SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DGP-ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Brasília, 27/052019

Atestamos para os devidos fins de comprovação que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME**, inscrita no CNPJ Nº 27.130.609/0001-31, estabelecida à Rua A Padre Chagas, 1652 – Alto da XV – Guarapuava - PR CEP 85065050 forneceu à **Academia Nacional de Policia**, CNPJ: 00.394.494/0083-82, estabelecida à Estrada Parque Contorno KM 2 s/nº, Setor Habitacional Taquari - Brasília - DF, CEP 71.559-900, através do PREGÃO ELETRÔNICO 04/2019- item 14 e Nota de Empenho nº 2019NE800216, o produto abaixo especificado:

Produto	Quantidade	Prazo de Entrega
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO LITHIUM, 3V.	400	30 dias (após o recebimento da Nota de Empenho).

Informamos ainda que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados por este órgão, e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Adailton G. P. Junior
SEMAT/DAD/ANP
E-mail: semat.anp@dpf.gov.br
Tel: 2024-8820

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
MPF/PRPE N.º 13/2019

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.130.609/0001-31, estabelecida à Rua padre Chagas, n.º 1.652, Alto da XV, Guarapuava/PR, representada pelo Sr. **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**, foi contratada por meio do pregão eletrônico MPF;PRPE n.º 10/2019 e forneceu os materiais abaixo qualificados e quantificados, a esta Procuradoria da República em Pernambuco, sito à avenida governador Agamenon Magalhães, n.º 1.800, bairro do Espinheiro, Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.989.715/0021-56, por meio do p:

ITEM	MATERIAL	QTD.	UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL	NOTA DE EMPENHO
32	ESPELHO 4X2 COM DUAS SAÍDAS PARA CONECTOR RJ 45 FÊMEA, ACOMPANHA 2 PARAFUSOS E ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO, COR BRANCA. MARCA/FABRICANTE LINK+/LKESP	200	UND	R$ 2,70	R$ 540,00	2019NE000332
33	CONECTOR, TIPO RJ 45 FÊMEA, CAT 5E, APLICAÇÃO CABO DE REDE: CONECTOR COMPATÍVEL COM O ITEM 32 (SUPRAMENCIONADO). MARCA/FABRICANTE: LINK+/LKKC5BC	400	UND	R$ 6,49	R$ 2.596,00	

Atestamos, ainda, que o fornecimento dos materiais de consumo acima mencionados foi a contento, cumpridas todas as obrigações contratuais dentro do prazo da proposta e qualidades exigidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta técnica, profissional e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas.

Recife, 20 de agosto de 2019.

FLÁVIO KOJI HIRAMINE
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO

RUBINALDO CABRAL SARAIVA
SECRETÁRIO ESTADUAL

Assinado digitalmente em 20/08/2019 18:47. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3503B7F6.3565BDD2.7AAC17ED.2BF97D6D

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-PE-00042604/2019 ATESTADO nº 13-2019**

Signatário(a): **RUBINALDO CABRAL SARAIVA**
Data e Hora: **20/08/2019 12:02:58**
Assinado com login e senha

Signatário(a): **FLAVIO KOJI HIRAMINE**
Data e Hora: **20/08/2019 18:47:32**
Assinado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3503B7F6.3565BDD2.7AAC17ED.2BF97D6D

MPF Ministério Público Federal | Procuradoria da República no Piauí

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de participação em Licitação Pública que a Empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS-ME, estabelecida na Rua Padre Chagas, nº 1652 — Sala 01 — Alto da XV, na cidade de GUARAPUAVA, Estado do PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 27.130.609/0001-31, nos forneceu os materiais de copa e cozinha abaixo discriminados:

Pregão Eletrônico PR/PI nº 5/2017 - Grupo 3
Nota Fiscal: 000.000.003 de 26/09/2017

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO
29	150	Pacote com 100 unidades de copo para café, 50 ml.
30	1.000	Pacote com 100 unidades de copo para água, 200ml.
31	700	Pacote com 50 unidades de guardanapo de papel, folha simples.

Valor total da aquisição: R$ 3.894,00 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais)

Os materiais foram entregues em perfeitas condições, e até a presente data nada consta que desabone a conduta do fornecedor em relação à qualidade dos produtos adquiridos, bem como dos prazos acordados.

Teresina, 26 de outubro de 2017.

Patrícia Cristina Carvalho Freitas

Patrícia Cristina Carvalho Freitas
Secretária Estadual

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS – *CAMPUS* PIRAPORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME, estabelecida na rua Padre Chagas, 1652 – Alto da XV, Guarapuava, PR - CEP: 85065050, inscrita no CNPJ nº 27.130.609/0001-31, venceu por procedimento licitatório para UASG 158440, com vistas aos fornecimentos de materiais de manutenção predial e de informática, nas condições e quantidades constantes na tabela abaixo, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT
03	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2", MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA	Unid	40
22	DISSIPADOR DE CALOR PROCESSADOR (COOLER) HPE COOLER SERVIDOR DL360P G8 12 VDC 1,82A PART NUMBER 654752-001, HP	Unid	08

Pirapora/MG, 16 de agosto de 2019

Karine Marques Euzebio
Coordenadora de Almoxarifado, Patrimônio e Transporte
IFNMG – Campus Pirapora

Karine Marques Euzebio
Coordenadora de Almoxarifado, Patrimônio e Transporte
IFNMG - Campus Pirapora
Portaria 17/2016

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - CP
DIVISAO DE COMPRAS - CP - DICOM-CP
Avenida Alberto Carazzai, 1640 - CEP 86300-000 - Cornélio Procópio - PR - Brasil
Telefone: (43) 3520-4000 - www.utfpr.edu.br

Atestado Capacidade Técnica nº 17/2019 - DICOM-CP

Cornélio Procópio, 19 de julho de 2019.

Atestamos para todos os fins de direito, que a empresa **Jean Alexandre Wendler de Morais - ME** - CNPJ 27.130.609/0001-31, estabelecida na Rua Padre Chagas, 1652 - Alto da XV - Guarapuava - PR - CEP 86065-050, forneceu a esse órgão os itens abaixo, não havendo em nosso registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Material	Empenho	Nota Fiscal	Quantidade
Lâmpada LED, bivolt, potência 30W, tipo Base: E-27, formato: compacta	2019NE800109	226	50

Atestamos ainda, que os materiais entregues estavam inteiramente de acordo com a proposta, não havendo nada que desabone quanto ao atendimento e qualidade dos produtos.

Alana Regina Biagi Silva Lisboa
Diretora de Planejamento e Administração
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Cornélio Procópio

Documento assinado eletronicamente por **ALANA REGINA BIAGI SILVA LISBOA**, **DIRETOR(A)**, em 19/07/2019, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0953359** e o código CRC **73558DBD**.

Interessado: **Jean Alexandre Wendler de Morais - ME**
Assunto: **Atestado de capacidade técnica**

Atesto o fornecimento, pela empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS – ME, CNPJ 27.130.609/0001-31, de **20 HUBs** (USB) e **30 teclados** (USB), referente ao empenho 2019NE800232, com valor de R$ 2.118,80, pregão ALFSPO 02/2019
.

(assinado digitalmente)
SUPERVISOR GRUMAX

Documento de 1 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao AP06.0819.14326.1305 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.

Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:
LUCAS DE MOURA LIMA em 06/08/2019.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:

Dúvida? Acesse
http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:
http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml

b) Digite o código abaixo:

AP06.0819.14326.1305

Código Hash obtido atraves do algoritmo SHA-256:

yTmNPQVU+hnM4Uo11nZFSOxJ9uRBpDDgHsUVgpFlmVs=

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

PRÓ- REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAIS

(38) 3532 1259

UFVJM
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAIS 001/2018

Atestamos para os devidos fins, que a empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 27.130.609/0001-31 forneceu o(s) material(is)/equipamento(s) descrito(s) a seguir:

PREGÃO	**018/2017**
ITEM	**07**
DESCRIÇÃO	**Marca:** Sakura **Fabricante:** Sakura **Modelo / Versão:** Zoom 10km Longo Alcance **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BINÓCULO COMUM, DE ALCANCE MÉDIO. PODENDO CHEGAR A MÍNIMO DE 1,5 KM (8 X 50) COM MIRA GRADUADA, COM LENTES DE PROTEÇÃO UV, PROTEÇÃO ANTI-REFLEXO, AJUSTE DE FOCO E AUMENTO DE 8X -
QUANTIDADE	02
VALOR UNITÁRIO	R$ 494,99
VALOR TOTAL	R$ **989,98**
NOTA DE EMPENHO	**2017NE800969**
NOTA FISCAL	**006**
DATA DA NOTA FISCAL	**24/10/2017**
CHAVE DE ACESSO	**4117 1027 1306 0900 0131 5500 1000 0000 0610 1000 0045**

Diamantina (MG), 05 de Janeiro de 2018.

Gildásio Antônio Fernandes
Diretor de Patrimônio e Materiais / UFVJM
14 de novembro de 2017

Gildásio Antônio Fernandes
Diretor de Patrimônio e Materiais/
UFVJM /

Fernando Costa Archanjo
Pró-Reitor de Administração – UFVJM

Gilciano Saraiva Nogueira
Reitor – UFVJM

Prof. Dr. Cláudio Eduardo Rodrigues
Vice Reitor / UFVJM

DEVERÁ SER EMITIDO EM 3(TRÊS) VIAS
1ª VIA ARQUIVO DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAIS
2ª VIA ARQUIVAR NO PROCESSO DE PAGAMENTO
3ª VIA FORNECEDOR

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Victório Viezzer, 84, Vista Alegre, CEP 80810-340, Curitiba-PR
Fone: (41) 3240-4000 | Fax: (41) 3240-4001 | protocolo@crmpr.org.br | www.crmpr.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Conselho Regional de Medicina do Paraná – CRM-PR, inscrito no CNPJ sob o nº 75.060.129/0001-94, estabelecido na Rua Victório Viezzer, nº 84, Vista Alegre, em Curitiba/PR, atesta para fins de capacidade técnica que a Empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.130.609/0001-31, estabelecida na Rua Padre Chagas, 1652 - sala 01 - Alto da XV, em Curitiba-PR, entregou itens e prestou serviços, conforme Pregão eletrônico nº 07/2019, (Aquisição de hardware e software p/Sede e Delegacias Regionais incluindo serviços de instalação e configuração) itens 18 e 27 - Contrato nº 027/2019.

A entrega dos materiais e serviços foram executados satisfatoriamente não existindo fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 19 de junho de 2019.

Cons. Luiz Ernesto Pujol.
Secretário-Geral

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SANTA INÊS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS-ME,** inscrita no CNPJ sob nº **27.130.609/0001-31**, forneceu a este órgão:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Dentrífico, Aplicação Higiene Dental. Marca: Closeup	Und	400
Fio Dental, Material Fio resina termoplástica, comprimento 50 m, sabor menta. Marca: Oral-B	Und	400

Objetos adquiridos através do pregão eletrônico nº 28/2017, Nota de Empenho nº. 2017NE800241, sendo que até a presente data, nada consta, que desabone a sua conduta em relação à qualidade do produto e ao prazo de entrega descritos no edital.

Santa Inês, 08 de Março de 2018.

Nelson Vieira da Silva Filho
Diretor Geral
Nelson Vieira da Silva Filho
Diretor Geral
Portaria Nº 330, de 18/03/2014

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Santa Inês
CNPJ: 10.724.903/0002-50
Km 2,5 BR 420 Rodovia Santa Inês/Ubaira
Bairro Rural CEP: 45.320-000 Santa Inês BA
Tel (73) 3536-1210 Fax (73) 3536-1212
Home page www.ifbaianosi.edu.br

TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL
Av. Princesa Isabel, nº 201 – Centro – João Pessoa/PB. – CEP: 58013-251
(83 – 3512-1275 / 1363/ 1220 (fax) /// CNPJ 06.017.798/0001-60
comat@tre-pb.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, CNPJ nº 06.017.798/0001-60, com endereço na Avenida Princesa Isabel, nº 201, Cidade João Pessoa, Estado da PB, atesta que a Empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME - CNPJ nº 27.130.609/0001-31, situada na Rua Padre Chagas, nº 1652 - Sala 01 - Bairro Alto da XV - na cidade de Guarapuava - Paraná/PR, forneceu em perfeitas condições e com as especificações do edital, os bens abaixo relacionados, objeto da Ordem de Compra nº 145/2017 e da NE 2017NE001058.

ITEM	UND	QNT	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT.	VALOR. TOTAL
05	UND	4	**MICROFONE COM FIO** - Resposta De Frequência Ajustada Para Captação De Vocais Com Brilho Nos Médios E Corte De Graves Para Controle Do Efeito De Proximidade - Padrão Polar Supercardióide Para Alto Ganho Antes Do Feedback E Rejeição A Sons Fora Do Eixo Superior - Grade Metálica Protetora Facilita O Uso Do Efeito De Proximidade E Resiste Ao Rigor Do Uso Constante E Da Estrada - Ímã De Neodímio Para Maior Relação Sinal Ruído - Muito Pouco Afetado Por Variações Na Impedância Da Carga - Sistema De Shock-Mount Pneumático Avançado Que Minimiza A Captação De Ruídos De Manuseio E Vibração - Muito Pouco Afetado Por Variações Na Impedância Da Carga - Tipo De Microfone: Dinâmico (Bobina Móvel) - Resposta De Frequência: 50hz A 16khz - Padrão Polar: Supercardióide, Simétrico Ao Eixo E Uniforme Em Toda A Faixa De Frequência	R$ 456,86	R$ 1.827,44

SILVIO ROMERO C. RAMALHO
Coordenador de Material

Coordenador de Material

ITEM	UND	QNT	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT.	TOTAL
			- Sensibilidade @ 1khz, Tensão De Circuito Aberto: -51dbv/Pa (2.6mv) - Impedância: 150o (290o Reais) - Classificada Com Low Z - Polaridade: Pressão Positiva No Diafragma Produz Tensão Negativa No Pino 2, Em Relação Ao Pino 3 - Conector: Xlr Macho Profissional De 3 Pinos - Corpo: Corpo Construído Em Metal Die Cast Com Grade Em Metal Fosco - Adaptador Ajustável Em 180º, Conector Padrão Compatível Com Pedestais De Microfone **MARCA: SHURE/Beta58A**		

Atestamos, ainda, que não consta em nossos assentamentos, até a presente data, nada que a desabone. Por expressão da verdade, ATESTAMOS a presente declaração, para que produza os seus efeitos legais.

COMAT, 09/01/2018.

SILVIO ROMERO CORIOLANO RAMALHO
Coordenador de Material
CPF 839.952.344-53 - Matrícula 990.830

SILVIO ROMERO C. RAMALHO
Coordenador de Material

Florestal, 25 de novembro de 2019.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 27.130.609/0001-31, localizada na Rua Padre Chagas, 1652, Sala 1, Alto da XV, Guarapuava/PR, CEP: 85.065-050, forneceu à UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, CNPJ nº 25.944.455/0003-58, com sede na Rod LMG 818 KM 06, *Campus* Universitário, Florestal/MG, empenho nº 2019NE800373, o produto abaixo especificado, atendendo completamente às expectativas da contratação:

ITEM	OBJETO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09	FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 800 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, COM VELOCIDADE VARIÁVEL MANDRIL 1/2 POL, COM VELOCIDADE VARIAVEL, TENSAO ALIMEN. 110V, PUNHO ERGONOMICO, REDUÇÃO MECANICA DE VELOCIDADE 1000 A 3000 RPM, CAPAC. PERFURAÇÃO CONCRETO 20/13 MM, AÇO 13/18MM, MADEIRA 40/25MM. ASSISTENCIA TECNICA PROXIMA A REGIAO METROPOLITANA DE BH. GARANTIA DE NO MINIMO UM ANO. PRODUTO de PRIMEIRA LINHA, SELO DO INMETRO.	4	R$ 572,60	R$ 2.290,40

Informamos ainda que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Jéssica Costa de Faria

Diretora Administrativo-Financeira em exercício
Campus UFV-Florestal
Portaria 1.280/2019

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - CP
DIVISAO DE COMPRAS - CP - DICOM-CP
Avenida Alberto Carazzai, 1640 - CEP 86300-000 - Cornélio Procópio - PR - Brasil
Telefone: (43) 3520-4000 - www.utfpr.edu.br

Atestado Capacidade Técnica nº 06/2020 - DICOM-CP

Cornélio Procópio, 27 de janeiro de 2020.

Atestamos para todos os fins de direito, que a empresa **Jean Alexandre Wendler de Morais ME** - CNPJ 27.130.609/0001-31 estabelecida na Rua Padre Chagas, 1652 - Sala 01 - Alto da XV - Guarapuava - PR - CEP 85065-050, forneceu a esse órgão os itens abaixo, não havendo em nosso registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Material	Empenho	Nota Fiscal	Quantidade
Carrinho De Apoio C/ 03 Bandejas Em Aço	2019NE800462	356	03
Espremedor De Frutas Industrial-Capacidade Para 1000ml Com Copo. Potência 210 Watts Rotação 1900rpm	2019NE800462	356	01

Atestamos ainda, que os materiais entregues estavam inteiramente de acordo com a proposta, não havendo nada que desabone quanto ao atendimento e qualidade dos produtos.

Alana Regina Biagi Silva Lisboa
Diretora de Planejamento e Administração
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Cornélio Procópio

Documento assinado eletronicamente por **ALANA REGINA BIAGI SILVA LISBOA**, **DIRETOR(A)**, em 27/01/2020, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

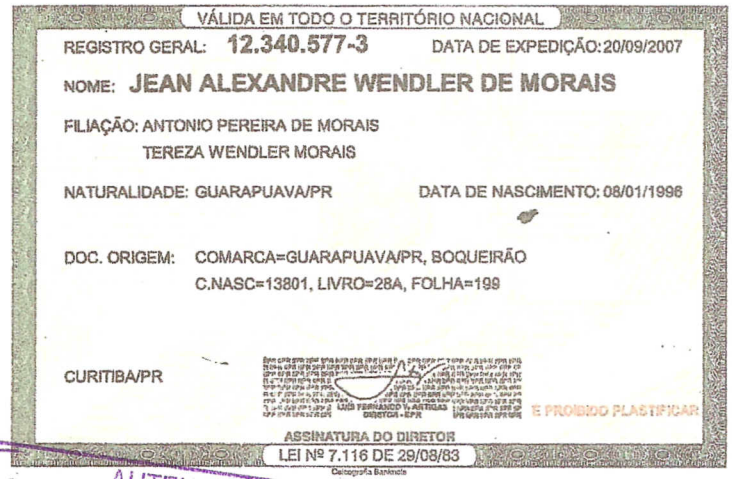
RG: 12.340.577-3

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Cromografia Banknote


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 12.340.577-3 DATA DE EXPEDIÇÃO: 20/09/2007

NOME: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

FILIAÇÃO: ANTONIO PEREIRA DE MORAIS
TEREZA WENDLER MORAIS

NATURALIDADE: GUARAPUAVA/PR DATA DE NASCIMENTO: 08/01/1996

DOC. ORIGEM: COMARCA=GUARAPUAVA/PR, BOQUEIRÃO
C.NASC=13801, LIVRO=28A, FOLHA=199

CURITIBA/PR

LUIS FERNANDO S. ANTUNES
DIRETOR - IIPR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Cromografia Banknote

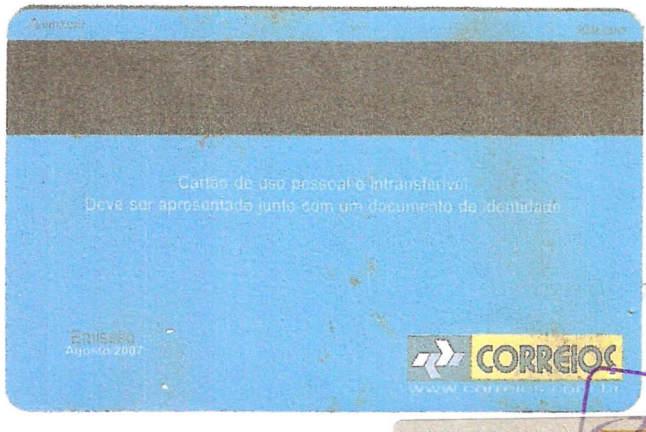
Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Guarapuava PR
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FMF50195

Cartório Agner
Serviço Notarial e Registral do Boqueirão
AUTENTICAÇÃO
Confere com o documento apresentado. Dou fé.
28 SET 2017
Fone/Fax (42) 3622-4449
Alfeu Leite Agner - Titular
Cleverson Wendler
Mayron Eduardo F. Kreuscher
Luciano Tonon
ESCREVENTES
Dam Karam Silva
Paulo Cesar Tonon
Fabiano Michele
Alvino Wendler Junior
Marina K. Agner Kreuscher

7000703026

11.698.091-9

11.698.091-9


Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

Emissão
Agosto 2007

CORREIOS


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
078.997.579-32

Nome
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

Nascimento

Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Guarapuava PR
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FMF50194

Cartório Agner
Serviço Notarial e Registral do Boqueirão
AUTENTICAÇÃO
Confere com o documento apresentado. Dou fé.
28 SET 2017
Fone/Fax (42) 3622-4449
Alfeu Leite Agner - Titular
Cleverson Wendler
Mayron Eduardo F. Kreuscher
Luciano Tonon
ESCREVENTES
Dam Karam Silva
Paulo Cesar Tonon
Fabiano Michele
Alvino Wendler Junior
Marina K. Agner Kreuscher

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	TEREZA WENDLER MORAIS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
08/01/1996	123405773	SSP	PR	078.997.579-32

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA PADRE CHAGAS	1652

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	ALTO DA XV	85065-050	006131 - Guarapuava

MUNICÍPIO	UF
Guarapuava	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA PADRE CHAGAS	1652

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
SALA 01	ALTO DA XV	85065-050	006131 - Guarapuava

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Guarapuava	PR	BRASIL	PBGMP@IG.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
30.000,00	trinta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4686902 Atividade Secundária 4712100, 4742300, 4744001, 4744003, 4751201, 4761003, 4781400, 4789001, 4789005	Comércio varejista de embalagens plásticas e de papelão descartáveis; artigos de papelaria; material escolar; material para escritório; informática; artesanato; material de limpeza; produtos de higiene; eletroeletrônicos; artigos esportivos; artigos do vestuário; ferramentas em geral; ferragens; abrasivos; material hidráulico; material elétrico; material de construção; produtos alimentícios e utensílios domésticos.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
06/02/2017	XXX			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/02/2017	- Jean Alexandre W Morais

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
_____ __/__/__	PR1170000681124

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

**CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 17:03 SOB Nº 41108185439.
PROTOCOLO: 170546578 DE 16/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700643742. NIRE: 41108185439.
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/02/2017
www.empresafacil.pr.gov.br**

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

SERVIÇO DISTRITAL DE BOQUEIRÃO
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL | Alfeu Leite Agner
Agente Delegado
Av. Pref. Moacyr Julio Silvestri, 1633 • Batel • CEP 85015-370 • Guarapuava-PR
Fone/Fax: (42) 3622-4449 • www.cartorioagner.com.br • cartorioagner@cartorioagner.com.br

SELO: zljN3.N8fC3.jYJWw, Controle: QeWWT.C3Epz
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura indicada de JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS. Dou fé. Guarapuava/PR, 14/02/2017

Em Testº
de verdade
Custas R$7,93(VRC 43,60)+Selo R$0,75

PAULO CESAR TONON
Escrevente

Serviço Notarial e Registral do Boqueirão - Guarapuava - PR
Alfeu Leite Agner
Titular
Fone/Fax:
(42) 3622-4449

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 17:03 SOB Nº 41108185439.
PROTOCOLO: 170546578 DE 16/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11700643742. NIRE: 41108185439.
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/02/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.130.609/0001-31**	DUNS®:	**919607485**
Razão Social:	**JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**		
Nome Fantasia:	**JEAN LICITACOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.130.609/0001-31**	DUNS®:	**919607485**
Razão Social:	**JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**		
Nome Fantasia:	**JEAN LICITACOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**20001 - SENADO FEDERAL**		
Data Aplicação:	**29/01/2019**	Valor da Multa:	**R$ 634,50**
Número do Processo:	**00200018527201871**	Número do Contrato:	**PE20180099 (2018NE801133)**
Descrição/Justificativa:	**Por intermédio da Portaria nª 08, de 29 de janeiro de 2019, o Senhor Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no caput do artigo 86 da Lei nª 8.666/1993, nos subitens 22.5.1 e 22.5.3 do item 22.5 do Capítulo XXII do Edital do Pregão Eletrônico nª 99/2018, e considerando o disposto no art. 2ª, Parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784/1999, aplica à empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS – ME a penalidade de MULTA no valor de R$ 634,50, pelo atraso na entrega do objeto, referente à Nota de Empenho nª 2018NE801133 (Nota Fiscal nª 000.000.178), decorrente do Pregão Eletrônico nª 99/2018, em descumprimento ao que estabelece o item 3.4.1 do Edital do referido pregão.**		

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**20001 - SENADO FEDERAL**		
Data Aplicação:	**30/01/2019**	Valor da Multa:	**R$ 495,00**
Número do Processo:	**00200018529201861**	Número do Contrato:	**PE20180099 (2018NE801134)**
Descrição/Justificativa:	**Por intermédio da Portaria nª 09, de 30 de janeiro de 2019, o Senhor Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no caput do artigo 86 da Lei nª 8.666/1993 e nos subitens 22.5.1 e 22.5.3 do Edital do Pregão Eletrônico nª 99/2018, e considerando o disposto no art. 2ª, Parágrafo único, inciso VI, da Lei nª 9.784/1999, aplica à empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS – ME a penalidade de MULTA no valor de R$ 495,00, pelo atraso na entrega do objeto, referente à Nota de Empenho nª 2018NE801134, em descumprimento ao que estabelece o sub item 3.4.1 do Edital do Pregão Eletrônico nª 99/2018, conforme disposto no Processo n 00200.018529/2018-61.**		

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF**		
Data Aplicação:	**24/09/2021**	Valor da Multa:	**R$ 115,20**
Número do Processo:	**004664/2021**	Número do Contrato:	**77/2020**
Descrição/Justificativa:	**Atraso na entrega; contrato de aquisição de equipamentos fotográficos.**		

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**		
Data Aplicação:	**29/04/2022**	Valor da Multa:	**R$ 29,17**
Número do Processo:	**2021NE000464**	Número do Contrato:	**5517-47.2021**
Descrição/Justificativa:	**Multa no valor de R$ 29,17 em razão de entrega da maior parte do material com 1 (um) dia de atraso, incidindo a norma disposta na letra "b.1", do Item 17.3, do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL Nª 59/2021, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, edição nª 200, de 22 de outubro de 2021, página 161, conforme Decisão nª 1550/2022 - TRE/AL**		

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 5:

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

UASG Sancionadora: **925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA**
Âmbito da Sanção: **Estado**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **23/09/2019** Prazo Final: **07/10/2019**

Número do Processo: **0010071-61.2019.8**
Descrição/Justificativa: **PE 59/2019: Solicitou desistência da proposta alegando erro de cotação.**

Ocorrência 6:

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

UASG Sancionadora: **153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **08/02/2018** Prazo Final: **07/08/2018**

Número do Processo: **18937/2017-19**
Descrição/Justificativa: **Nota Técnica AL/PROPLAD nª 041/2018-01 e DESPACHO de 26 de janeiro de 2018, a empresa em questão não entregou a documentação exigida no Edital do Pregão Eletrônico nª 42/2017.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **01/10/2020**
Data Aplicação: **01/10/2020**
Número do Processo: **0051499-86.2019** Número do Contrato: **2020NE000919**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade moratória no valor de R$ 24,12, nos autos do processo PREF nª. 34/2020, pelo atraso na entrega de equipamentos para gravação e produção de ações educacionais. SEI 0051499-86.2019.6.26.8000.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência:	**Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**		
UASG Sancionadora:	**70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**09/11/2020**		
Data Aplicação:	**09/11/2020**		
Número do Processo:	**0051499-86.2019**	Número do Contrato:	**2020NE000920**
Descrição/Justificativa:	**Aplicação de penalidade moratória à empresa no valor de R$46,75, nos autos do processo PR. E.F. nª. 34/2020, pelo atraso na entrega de equipamentos para produção e gravação de ações educacionais. SEI 0051499-86.2019.6.26.8000**		

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.130.609/0001-31**	DUNS®:	**919607485**
Razão Social:	**JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**		
Nome Fantasia:	**JEAN LICITACOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.130.609/0001-31**	DUNS®:	**919607485**
Razão Social:	**JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**		
Nome Fantasia:	**JEAN LICITACOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/07/2022**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**27/12/2022**
FGTS	Validade:	**07/08/2022**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**16/01/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**27/08/2022**
Receita Municipal	Validade:	**18/10/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

CPF: 042.025.813-26 Nome: ROMULO JOSE PEREIRA LIMA
Ass: _____

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.130.609/0001-31**	DUNS®:	**919607485**
Razão Social:	**JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**		
Nome Fantasia:	**JEAN LICITACOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/07/2022**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno Porte**		
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**	MEI:	**Não**
Capital Social:	**R$ 30.000,00**	Data de Abertura da Empresa:	**16/02/2017**
CNAE Primário:	**4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS**		

CNAE Secundário 1:	**4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM**
CNAE Secundário 2:	**4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 3:	**4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 4:	**4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**
CNAE Secundário 5:	**4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 6:	**4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 7:	**4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 8:	**4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E**
CNAE Secundário 9:	**4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**

Dados para Contato

CEP:	**85.065-050**		
Endereço:	**RUA PADRE CHAGAS, 1652 - SALA 01 - ALTO DA XV**		
Município / UF:	**Guarapuava / Paraná**		
Telefone:	**(42) 33042777**	Telefone:	**(42) 33041264**
E-mail:	**JEANLICITA@OUTLOOK.COM**		

Dados do Responsável Legal

CPF:	**078.997.579-32**
Nome:	**JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	**078.997.579-32**
Nome:	**JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**
E-mail:	**jeanlicita@outlook.com**

Linhas Fornecimento

Materiais
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 026648779-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.130.609/0001-31**
Nome: **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME**

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

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

Válida até 27/08/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (29/04/2022 16:55:13)

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ 76.178.037/0001-76

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 51241/2022

Contribuinte

Nome/Razão:	**1093509 - JEAN ALEXANDRE WEDLER DE MORAIS - ME**
CNPJ/CPF:	27.130.609/0001-31
Endereço:	RUA PADRE CHAGAS, 1652
Complemento:	
Bairro:	ALTO DA XV — Cidade: Guarapuava - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
20/07/2022	**90 dias**

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 20 de julho de 2022.

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://guarapuava.atende.net/, utilizando o código acima ou QR CODE.

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
26/06/2019 - 11 55 25

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90747989-74** **Inscrição CNPJ** **27.130.609/0001-31**
Nome Empresarial	**Jean Alexandre Wendler de Morais Me**
Endereço	Rua Padre Chagas, 1652. Sl 01. Alto da Xv 85065-050 - Guarapuava - PR
Telefone	(42)3304-2777
E-mail	PBGMP@IG.COM.BR
Atividade Econômica Principal	4686-9/02 - Comercio Atacadista de Embalagens
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4712-1/00 - Comercio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominancia de Produtos Alimenticios - Minimercados, Mercearias e Armazens 4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico 4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos 4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica 4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria 4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios 4789-0/01 - Comercio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos 4789-0/05 - Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitarios
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc), Internet
Início das Atividades	04/2017
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 04/2017
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 04/2017
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 04/2017
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ 76.178.037/0001-76

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 77659/2021

Contribuinte

Nome/Razão:	**1093509 - JEAN ALEXANDRE WEDLER DE MORAIS - ME**
CNPJ/CPF:	27.130.609/0001-31
Endereço:	Rua PADRE CHAGAS - Codigo981, 1652
Complemento:	
Bairro:	B ALTO DA XV — Cidade: Guarapuava - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
05/11/2021	**90 dias**

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 05 de novembro de 2021.

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://guarapuava.atende.net/, utilizando o código acima ou QR CODE.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Coordenadoria de Contratos
SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF - www.stj.jus.br
E-mail: contratos@stj.jus.br
Telefone (61) 3319.9506

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N. 96/2019

Atestamos que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 27.130.609/0001-31, estabelecida na Rua Padre Chagas, n. 1652, Sala 01, Alta da XV, Guarapuava - PR, forneceu ao **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -** CNPJ n. 00.488.478/0001-02, os materiais na forma abaixo discriminada:

- **Processo**: STJ n. 8802/2019;

- **Pregão Eletrônico**: STJ n. 71/2019;

- Nota de Empenho: STJ n. 2019NE001465;

- **Previsão de entrega do material:** 12/08/2019;

- Data de entrega do material: 08/08/2019;

- **Objeto**: Dispositivo de Armazenamento de Dados - Pen drive 16Gb - 225 (duzentos e vinte e cinco) unidades;

- **Penalidades ou ressalvas durante a execução do contrato**: não houve qualquer penalidade aplicada à empresa ou ressalva que desabone sua execução.

Luiz de Jesus Ferreira da Silva
Coordenador de Contratos

Joseli Alves Gondin
Coordenador de Suprimentos e Patrimônio

Documento assinado eletronicamente por **Joseli Alves Gondin**, **Coordenador de Suprimentos e Patrimônio**, em 20/08/2019, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Luiz de Jesus Ferreira da Silva**, **Coordenador de Contratos**, em 21/08/2019, às 10:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1699685** e o código CRC **78FDD814**.

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DO MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N° 14/2019

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME**, inscrita no CNPJ: **27.130.609/0001-31**, situada na **RUA PADRE CHAGAS, nº 1652 – ALTO DA XV**, CEP: **85.065-050**, **Gurapuava – PR** forneceu a este Órgão:

Unidade	Descrição do item	Empenho
2 unid.	Microfone tipo sem fio	2019NE801567
3 unid.	Mesa digital USB	2018NE805061
2 unid.	Teclado AMP. P/ baixa visão	2018NE805062
12 unid.	Exaustor, tipo axial, diâmetro 30CM	2018NE806301

Registramos que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do produto fornecido como também dos prazos acordados.

Goiânia, 19 de agosto 2019

Verlany Souza Marinho de Biage
Diretora do DMP/UFG

Universidade Federal de Goiás –Pró-Reitoria de Administração e Finanças – Departamento de Material e Patrimônio – Campus Samambaia – Avenida Esperança, s/n, Campus Universitário - Goiânia – GO – CEP: 74690-900 – Fone: (62) 3521.1015 – diretoria.dmp@ufg.br. CNPJ: 01.567.601/0001-43

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **27.130.609/0001-31** DUNS®: **919607485**
Razão Social: **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**
Nome Fantasia: **JEAN LICITACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/07/2022**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **27/12/2022**
Código de Controle: **19DC74FA02E94366**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **07/08/2022**
Código de Controle: **2022070900048874364091**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **16/01/2023**
Código de Controle: **229839422022**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.130.609/0001-31**	DUNS®:	**919607485**
Razão Social:	**JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**		
Nome Fantasia:	**JEAN LICITACOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **9074798974**
Inscrição Municipal: **346548**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**27/08/2022**
Código de Controle:	**Nª 026648779-03**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**18/10/2022**
Código de Controle:	**51241/2022**		

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **27.130.609/0001-31** DUNS®: **919607485**
Razão Social: **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**
Nome Fantasia: **JEAN LICITACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nª Registro	Data de Validade
IFNMG-CAMPUS PIRAPORA	158440	-
UTFPR-CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO	17/2019 DICOMCP	-
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PIAUÍ	PREGÃO 05/2017	-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV FLORESTAL - FURADEIRA	1.280/2019	-
UNIV. FED. DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	001/2018	-
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ	PREGÃO 07/2019	-
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO	AP06.0819.14326.1305	-
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA	OC 145/2017	-
INSTITUTO FERAL BAIANO-CAMPUS SANTA INÊS	PREGÃO 28/2017	-
UTFPR CORNÉLIO PROCÓPIO - CARRINHO DE FERRAMENTAS	02/2020-DICOM-CP	-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	14/2019	-
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	96/2019	-
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO	MPF/PRPE N.ª 13/2019	-
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA	PREGÃO 04/2019	-

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
27.130.609/0001-31	**JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**	**JEAN LICITACOES**

Situação do Fornecedor	DUNS®
Credenciado	**919607485**

Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II
22/07/2022	**Cadastrado**

Orientações

Nível II
A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.
No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:
I - registro na junta comercial;
II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e
III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.
A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei n° 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s)e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).

Documentos

Natureza Jurídica

EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Registro Comercial

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD

Responsável Legal

CPF	Nome
7899757932	**JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**

Sócios / Administradores

Nenhum sócio/administrador retornado

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 07899757932

LIMPAR

Data da consulta: 22/07/2022 10:51:13
Data da última atualização: 21/07/2022 19:36:43

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/07/2022 às 11:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 078.997.579-32.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62DA.B637.8559.8663 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**

CPF/CNPJ: **078.997.579-32**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:37:06 do dia 22/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 5HIG220722113706

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 22/07/2022 11:36:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**
CNPJ: **27.130.609/0001-31**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E GUARAPUAVA

OFICIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

T I T U L A R
NERY REGIANI DE MACEDO
J U R A M E N T A D O
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS EPP

CNPJ 27.130.609/0001-31, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.

GUARAPUAVA/PR, 08 de Junho de 2022

RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

PODER JUDICIÁRIO
Ofício Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ: 77.761.276/0001-89
(42) 3622-2294
GUARAPUAVA - PARANÁ

Custas = R$ 46,82
Página 0001/0001

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta Certidão.

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PRC1900548570
NIRE (Sede) 4110185439	**CNPJ** 27.130.609/0001-31	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 16/02/2017	**Início de Atividade** 06/02/2017
Endereço Completo Rua PADRE CHAGAS, Nº 1652, SALA 01, ALTO DA XV-Guarapuava/PR- CEP85065-050			
Objeto Comércio varejista de embalagens plásticas e de papelão descartáveis; artigos de papelaria; material escolar; material para escritório; informática; artesanato; material de limpeza; produtos de higiene; eletroeletrônicos; artigos esportivos; artigos do vestuário; ferramentas em geral; ferragens; abrasivos; material hidráulico; material elétrico; material de construção; produtos alimentícios e utensílios domésticos.			
Capital R$ 30.000,00 (trinta mil reais)			**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data** 16/02/2017	**Número** 20170546560	**Ato/eventos** 315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Nome do Empresário: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS **Identidade:** 123405773 **Estado civil:** SOLTEIRO(A)		**CPF:** 078.997.579-32 **Regime de bens:** NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/11/2019, às 13:07:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **Q5AGXMUE**.

PRC1900548570

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.130.609/0001-31
Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME
Endereço: RUA PADRE CHAGAS 1652 SALA 01 / ALTO DA XV / GUARAPUAVA / PR / 85065-050

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 Servico - 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:20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062002470154177300

Informação obtida em 28/06/2022 18:04:23

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

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 026648779-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.130.609/0001-31**
Nome: **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME**

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

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

Válida até 27/08/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (29/04/2022 16:55:13)

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

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

Nome: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
CNPJ: 27.130.609/0001-31

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:12:30 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2022.
Código de controle da certidão: **3203.33E8.0E67.B7E5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
CNPJ: 27.130.609/0001-31

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:38:23 do dia 30/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2022.
Código de controle da certidão: **19DC.74FA.02E9.4366**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ 76.178.037/0001-76

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 28672/2022

Contribuinte

Nome/Razão:	**1093509 - JEAN ALEXANDRE WEDLER DE MORAIS - ME**
CNPJ/CPF:	27.130.609/0001-31
Endereço:	RUA PADRE CHAGAS, 1652
Complemento:	
Bairro:	ALTO DA XV — Cidade: Guarapuava - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
29/04/2022	**90 dias**

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 29 de abril de 2022.

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://guarapuava.atende.net/, utilizando o código acima ou QR CODE.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.130.609/0001-31
Certidão nº: 5825449/2022
Expedição: 17/02/2022, às 18:34:46
Validade: 16/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.130.609/0001-31**, **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.° 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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.130.609/0001-31 **MATRIZ**		**16/02/2017**

NOME EMPRESARIAL
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JEAN LICITACOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PADRE CHAGAS	**1652**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.065-050	**ALTO DA XV**	**GUARAPUAVA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JEANLICITA@OUTLOOK.COM	**(42) 3304-2777/ (42) 3304-1264**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/02/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/06/2022** às **11:50:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
26/06/2019 - 11 55 25

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90747989-74** **Inscrição CNPJ** **27.130.609/0001-31**
Nome Empresarial	**Jean Alexandre Wendler de Morais Me**
Endereço	Rua Padre Chagas, 1652. Sl 01. Alto da Xv 85065-050 - Guarapuava - PR
Telefone	(42)3304-2777
E-mail	PBGMP@IG.COM.BR
Atividade Econômica Principal	4686-9/02 - Comercio Atacadista de Embalagens
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4712-1/00 - Comercio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominancia de Produtos Alimenticios - Minimercados, Mercearias e Armazens 4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico 4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos 4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica 4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria 4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios 4789-0/01 - Comercio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos 4789-0/05 - Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitarios
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc), Internet
Início das Atividades	04/2017
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 04/2017
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 04/2017
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 04/2017
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	TEREZA WENDLER MORAIS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
08/01/1996	123405773	SSP	PR	078.997.579-32

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA PADRE CHAGAS	1652

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	ALTO DA XV	85065-050	006131 - Guarapuava

MUNICÍPIO	UF
Guarapuava	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA PADRE CHAGAS	1652

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
SALA 01	ALTO DA XV	85065-050	006131 - Guarapuava

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Guarapuava	PR	BRASIL	PBGMP@IG.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
30.000,00	trinta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4686902 Atividade Secundária 4712100, 4742300, 4744001, 4744003, 4751201, 4761003, 4781400, 4789001, 4789005	Comércio varejista de embalagens plásticas e de papelão descartáveis; artigos de papelaria; material escolar; material para escritório; informática; artesanato; material de limpeza; produtos de higiene; eletroeletrônicos; artigos esportivos; artigos do vestuário; ferramentas em geral; ferragens; abrasivos; material hidráulico; material elétrico; material de construção; produtos alimentícios e utensílios domésticos.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
06/02/2017	XXX			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/02/2017	- Jean Alexandre W Morais

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
_____ __/__/__	PR1170000681124

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

**CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 17:03 SOB Nº 41108185439.
PROTOCOLO: 170546578 DE 16/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700643742. NIRE: 41108185439.
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/02/2017
www.empresafacil.pr.gov.br**

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

SERVIÇO DISTRITAL DE BOQUEIRÃO
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL | Alfeu Leite Agner
Agente Delegado
Av. Pref. Moacyr Julio Silvestri, 1633 • Batel • CEP 85015-370 • Guarapuava-PR
Fone/Fax: (42) 3622-4449 • www.cartorioagner.com.br • cartorioagner@cartorioagner.com.br

SELO: zljN3.N8fC3.jYJWw, Controle: QeWWT.C3Epz
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura indicada de JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS. Dou fé. Guarapuava/PR, 14/02/2017

Em Testº
de verdade
Custas R$7,93(VRC 43,60)+Selo R$0,75

PAULO CESAR TONON
Escrevente

Serviço Notarial e Registral do Boqueirão - Guarapuava - PR
Alfeu Leite Agner
Titular
Fone/Fax:
(42) 3622-4449

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 17:03 SOB Nº 41108185439.
PROTOCOLO: 170546578 DE 16/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11700643742. NIRE: 41108185439.
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/02/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

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


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

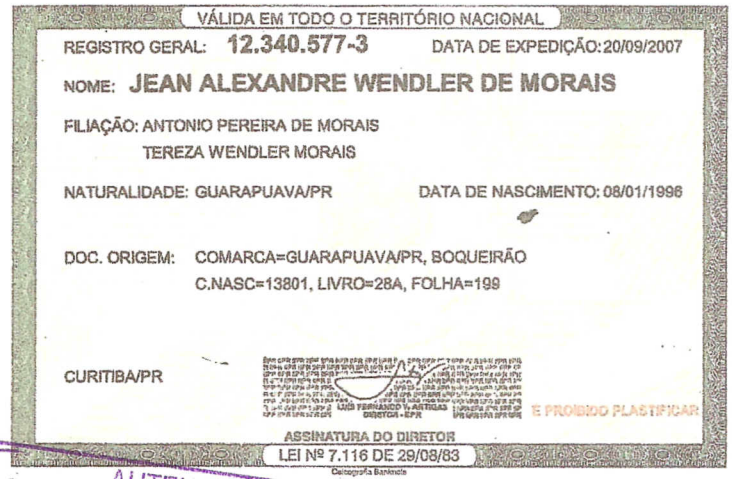
RG: 12.340.577-3

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Cromografia Banknote


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 12.340.577-3 DATA DE EXPEDIÇÃO: 20/09/2007

NOME: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

FILIAÇÃO: ANTONIO PEREIRA DE MORAIS
TEREZA WENDLER MORAIS

NATURALIDADE: GUARAPUAVA/PR DATA DE NASCIMENTO: 08/01/1996

DOC. ORIGEM: COMARCA=GUARAPUAVA/PR, BOQUEIRÃO
C.NASC=13801, LIVRO=28A, FOLHA=199

CURITIBA/PR

LUIS FERNANDO S. ANTUNES
DIRETOR - IIPR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Cromografia Banknote

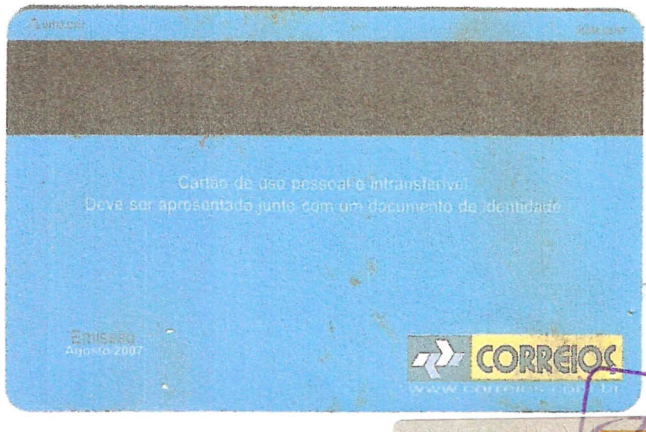
Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Guarapuava PR
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FMF50195

Cartório Agner
Serviço Notarial e Registral do Boqueirão
AUTENTICAÇÃO
Confere com o documento apresentado. Dou fé.
28 SET 2017
Fone/Fax (42) 3622-4449
Alfeu Leite Agner - Titular
Cleverson Wendler
Mayron Eduardo F. Kreuscher
Luciano Tonon
ESCREVENTES
Dam Karam Silva
Paulo Cesar Tonon
Fabiano Michele
Alvino Wendler Junior
Marina K. Agner Kreuscher

7000703026

11.698.091-9

11.698.091-9


Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

Emissão
Agosto 2007

CORREIOS


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
078.997.579-32

Nome
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

Nascimento

Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Guarapuava PR
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FMF50194

Cartório Agner
Serviço Notarial e Registral do Boqueirão
AUTENTICAÇÃO
Confere com o documento apresentado. Dou fé.
28 SET 2017
Fone/Fax (42) 3622-4449
Alfeu Leite Agner - Titular
Cleverson Wendler
Mayron Eduardo F. Kreuscher
Luciano Tonon
ESCREVENTES
Dam Karam Silva
Paulo Cesar Tonon
Fabiano Michele
Alvino Wendler Junior
Marina K. Agner Kreuscher

Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços
SINTEGRA
Página Inicial
Informações Gerais
Serviços
Links
Notícias
Críticas e Sugestões
Recepção de Arquivos

Cadastro CNPJ Receita Federal

Cadastro Centralizado de Contribuintes

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

Cadastro atualizado até a data da consulta — Data/Hora I CELEPAR 10/12/201

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	27.130.609/0001-31	**Inscrição Estadual:**	907479
Nome Empresarial:	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA PADRE CHAGAS		
Número:	1652	**Complemento:**	SL 01
Bairro:	ALTO DA XV		
Município:	GUARAPUAVA	**UF:**	PR
CEP:	85.065-050	**Telefone:**	(42)3304-2777
E-mail:	PBGMP@IG.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4686902 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMEN MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZ 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MAT ELETRICO 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FER E FERRAMENTAS 4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MAT HIDRAULICOS 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECI DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ART PAPELARIA 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ART VESTUARIO E ACESSORIOS 4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE SUV BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRC SANEANTES DOMISSANITARIOS
Início das Atividades:	04/2017
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 04/2017
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 04/2017
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONA DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastr como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a re tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME (4010)

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31 **NIRE:** 4110818543-9

End.: Rua PADRE CHAGAS 1652-SALA 01-ALTO DA XV - CEP: 85065-050

Município: Guarapuava **UF:** PR **Emitido em:** 28/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 16/02/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		**1000000000**	**A T I V O**		**851.075,39**	**2.139.705,55**	**2.024.429,79**	**966.351,15**
11000		**1100000000**	**ATIVO CIRCULANTE**		**849.456,78**	**2.104.842,05**	**2.024.429,79**	**929.869,04**
11100		**1101000000**	**NUMERARIOS**		**275.366,23**	**1.359.880,60**	**1.620.648,57**	**14.598,26**
11101		1101010000	CAIXA		255.262,50	600.915,31	843.914,05	12.263,76
11200		**1101020000**	**BANCOS C/ MOVIMENTO**		**20.103,73**	**758.965,29**	**776.734,52**	**2.334,50**
11202		1101020200	BANCO DO BRASIL S/A		20.018,31	304.368,26	323.716,57	670,00
11207		1101020700	BANCO CRESOL SA		9,89	18.008,00	18.016,00	1,89
11212		1101021200	BANCO ITAU SA		0,00	258.506,12	257.831,58	674,54
11244		1101024400	COOP CREDITO EVOLUA		75,53	178.082,91	177.170,37	988,07
11300		**1103000000**	**CREDITOS OPERACIONAIS**		**39.974,97**	**178.257,88**	**205.331,61**	**12.901,24**
11301		**1103010000**	**DUPLICATAS A RECEBER**		**39.974,97**	**178.257,88**	**205.331,61**	**12.901,24**
85000		1103010100	CLIENTES DIVERSOS		39.974,97	178.257,88	205.331,61	12.901,24
11600		**1106000000**	**APLICACOES FINANCEIRAS**		**502.550,19**	**30.664,38**	**42.852,92**	**490.361,65**
18000		**1106010000**	**RENDAS FIXA/OUTRAS APLICAÇÕES**		**502.550,19**	**30.664,38**	**42.852,92**	**490.361,65**
11607		1106010700	APLICACOES FINANCEIRAS		501.850,19	30.664,38	42.852,92	489.661,65
11610		1106011000	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		700,00	0,00	0,00	700,00
11700		**1107000000**	**DESP EX SEG PAGAS ANTECIP**		**2.007,89**	**0,00**	**0,00**	**2.007,89**
19000		**1107010000**	**DESPESAS DIFERIDAS**		**2.007,89**	**0,00**	**0,00**	**2.007,89**
11702		1107010200	ENC FINANC A APROPRIAR		2.007,89	0,00	0,00	2.007,89
11900		**1109000000**	**CONTA CORRENTES SOCIOS**		**29.557,50**	**536.039,19**	**155.596,69**	**410.000,00**
11980		**1109010000**	**DIREITOS A RECEBER SÓCIOS**		**29.557,50**	**536.039,19**	**155.596,69**	**410.000,00**
11902		1109010200	LUCRO A DISTRIBUIR SOCIO		0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
11903		1109010300	VALORES PAGOS SOCIOS		29.557,50	126.039,19	155.596,69	0,00
12000		**1200000000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**0,00**	**34.288,20**	**0,00**	**34.288,20**
12100		**1201000000**	**CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO**		**0,00**	**34.288,20**	**0,00**	**34.288,20**
12180		**1201010000**	**CREDITOS E VALORES**		**0,00**	**34.288,20**	**0,00**	**34.288,20**
12114		1201011400	CONSORCIO NÃO COMTEMPLADO		0,00	34.288,20	0,00	34.288,20
13000		**1300000000**	**INVESTIMENTOS**		**1.618,61**	**575,30**	**0,00**	**2.193,91**
13100		**1301000000**	**INVESTIMENTOS**		**1.618,61**	**575,30**	**0,00**	**2.193,91**
13180		**1301010000**	**PARTICIPAÇÕES DIVERSAS**		**1.618,61**	**575,30**	**0,00**	**2.193,91**
13105		1301010500	PART. EMPRESAS/MERC FINANCEIRO		1.618,61	575,30	0,00	2.193,91

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME (4010)

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31 **NIRE:** 4110818543-9

End.: Rua PADRE CHAGAS 1652-SALA 01-ALTO DA XV - CEP: 85065-050

Município: Guarapuava **UF:** PR **Emitido em:** 28/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 16/02/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		**2000000000**	**P A S S I V O**		**851.075,39**	**288.375,93**	**403.651,69**	**966.351,15**
21000		**2100000000**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**34.744,81**	**103.477,72**	**135.491,90**	**66.758,99**
21100		**2101000000**	**DÉBITOS OPERACIONAIS**		**34.744,81**	**103.477,72**	**135.491,90**	**66.758,99**
21101		**2101010000**	**FORNECEDORES**		**13.937,90**	**92.807,72**	**118.830,59**	**39.960,77**
78000		2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS		13.937,90	92.807,72	118.830,59	39.960,77
21200		**2101020000**	**OBRIG.TRIBUTÁRIAS A RECOLHER**		**6.048,25**	**6.489,64**	**16.661,31**	**16.219,92**
21214		2101021400	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		6.048,25	6.489,64	16.661,31	16.219,92
21800		**2101080000**	**DÉBITOS E PARC PROCURADORIA**		**14.758,66**	**4.180,36**	**0,00**	**10.578,30**
21801		2101080100	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		14.758,66	4.180,36	0,00	10.578,30
22000		**2200000000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**97.235,61**	**29.301,52**	**32.000,00**	**99.934,09**
22100		**2201000000**	**DÉBITOS OPERACIONAIS**		**97.235,61**	**29.301,52**	**32.000,00**	**99.934,09**
27000		**2201010000**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**97.235,61**	**29.301,52**	**32.000,00**	**99.934,09**
22101		2201010100	FINANCIAM A PAGAR		89.474,61	29.301,52	30.000,00	90.173,09
22115		2201011500	EMPRESTIMO DE TERCEIROS		7.761,00	0,00	2.000,00	9.761,00
24000		**2400000000**	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**719.094,97**	**155.596,69**	**236.159,79**	**799.658,07**
24100		**2401000000**	**SITUAÇÃO LIQUIDA**		**719.094,97**	**155.596,69**	**236.159,79**	**799.658,07**
24150		**2401010000**	**CAPITAL SOCIAL**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
24101		2401010100	CAPITAL NACIONAL REGISTRADO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
24400		**2401040000**	**RESERVAS DE LUCROS**		**689.094,97**	**155.596,69**	**236.159,79**	**769.658,07**
24501		2401040100	LUCROS LIQUIDOS APURADOS		689.094,97	155.596,69	236.159,79	769.658,07

****
****
****

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME (4010)

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31 **NIRE:** 4110818543-9

End.: Rua PADRE CHAGAS 1652-SALA 01-ALTO DA XV - CEP: 85065-050

Município: Guarapuava **UF:** PR **Emitido em:** 28/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 16/02/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		**4000000000**	**INSUMOS E CUSTOS.**		**0,00**	**139.019,78**	**0,00**	**139.019,78**
42000		**4200000000**	**CUSTOS OPERAÇÕES COMERCIAIS**		**0,00**	**138.869,78**	**0,00**	**138.869,78**
42100		**4201000000**	**CUSTOS DIRETOS COMERCIAIS**		**0,00**	**138.869,78**	**0,00**	**138.869,78**
42190		**4201010000**	**COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO**		**0,00**	**138.869,78**	**0,00**	**138.869,78**
42101		4201010100	MERCADORIAS		0,00	133.858,34	0,00	133.858,34
42108		4201010800	FRETES S/ MERCADORIAS		0,00	5.011,44	0,00	5.011,44
43000		**4300000000**	**CUSTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
43100		**4301000000**	**CUSTOS DIRETOS SERVIÇOS**		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
43199		**4301010000**	**MATERIAL APLICADO SERVIÇOS**		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
43101		4301010100	MATERIAIS		0,00	150,00	0,00	150,00

****
****
****

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME (4010)

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31 **NIRE:** 4110818543-9

End.: Rua PADRE CHAGAS 1652-SALA 01-ALTO DA XV - CEP: 85065-050

Município: Guarapuava **UF:** PR **Emitido em:** 28/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 16/02/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		**5000000000**	**CONTAS DE DESPESAS**		**0,00**	**243.958,54**	**9,60**	**243.948,94**
51999		**5100000000**	**DESPESAS DO EXERCICIO**		**0,00**	**243.958,54**	**9,60**	**243.948,94**
54000		**5104000000**	**DESP. OPERACIONAIS**		**0,00**	**2.042,26**	**0,00**	**2.042,26**
54200		**5104020000**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**2.042,26**	**0,00**	**2.042,26**
54209		5104020900	DESPESAS DIVERSAS		0,00	118,52	0,00	118,52
54220		5104022000	FRETES S/VENDAS		0,00	994,66	0,00	994,66
54236		5104023600	PROGRAMAS COMPUTADOR E SISTEMA		0,00	929,08	0,00	929,08
57000		**5107000000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**5.756,49**	**9,60**	**5.746,89**
57100		**5107010000**	**ENCARGOS FINANCEIROS**		**0,00**	**5.756,49**	**9,60**	**5.746,89**
57101		5107010100	JR, MULTA DE MORA DIVERSAS		0,00	1.767,66	0,00	1.767,66
57103		5107010300	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.847,42	9,60	3.837,82
57115		5107011500	TAXAS MUNICIPAIS		0,00	141,41	0,00	141,41
59600		**5111000000**	**RESULTADO DO EXERCICIO**		**0,00**	**236.159,79**	**0,00**	**236.159,79**
59601		**5111010000**	**RESULTADO LIQUIDO**		**0,00**	**236.159,79**	**0,00**	**236.159,79**
59611		5111010100	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		0,00	236.159,79	0,00	236.159,79

****
****
****

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME (4010)

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31 **NIRE:** 4110818543-9

End.: Rua PADRE CHAGAS 1652-SALA 01-ALTO DA XV - CEP: 85065-050

Município: Guarapuava **UF:** PR **Emitido em:** 28/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 16/02/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		**6000000000**	**CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS**		**0,00**	**16.661,31**	**399.630,03**	**382.968,72**
62000		**6200000000**	**RECEITAS COMERCIAIS**		**0,00**	**16.661,31**	**399.629,78**	**382.968,47**
62100		**6201000000**	**RECEITAS COMERCIO**		**0,00**	**16.661,31**	**399.629,78**	**382.968,47**
62190		**6201010000**	**RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**399.629,78**	**399.629,78**
62101		6201010100	VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	0,00	348.017,38	348.017,38
62102		6201010200	VENDA DE MERCADORIAS ISENTAS		0,00	0,00	51.612,40	51.612,40
62300		**6201030000**	**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**		**0,00**	**16.661,31**	**0,00**	**-16.661,31**
62306		6201030600	SIMPLES FEDERAL		0,00	16.661,31	0,00	-16.661,31
65000		**6500000000**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,25**
65100		**6501000000**	**RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,25**
65190		**6501010000**	**RECEITAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,25**
65103		6501010300	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	0,25	0,25

****
****
****

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME (4010)

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31 **NIRE:** 4110818543-9

End.: Rua PADRE CHAGAS 1652-SALA 01-ALTO DA XV - CEP: 85065-050

Município: Guarapuava **UF:** PR **Emitido em:** 28/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 16/02/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

****
****
****

Empresa: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME(4010)

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

End.: Rua PADRE CHAGAS 1652-SALA 01-ALTO DA XV - CEP: 85065-050

Município: Guarapuava **UF:** PR **Emitido em:** 28/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **NIRE:** 4110818543-9 **Dt.Registro:** 16/02/2017

ESTOQUES INICIAIS		**150,00**
101001	MATERIAIS P/PREST.SERVICOS	150,00
106001	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	150,00

Empresa: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME(4010)

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

End.: Rua PADRE CHAGAS 1652-SALA 01-ALTO DA XV - CEP: 85065-050

Município: Guarapuava **UF:** PR **Emitido em:** 28/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **NIRE:** 4110818543-9 **Dt.Registro:** 16/02/2017

COMPRAS DO EXERCICIO		**138.869,78**
202004	MERCADORIAS DE REVENDA	138.869,78
205000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	138.869,78

Empresa: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME(4010)

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

End.: Rua PADRE CHAGAS 1652-SALA 01-ALTO DA XV - CEP: 85065-050

Município: Guarapuava **UF:** PR **Emitido em:** 28/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **NIRE:** 4110818543-9 **Dt.Registro:** 16/02/2017

308003	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	150,00

Empresa: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME(4010)

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

End.: Rua PADRE CHAGAS 1652-SALA 01-ALTO DA XV - CEP: 85065-050

Município: Guarapuava **UF:** PR **Emitido em:** 28/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **NIRE:** 4110818543-9 **Dt.Registro:** 16/02/2017

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**399.629,78**
901007 VENDAS DE MERCADORIAS	399.629,78
DEDUCOES DAS VENDAS	**(16.661,31)**
902012 ICMS E SIMPLES S/VENDAS MERCADORIAS	(16.661,31)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**382.968,47**
903002 RECEITA LIQUIDA MERCADORIAS	382.968,47
CUSTOS DAS VENDAS E SERVICOS	**(139.019,78)**
904002 DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(138.869,78)
904003 DOS SERVICOS VENDIDOS	(150,00)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**243.948,69**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(7.788,90)**
906002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.042,26)
906008 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.746,89)
906009 RECEITAS FINANCEIRAS	0,25
907001 R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	**236.159,79**
907050 LUCRO ANTES DAS PROVISÕES	236.159,79
907052 RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	236.159,79
907060 LUCRO DEPOIS DAS PROVISOES	236.159,79
907070 = LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO	236.159,79

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860 Assinado de forma digital por SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860 Dados: 2022.02.28 17:15:19 -03'00'

SONIA AP.DE MIRANDA

Contabilista CRC: 1SP204914/O-2

CPF: 129.280.908-60 RG: 19404317-4

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131 Assinado de forma digital por JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131 Dados: 2022.05.31 18:27:24 -03'00'

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

TITULAR CPF: 078.997.579-32 RG: 123405773

Empresa: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME(4010)

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

End.: Rua PADRE CHAGAS 1652-SALA 01-ALTO DA XV - CEP: 85065-050

Município: Guarapuava **UF:** PR **Emitido em:** 28/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **NIRE:** 4110818543-9 **Dt.Registro:** 16/02/2017

A T I V O	**966.351,15**
ATIVO CIRCULANTE	**929.869,04**
NUMERARIOS	14.598,26
CAIXA	12.263,76
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.334,50
BANCO DO BRASIL S/A	670,00
BANCO CRESOL SA	1,89
BANCO ITAU SA	674,54
COOP CREDITO EVOLUA	988,07
CREDITOS OPERACIONAIS	12.901,24
DUPLICATAS A RECEBER	12.901,24
CLIENTES DIVERSOS	12.901,24
APLICACOES FINANCEIRAS	490.361,65
RENDAS FIXA/OUTRAS APLICAÇÕES	490.361,65
APLICACOES FINANCEIRAS	489.661,65
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	700,00
DESP EX SEG PAGAS ANTECIP	2.007,89
DESPESAS DIFERIDAS	2.007,89
ENC FINANC A APROPRIAR	2.007,89
CONTA CORRENTES SOCIOS	410.000,00
DIREITOS A RECEBER SÓCIOS	410.000,00
LUCRO A DISTRIBUIR SOCIO	410.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**34.288,20**
CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO	34.288,20
CREDITOS E VALORES	34.288,20
CONSORCIO NÃO COMTEMPLADO	34.288,20
INVESTIMENTOS	**2.193,91**
INVESTIMENTOS	2.193,91
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	2.193,91
PART. EMPRESAS/MERC FINANCEIRO	2.193,91

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Empresa: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME(4010)

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

End.: Rua PADRE CHAGAS 1652-SALA 01-ALTO DA XV - CEP: 85065-050

Município: Guarapuava **UF:** PR **Emitido em:** 28/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **NIRE:** 4110818543-9 **Dt.Registro:** 16/02/2017

P A S S I V O	**966.351,15**
PASSIVO CIRCULANTE	**66.758,99**
DÉBITOS OPERACIONAIS	66.758,99
FORNECEDORES	39.960,77
FORNECEDORES DIVERSOS	39.960,77
OBRIG.TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	16.219,92
SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	16.219,92
DÉBITOS E PARC PROCURADORIA	10.578,30
REFIS/PARCEL.SRF/PGFN	10.578,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**99.934,09**
DÉBITOS OPERACIONAIS	99.934,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.934,09
FINANCIAM A PAGAR	90.173,09
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	9.761,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**799.658,07**
SITUAÇÃO LIQUIDA	799.658,07
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL NACIONAL REGISTRADO	30.000,00
RESERVAS DE LUCROS	769.658,07
LUCROS LIQUIDOS APURADOS	769.658,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 966.351,15.
(NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860
Assinado de forma digital por SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860
Dados: 2022.02.28 17:15:34 -03'00'

SONIA AP.DE MIRANDA
Contabilista CRC: 1SP204914/O-2
CPF: 129.280.908-60 RG: 19404317-4

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131
Assinado de forma digital por JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131
Dados: 2022.05.31 18:27:50 -03'00'

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
TITULAR CPF: 078.997.579-32 RG: 123405773

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Empresa: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME **Folha:** 00065

CNPJ: 27.130.609/0001-31 **NIRE:** 4110818543-9 **Dt.Registro:** 16/02/2017

End: Rua PADRE CHAGAS 1652-SALA 01-ALTO DA XV

Município: Guarapuava **UF:** PR **Emitido em:** 28/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro **Data da Apuração:** 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2020	2021
01.Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	464.346,27	689.094,97
02.Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	0,00	0,00
03.Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00	0,00
04.Reversão de reservas.....(+)	0,00	0,00
05.Outros recursos.....(+)	0,00	0,00
06.Lucro líquido do período-base.....(+)	224.748,70	236.159,79
07.Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
08.Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	0,00	0,00
09.Corrreção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
10.Prejuízo líquido do período-base.....(-)	0,00	0,00
Soma de recursos.....	**689.094,97**	**925.254,76**
11.Transferência para reservas.....(+)	0,00	0,00
12.Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditad.(+)	0,00	155.596,69
13.Imposto sobre o lucro líquido.....(+)	0,00	0,00
14.Parcelas dos lucros incorporados ao capital.....(+)	0,00	0,00
15.Outras aplicações.....(+)	0,00	0,00
Soma das aplicações.....	**0,00**	**155.596,69**
Lucros ou prejuízos acumulados.....	**689.094,97**	**769.658,07**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860
Assinado de forma digital por SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860
Dados: 2022.02.28 17:15:57 -03'00'

Guarapuava - PR / 28 DE FEVEREIRO DE 2022

SONIA AP.DE MIRANDA
Contabilista CRC: 1SP204914/O-2
CPF: 129.280.908-60 RG: 19404317-4
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
TITULAR CPF: 078.997.579-32 RG: 123405773
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: PR

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131
Assinado de forma digital por JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131
Dados: 2022.05.31 18:29:01 -03'00'

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (057029)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 632 Até: 632/ARSENAL DE GUERRA DO RIO	239,12
02/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (040191)	62102 VENDA DE MERCADORIAS ISENTAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 633 Até: 633/UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	17.500,00
02/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (129594)	62102 VENDA DE MERCADORIAS ISENTAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 634 Até: 634/PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO PR	18.950,00
02/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (131095)	62102 VENDA DE MERCADORIAS ISENTAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 635 Até: 635/UTFPR - CAMPUS LONDRINA	809,90
02/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (042104)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 636 Até: 636/UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	2.310,00
02/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (129595)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 637 Até: 637/ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI	2.500,00
02/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (129595)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 638 Até: 638/ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI	999,96
02/01	24501 LUCROS LIQUIDOS APURADOS	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO REF 2020	25.000,00
04/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (118716)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 30809/POPTEM COMERCIO ELETRONICO EIRELI	125,60
04/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (130833)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 272/WORLD MUSIC COMERCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	645,00
04/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE/ CAIXA	1.820,00
04/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (023902)	11202 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL.N. 3579748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,62
04/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	11.556,50
04/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.554,90
04/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	576,94
04/01	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO	246,40
04/01	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	0,99
04/01	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS LIMITE CREDITO	79,21
04/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	78,40
04/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	527,00
04/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	520,00
04/01	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO RETIRADA - SAQUE	160,00
04/01	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - IDEAL GUAPO	50,00
04/01	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - KURTA GAS	85,00
04/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	373,50
04/01	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	0,63
04/01	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	1.794,53
05/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (054950)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 44651/MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	576,94
05/01	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (127762)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 5604/DICA MOVIMENTACOES LTDA	1.277,27
05/01	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	54,95
05/01	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.825,05
			A TRANSPORTAR ---------->	92.330,41

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	92.330,41
05/01	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.760,00
05/01	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00
06/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.000,00
06/01	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA 12/20	94,00
06/01	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA EXCDE 12/20	10,18
06/01	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	104,18
06/01	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.500,00
07/01	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (082171)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 47211/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	62,00
07/01	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	54,95
07/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.000,00
07/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	566,66
07/01	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	566,66
08/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.000,00
08/01	22101 FINANCIAM A PAGAR	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PGO. DE EMPRESTIMO BANCARIO SOB CONTRATO N.15.441/ COOP EVOLUA VALOR- LINHA CREDITO EMPREENDEDOR DIGITAL TOTAL PARCELA 5/6	755,78
08/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	5.777,00
08/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	204,83
08/01	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	0,01
08/01	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	5.981,84
12/01	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	316,55
12/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	2.309,40
12/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	1.924,50
12/01	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	20,00
13/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (131096)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 639 Até: 639/LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	679,60
13/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (046328)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 640 Até: 640/UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	1.054,00
13/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (112843)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 641 Até: 641/3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	18.500,00
13/01	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 86656/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,33
13/01	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	3.946,80
13/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (127764)	11202 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL.N. 1552463-001 SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. LTDA	455,73
13/01	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA OUROCARD EMPRESARIAL	6,45
13/01	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETO	1,00
13/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	3.946,80
13/01	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO -	
			A TRANSPORTAR ---------->	148.155,66

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		148.155,66
13/01	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	JEAN A WENDLER DE MORAIS ME CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	3.793,91
14/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (127764)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 1552463/SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. LTDA	7.740,71
14/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (074412)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 642 Até: 642/IFSP - CAMPUS MATÃO	455,73
14/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (036534)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 643 Até: 643/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	1.650,00
14/01	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (082171)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 47896/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	5.760,00
14/01	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (082171)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 47898/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	66,67
14/01	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	30,00
14/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (061248)	11202 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL.N. 209710 ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6,45
14/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	1.379,89
14/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	698,00
14/01	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.367,00
14/01	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.700,00
14/01	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	2.000,00
14/01	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA - ESTORNO	459,80
14/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.000,00
14/01	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	117,05
15/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (055275)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 120214/LEANDRO RUI - ME	117,05
15/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (061248)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 209710/ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	459,80
15/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (057020)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 644 Até: 644/COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	1.379,89
15/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (131284)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 545324/BLUKIT METALURGICA LTDA	1.489,76
15/01	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	2.213,46
15/01	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1,20
15/01	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.369,00
15/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (038023)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 7836922 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.000,00
15/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 86000 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,92
15/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (017469)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 1468176 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,75
15/01	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	46,25
15/01	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	550,00
15/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	100,98
15/01	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE	100,98
		A TRANSPORTAR ---------->		187.352,91

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		187.352,91
			APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	100,98
18/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (127763)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 86565/ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA	698,00
18/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (112844)	62102 VENDA DE MERCADORIAS ISENTAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 645 Até: 645/INST. FED. DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE	725,00
18/01	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	3.000,00
18/01	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	50,00
18/01	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1,20
18/01	57115 TAXAS MUNICIPAIS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO TAXA DETRAN - PARANA	49,56
18/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	3.000,00
18/01	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	10,45
18/01	13105 PART. EMPRESAS/MERC FINANCEIRO	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP EVOLUA	50,00
18/01	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	756,62
18/01	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO - CARTAO PORTO SEGURO	246,07
18/01	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	839,04
18/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	520,00
18/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE /CAIXA	324,40
18/01	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	5,36
19/01	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (082171)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 48536/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	56,82
19/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	342,84
19/01	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	567,30
20/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	114,99
20/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	204,99
20/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	106,72
21/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (129601)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 9568/R.P LARANJEIRA EIRELI ME	425,00
21/01	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (114228)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 2150890/BRASPRESS	44,33
21/01	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.300,00
21/01	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	25,00
21/01	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	47,81
21/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	5.476,00
21/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE /CAIXA	1.232,65
21/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	667,00
21/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.300,00
21/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (129601)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 9568-001 R.P LARANJEIRA EIRELI ME	425,00
21/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (129599)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 1997 NAXRAVOLI	617,49
21/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (129598)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 26599 DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS	3.211,78
21/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.121,99
21/01	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (046329)	VALOR REC.DUPL. 626 SENADO FEDERAL	17.704,00
21/01	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	1.799,27
22/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (129599)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 1997/NAXRAVOLI	617,49
		A TRANSPORTAR ---------->		235.138,06

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		235.138,06
22/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (129596)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 9855/RDI2 PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP	1.121,99
22/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (129597)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 12627/ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	549,49
22/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (129598)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 26599/DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS	3.211,78
22/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (129597)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 12628/ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	549,49
22/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (036534)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 647 Até: 647/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	4.299,90
22/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (131097)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 648 Até: 648/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	989,00
22/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (104503)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 649 Até: 649/CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS	1.519,12
22/01	85000 CLIENTES DIVERSOS (131098)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 650 Até: 650/CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR	1.700,00
22/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 86189 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,01
22/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	225,02
22/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (082171)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 47211 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	62,00
25/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (129600)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 971/ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	549,50
25/01	11207 BANCO CRESOL SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/DATA	1.120,00
25/01	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11207 BANCO CRESOL SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA PCT SERVIÇOS PADRONIZADOS	35,28
25/01	22101 FINANCIAM A PAGAR	11207 BANCO CRESOL SA	CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	1.089,86
25/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (127762)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 5604 DICA MOVIMENTACOES LTDA	1.277,27
25/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.	1.400,00
25/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	64,50
25/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	566,66
25/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	305,00
25/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	216,00
25/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.	790,00
25/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	305,00
25/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.	790,00
25/01	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.900,00
26/01	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (036536)	RECEBTO REF DUPL.N. 618 AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA	2.548,00
26/01	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (124079)	RECEBTO REF DUPL.N. 613 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I - SP	321,50
26/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	808,98
26/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	653,67
		A TRANSPORTAR ---------->		265.169,08

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		265.169,08
26/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	753,10
26/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	668,80
26/01	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.500,00
26/01	22101 FINANCIAM A PAGAR	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO. DE EMPRESTIMO BANCARIO SOB CONTRATO N.15.263/ COOP EVOLUA VALOR- LINHA CREDITO EMPREENDEDOR DIGITAL PARCELA 6/6	1.128,50
26/01	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	52,19
26/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.	2.500,00
26/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.	13.401,98
26/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (130845)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 20272 LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA	150,00
26/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	80,00
26/01	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - SUPERMERCADO	37,65
26/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (130842)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 17139 COURACO COMERCIAL LTDA	198,40
26/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	150,00
26/01	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (129594)	VALOR REC.DUPL. 634 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO PR	18.950,00
26/01	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (102221)	VALOR REC.DUPL. 624 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.663,80
27/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (130842)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 17139/COURACO COMERCIAL LTDA	198,40
27/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (130845)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 20272/LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA	150,00
27/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (068049)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 74050/NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	387,54
27/01	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	3.399,72
27/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	933,78
27/01	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETOS	2,00
27/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	3.399,72
27/01	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.075,82
28/01	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 87403/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,11
28/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (130843)	11202 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL.N. .NF. NF nº: 1089/CORSA SPORTS FABRIC.E COM.DE ACESS.ESPORTIVOS LTDA	1.650,26
28/01	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	799,96
28/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	734,10
29/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (118459)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 1065/VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA.	1.396,00
29/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (130843)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 1089/CORSA SPORTS FABRIC.E COM.DE ACESS.ESPORTIVOS LTDA	1.650,26
29/01	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (130844)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 6004/CLICK FILTROS LTDA	799,96
29/01	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (131284)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 545324-001	
		A TRANSPORTAR ---------->		325.066,13

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	325.066,13
			BLUKIT METALURGICA LTDA	2.213,46
29/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	501,46
29/01	21801 REFIS/PARCEL.SRF/PGFN	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS	400,40
29/01	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	96,67
29/01	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.239,83
29/01	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	830,00
31/01	62306 SIMPLES FEDERAL	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.01/2021	3.755,22
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ---------->	**335.103,17**

****
****
****

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/02	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (051339)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 10816/SOGIMA CONFEC. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	734,10
01/02	85000 CLIENTES DIVERSOS (079487)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 653 Até: 653/INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS-RJ	12.950,00
01/02	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 87585/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	188,69
01/02	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	10,54
01/02	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS LIMITE CREDITO	21,46
01/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.340,00
01/02	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,67
01/02	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	2.341,67
02/02	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO	36,84
02/02	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO DEPOSITO SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	150,00
02/02	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	342,00
03/02	85000 CLIENTES DIVERSOS (137420)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 655 Até: 655/HOSPITAL UNIV. JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLO	1.200,00
03/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO	246,40
03/02	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (082171)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 48536 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	56,82
03/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.311,95
03/02	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA	94,00
03/02	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.311,60
03/02	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	94,35
04/02	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (133297)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 139429/THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	2.311,95
04/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (129595)	RECEBTO REF DUPL.N. 637 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI	2.500,00
04/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	18,11
04/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	36,84
04/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (057020)	VALOR REC.DUPL. 644 COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	1.489,76
04/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	3.000,00
04/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	974,09
04/02	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	18,11
04/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (046328)	VALOR REC.DUPL. 622 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	410,00
04/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (046328)	RECEBTO REF DUPL.N. 621 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	1.000,00
04/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	68,07
04/02	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	974,09
05/02	85000 CLIENTES DIVERSOS (137421)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 656 Até: 656/COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II	4.424,00
05/02	85000 CLIENTES DIVERSOS (137422)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 657 Até: 657/MICHELANGELO BOMFIM ME	509,70
05/02	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 86656 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,33

A TRANSPORTAR 43.293,14

---------->

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	43.293,14
08/02	85000 CLIENTES DIVERSOS (042105)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 658 Até: 658/UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	3.228,00
08/02	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (082171)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 49751/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	68,18
08/02	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 88060/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,88
08/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	201,23
08/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.230,20
08/02	22101 FINANCIAM A PAGAR	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PGO. DE EMPRESTIMO BANCARIO SOB CONTRATO N.15.441/ COOP EVOLUA VALOR- LINHA CREDITO EMPREENDEDOR DIGITAL TOTAL PARCELA 6/6	755,78
08/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	503,67
08/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO SAQUE - JEAN A WENDLER DE MORAIS	520,00
08/02	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	243,98
09/02	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	1.230,00
09/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	222,04
09/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	315,00
09/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	206,21
09/02	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (042104)	VALOR REC.DUPL. 636 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	2.310,00
10/02	85000 CLIENTES DIVERSOS (037855)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 659 Até: 659/CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO	4.587,10
10/02	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 88234/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,51
10/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA - JEAN A WENDLER	2.541,63
10/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (112843)	RECEBTO REF DUPL.N. 641 3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	18.500,00
10/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (040191)	RECEBTO REF DUPL.N. 633 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	17.500,00
10/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (118656)	RECEBTO REF DUPL.N. 630 IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO	2.976,14
10/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	5.000,00
10/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	7.000,00
10/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISOD DEBITO RETIRADA SOCIO / JEAN A WENDLER DE MORAIS	647,94
10/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / PAGSEGUROS INTERNET SA	6.292,00
10/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	744,04
10/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.797,59
10/02	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (041056)	VALOR REC.DUPL. 623 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO	1.443,00
10/02	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS	47,96
11/02	85000 CLIENTES DIVERSOS (137423)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 660 Até: 660/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	7.749,00
11/02	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	131.326,22

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		131.326,22
			88337/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,10
11/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA - PIX REJEITADO	7.250,00
11/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (129595)	RECEBTO REF DUPL.N. 638 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI	999,96
11/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	5.000,00
11/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	7.000,00
11/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO TRANSFERENCIA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	999,96
11/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	7.250,00
11/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	10.000,00
11/02	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	10,45
11/02	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,20
11/02	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	726,15
12/02	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (082171)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 49985/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	139,78
12/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO /MERCADOPAGO.	580,54
12/02	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,20
12/02	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (114228)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 2150890 BRASPRESS	44,33
12/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO C/ CARTAO - OBA OBA VAR	13,00
12/02	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	517,00
17/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	163,15
17/02	13105 PART. EMPRESAS/MERC FINANCEIRO	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	50,00
17/02	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	800,00
17/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEVIBO COMPRA C/ CARTAO - IDEAL GUAPO	30,00
17/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - IDEAL GUAPO	50,00
17/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - MP WLADIMI	5,50
17/02	22101 FINANCIAM A PAGAR	11212 BANCO ITAU SA	AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 01/30	2.586,32
17/02	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	163,15
17/02	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	636,32
18/02	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETO	1,00
18/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO - BOLETO PODER JUDICIARIO	37,48
18/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO CARTAO DE CREDIO PORTO SEGURO	58,09
19/02	85000 CLIENTES DIVERSOS (041056)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 661 Até: 661/INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO	8.990,00
19/02	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 87403 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,11
22/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	34,99
22/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	298,00
22/02	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	450,00
		A TRANSPORTAR ---------->		186.420,00

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		186.420,00
22/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	158,97
22/02	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.740,23
22/02	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (060870)	VALOR REC.DUPL. 629 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	249,80
23/02	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (082171)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 49751 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	68,18
25/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (104503)	RECEBTO REF DUPL.N. 49 CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS	1.519,12
25/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (124075)	RECEBTO REF DUPL.N. 608 IFPB - CAMPUS ITAPORANGA	3.477,25
25/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (124075)	RECEBTO REF DUPL.N. 617 IFPB - CAMPUS ITAPORANGA	830,20
25/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.951,45
25/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.949,00
25/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO PAGAMENTO CONCESSIONARIA	255,92
25/02	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	AVISO DEBITO PAGAMENTO CONCESSIONARIA	158,71
25/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	103,29
25/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	238,39
25/02	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.951,45
26/02	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	4.316,20
26/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.940,00
26/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE /CAIXA	1.300,00
26/02	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.088,22
26/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	608,61
26/02	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.178,88
26/02	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETO	2,00
26/02	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	12,15
26/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	150,00
26/02	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (117341)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 902983 R. A. MARTINS BORGES	100,00
26/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.421,97
26/02	21801 REFIS/PARCEL.SRF/PGFN	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS	400,98
26/02	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	143,30
26/02	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (082171)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 49985 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	139,78
26/02	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (131098)	VALOR REC.DUPL. 650 CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR	1.700,00
26/02	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	269,20
26/02	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.088,22
26/02	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	4.093,84
27/02	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 89364/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	21,59
28/02	62306 SIMPLES FEDERAL	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.02/2021	2.051,79
		TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ---------->		**223.098,69**
		A TRANSPORTAR ---------->		223.098,69

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	223.098,69

****
****
****

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/03	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (046328)	RECEBTO REF DUPL.N. 640 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	1.054,00
01/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	415,75
01/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	740,00
01/03	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	9,76
01/03	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA LIMITE CREDITO	68,25
01/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.300,00
01/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	931,30
01/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.340,00
01/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE /CAIXA	510,00
01/03	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (079487)	VALOR REC.DUPL. 653 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS	12.950,00
01/03	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	415,75
01/03	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	25,64
01/03	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	8.258,81
02/03	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA ATIVA	40,38
02/03	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	740,00
02/03	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	5.000,00
02/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	500,00
02/03	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	50,00
02/03	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00
02/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00
02/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	5.000,00
02/03	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA	94,00
02/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	5.594,00
03/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	161,38
03/03	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (047990)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 666 ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	2.516,87
03/03	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	315,00
03/03	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	100,00
03/03	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (062151)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 665 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	2.516,87
03/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00
03/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	3.016,87
04/03	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA TRASNF - LEONARDO W PP	10.300,00
04/03	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	54,95
04/03	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (074412)	VALOR REC.DUPL. 642 IFSP - CAMPUS MATÃO	1.650,00
04/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	323,21
04/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	10.300,00
04/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	878,40
04/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	416,00
04/03	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	
		A TRANSPORTAR ---------->		79.687,19

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		79.687,19
			MANUTENÇAO CONTA ATIVA	14,57
04/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	54,95
04/03	D I V E R S O S	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 6004 CLICK FILTROS LTDA	806,90
	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (130844)		PAGO DUPLICATA N. 6004 CLICK FILTROS LTDA	799,96
	57101 JR, MULTA DE MORA DIVERSAS		JUROS DUPLICATA	6,94
04/03	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	323,21
04/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	483,69
05/03	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.145,50
05/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	724,10
05/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	767,04
05/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	712,89
05/03	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.295,00
05/03	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 88337 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,10
05/03	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 88234 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,51
05/03	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 88060 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,88
05/03	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	887,00
05/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PIX - TEREZA WENDLER MORAIS	185,00
05/03	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	724,10
08/03	85000 CLIENTES DIVERSOS (141653)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 664 Até: 664/INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIÓ	2.659,00
08/03	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (062151)	COMPRAS CF.NF. NF De: 665 Até: 665/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	2.516,87
08/03	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (047990)	COMPRAS CF.NF. NF De: 666 Até: 666/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	2.516,87
08/03	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (138584)	COMPRAS CF.NF. NF De: 9854 Até: 9854/ROBERTA GUZELOTTO COMERCIO DE ESPUMAS	1.066,91
08/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - RECANTO DO SABOR	21,85
08/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - SUPERMERCADO UNIMAX	19,50
08/03	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	180,00
08/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	75,00
08/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	64,00
08/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	566,68
08/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	450,00
08/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	356,58
10/03	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (057019)	RECEBTO REF DUPL.N. 631 CIAGA	
		A TRANSPORTAR ---------->		99.597,89

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	99.597,89
			- CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA	1.530,00
10/03	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	22.058,23
10/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WANDLER MORAIS	14.129,41
10/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	819,00
10/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	659,70
10/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.123,50
10/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.215,20
10/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	646,74
10/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.127,94
10/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.890,00
10/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.730,00
10/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.916,67
10/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - SUPERMERCADO	18,93
10/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE /CAIXA	80,00
10/03	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	14.129,00
10/03	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS	92,44
10/03	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	12.020,96
11/03	11207 BANCO CRESOL SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.185,00
11/03	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11207 BANCO CRESOL SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA PACTE PADRONIZADOS DE SERVIÇO	35,28
11/03	22101 FINANCIAM A PAGAR	11207 BANCO CRESOL SA	CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	1.152,53
11/03	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.679,00
11/03	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETO	1,00
11/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.679,00
11/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.826,95
11/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	110,00
11/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - CHIQUITO	10,00
11/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - SUPERMERCADO	2,68
11/03	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.300,00
11/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	2.328,63
12/03	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.000,00
12/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.000,00
12/03	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	2,55
12/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	200,00
12/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - FARMACIA	61,34
12/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	261,34
15/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.108,68
			A TRANSPORTAR ---------->	191.729,59

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	191.729,59
15/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	35,72
15/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	79,20
15/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	510,00
15/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	110,98
15/03	22101 FINANCIAM A PAGAR	11212 BANCO ITAU SA	AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 02/30	2.589,80
15/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	4.434,38
16/03	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (140175)	COMPRAS CF.NF. NF De: 5153 Até: 5153/EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA	1.200,00
16/03	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (140175)	11202 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL.N. 5153-001 EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA	1.200,00
16/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	419,99
16/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	134,95
16/03	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	134,95
16/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.222,28
16/03	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - OBA OBA	5,00
16/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	1.227,28
17/03	13105 PART. EMPRESAS/MERC FINANCEIRO	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP EVOLUA	50,00
17/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	150,00
17/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	697,00
17/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	847,00
18/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	350,00
18/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	350,00
19/03	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (099911)	COMPRAS CF.NF. NF De: 230137 Até: 230137/NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA	419,95
19/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	142,42
19/03	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11212 BANCO ITAU SA	PAGO DUPLICATA N. 89364 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	21,59
19/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	216,00
19/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	380,01
22/03	85000 CLIENTES DIVERSOS (046322)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 667 Até: 667/UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.750,00
22/03	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 90938 Até: 90938/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,09
22/03	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	450,00
22/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	802,00
22/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	802,00
22/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	450,00
22/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	298,00
22/03	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	800,00
22/03	11212 BANCO ITAU SA	65103 REC DE APL FINANC	CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,01
			A TRANSPORTAR ---------->	214.111,19

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		214.111,19
22/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	1.551,99
23/03	85000 CLIENTES DIVERSOS (141654)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 668 Até: 668/GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	189,32
23/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.100,00
23/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	150,00
23/03	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (036534)	VALOR REC.DUPL. 647 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	4.299,90
23/03	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	2.049,90
24/03	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETOS	3,00
24/03	54236 PROGRAMAS COMPUTADOR E SISTEMA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO BOLETO - ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	139,57
24/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	707,90
24/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	395,00
24/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	305,00
24/03	11212 BANCO ITAU SA	65103 REC DE APL FINANC	CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,01
24/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	1.407,89
25/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	90,00
25/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	90,00
26/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.551,61
26/03	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.151,60
26/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	400,01
29/03	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (141273)	COMPRAS CF.NF. NF De: 1027 Até: 1027/BMS Importacao Exportacao Ltda	22,71
29/03	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA COOP.EVOLUA	100,33
29/03	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA COOP.EVOLUA	47,93
29/03	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA COOP.EVOLUA	52,32
29/03	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA COOP.EVOLUA	100,00
29/03	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00
29/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	95,04
29/03	11212 BANCO ITAU SA	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	95,04
30/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	134,96
30/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	510,00
31/03	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	500,00
31/03	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	0,43
31/03	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	406,00
31/03	21801 REFIS/PARCEL.SRF/PGFN	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF.	
		A TRANSPORTAR ---------->		233.258,65

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	233.258,65
			REFIS	401,48
31/03	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.757,72
31/03	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	305,28
31/03	62306 SIMPLES FEDERAL	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.03/2021	218,46
			TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ---------->	**235.941,59**

****
****
****

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/04	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	3,62
01/04	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	22,59
05/04	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - SORVETERIA	5,00
05/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 85396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,90
05/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 85514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	278,71
05/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 85537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,98
05/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 85559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,85
05/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 87585 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	188,69
05/04	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	92,87
05/04	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	94,00
05/04	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - RESTAURANTE GALLEASSI	107,00
05/04	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	5,00
05/04	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO FATURA CARTAO	246,28
05/04	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PIX - ANTONIO PEREIRA MORAES	50,00
05/04	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	21,00
05/04	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (131095)	RECEBIMENTO DUPLICATA 635 - UTFPR - CAMPUS LONDRINA	714,46
05/04	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	54,95
06/04	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	54,95
06/04	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	188,08
06/04	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO PIX - ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	45,27
06/04	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	54,95
06/04	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	188,08
08/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (121938)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 3785- Elfmedical Com e Loc e Equitos Medicos e Serviços LTDA Me	1.597,91
08/04	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - FARMARCIA	23,74
08/04	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (036534)	RECEBIMENTO DUPLICATA 643 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	5.760,00
08/04	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (060870)	RECEBIMENTO DUPLICATA 619 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	5.341,28
08/04	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (042105)	RECEBIMENTO DUPLICATA 658 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	3.228,00
08/04	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.659,00
08/04	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	511,72
08/04	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	306,32
08/04	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00
09/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (121940)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 12126 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	2.247,72
09/04	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.754,20
09/04	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEUQUE / CAIXA	300,00
09/04	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00
09/04	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (041056)	RECEBIMENTO DUPLICATA 661 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	8.990,00
09/04	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	1.754,20

A TRANSPORTAR 37.816,32
---------->

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		37.816,32
12/04	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - YUPI SORVETERIA	19,80
12/04	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS	52,45
12/04	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	14,91
12/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (099911)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 230137-001 NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA	419,95
12/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (138584)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 9854 ROBERTA GUZELOTTO COMERCIO DE ESPUMAS	1.066,91
12/04	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	7.300,00
13/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (125047)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 262936/01-Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	926,44
13/04	22101 FINANCIAM A PAGAR	11212 BANCO ITAU SA	AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 03/30	2.594,95
13/04	11212 BANCO ITAU SA	65103 REC DE APL FINANC	CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,01
13/04	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	2,43
13/04	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	350,00
13/04	11207 BANCO CRESOL SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	350,00
13/04	22101 FINANCIAM A PAGAR	11207 BANCO CRESOL SA	CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	351,94
14/04	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (064583)	COMPRAS CF.NF. NF De: 9249 Até: 9249/ELETROKADU LTDA - ME	442,80
14/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (121940)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 12126-PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	1.452,60
14/04	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (112844)	RECEBIMENTO DUPLICATA 645 - INST. FED. DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE	450,00
14/04	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,00
14/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (064583)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 9249-001 ELETROKADU LTDA - ME	442,80
14/04	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	442,80
15/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (054950)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 44651-001 MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	576,94
15/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (110414)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 73803 - MONTREAL PRO AUDIO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	127,48
15/04	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	42,46
16/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (068049)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 74050 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	387,54
16/04	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	37,95
19/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (133297)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 139429 - THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	2.311,95
19/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (118459)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 1065 - VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA.	1.396,00
19/04	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	558,31
19/04	11212 BANCO ITAU SA	65103 REC DE APL FINANC	CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,02
19/04	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.062,62
19/04	13105 PART. EMPRESAS/MERC FINANCEIRO	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	50,00
		A TRANSPORTAR ---------->		62.049,38

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	62.049,38
19/04	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00
22/04	85000 CLIENTES DIVERSOS (041056)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 672 Até: 672/INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	2.438,00
22/04	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 93229 Até: 93229/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,35
22/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (125051)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 5669 RAFAEL S.SILVEIRA - CABOS, CONEC. E MONTAGENS - EPP	646,80
22/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (055275)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 120214 LEANDRO RUI - ME	459,80
22/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (125050)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 8 JOÃO PAULO SOARES ANDRADE	414,00
22/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (141273)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 1027-001 BMS Importacao Exportacao Ltda	22,71
22/04	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - ENCAPE PAPE	12,00
22/04	11212 BANCO ITAU SA	65103 REC DE APL FINANC	CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,02
22/04	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	416,69
22/04	11207 BANCO CRESOL SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	901,00
22/04	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11207 BANCO CRESOL SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	35,28
22/04	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11207 BANCO CRESOL SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	35,28
22/04	22101 FINANCIAM A PAGAR	11207 BANCO CRESOL SA	CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	830,37
22/04	54236 PROGRAMAS COMPUTADOR E SISTEMA	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (040083)	CONF NOTA FISCAL Nº 3000476 - MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	4,92
22/04	54236 PROGRAMAS COMPUTADOR E SISTEMA	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (040082)	CONF NOTA FISCAL Nº 1406715 - EBAZAR.COM.BR.LTDA	20,93
23/04	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,00
23/04	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	300,00
23/04	22101 FINANCIAM A PAGAR	11207 BANCO CRESOL SA	CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	0,07
26/04	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	204,25
26/04	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	85,00
26/04	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	218,22
26/04	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE - CAIXA	395,00
27/04	85000 CLIENTES DIVERSOS (148470)	62102 VENDA DE MERCADORIAS ISENTAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 674 Até: 674/A.K.S CLÍNICA MÉDICA LTDA	1.122,50
27/04	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (057029)	RECEBTO REF DUPL.N. 632 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	239,12
27/04	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	169,38
27/04	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	2,00
27/04	11244 COOP CREDITO EVOLUA	85000 CLIENTES DIVERSOS (148470)	VALOR REC.DUPL. 674 A.K.S CLÍNICA MÉDICA LTDA	1.122,50
28/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (129596)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 9855 - RDI2 PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP	1.121,99
28/04	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	204,25
28/04	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (046332)	RECEBTO REF DUPL.N. 620 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG CAMPUS MONTES CLAROS	480,00
			A TRANSPORTAR ---------->	74.113,81

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	74.113,81
28/04	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	31,74
28/04	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	822,50
28/04	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PIX - ANTONIO PEREIRA DE MORAES	25,99
29/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (082171)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	213,72
29/04	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	186,28
29/04	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (141654)	PAGTO DUPL.N. 668- GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	189,32
29/04	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	10,68
29/04	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,00
29/04	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	200,00
30/04	62306 SIMPLES FEDERAL	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.04/2021	169,24
30/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (121940)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 12126 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	1.534,68
30/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (121938)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. Elfmedical Com e Loc e Equitos Medicos e Serviços LTDA Me	1.102,09
30/04	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.825,49
30/04	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (130833)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 272 - WORLD MUSIC COMERCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	645,00
30/04	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	241,28
30/04	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (037855)	RECEBIMENTO DUPLICATA 659 - CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	4.587,10
30/04	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/DATA	754,18
30/04	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PIX - ANTONIO PEREIRA DE MORAES	115,02
			TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ---------->	**86.769,12**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/05	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO FATURA CARTAO	191,28
03/05	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	30,00
03/05	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	9,65
03/05	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	30,21
03/05	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	9,28
03/05	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.736,50
04/05	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	3.228,00
04/05	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PIX - ANTONIO PEREIRA DE MORAES	851,80
04/05	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	9,72
04/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (129597)	11202 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL.N. 12627/12628 - ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	1.098,98
04/05	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.277,22
04/05	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	204,25
04/05	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	851,80
04/05	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	94,00
05/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (129600)	11212 BANCO ITAU SA	RECEBTO REF DUPL.N. 971 ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	549,50
05/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (125053)	11212 BANCO ITAU SA	RECEBTO REF DUPL.N. 17222 EDUARDO QUEIROZ BRAGA	659,00
05/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (127763)	11212 BANCO ITAU SA	RECEBTO REF DUPL.N. 86565 ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA	698,00
05/05	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	83,95
06/05	11212 BANCO ITAU SA	85000 CLIENTES DIVERSOS (137422)	RECEBIMENTO DUPLICATA 657 - MICHELANGELO BOMFIM ME	408,50
07/05	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE/ CAIXA	2.000,00
07/05	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	395,00
07/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	517,18
07/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (125047)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	550,36
07/05	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.124,03
10/05	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	766,99
10/05	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	786,34
10/05	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	120,07
11/05	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (017469)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 1577959 Até: 1577959/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,63
11/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (125047)	COMPRAS CF.NF. NF De: 274842 Até: 274842/Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	2.543,63
11/05	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	3.500,00
11/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (125047)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 274842-001 Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	2.543,63
11/05	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO - BOLETO PODER JUDICIARIO	37,48
12/05	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 95153 Até: 95153/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,94
12/05	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 678 Até: 678/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL ADM. DO ME-RIO GRANDE DO SUL	840,00
12/05	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 677 Até: 677/SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/	3.499,98
12/05	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	54,95

A TRANSPORTAR 33.434,85
---------->

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		33.434,85
12/05	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	45,23
12/05	11244 COOP CREDITO EVOLUA	85000 CLIENTES DIVERSOS (112844)	RECEBIMENTO DUPLICATA INST. FED. DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE	275,00
12/05	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	90,00
12/05	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	612,75
13/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (151556)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 47989 ROBERTO SESTARI JUNIOR - ME	336,30
13/05	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	189,32
14/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 93229 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,35
17/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (151556)	COMPRAS CF.NF. NF De: 47989 Até: 47989/ROBERTO SESTARI JUNIOR - ME	336,30
17/05	13105 PART. EMPRESAS/MERC FINANCEIRO	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	50,00
17/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (121993)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. 2405 - SONARTE SOCIEDADE NACIONAL DE ARTEFATOS METALURGICOS EIRELI	475,68
17/05	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	121,01
17/05	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.351,07
17/05	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.457,16
19/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (096467)	COMPRAS CF.NF. NF De: 94368 Até: 94368/RODRIGO MESEGUER CARDOSO	856,70
19/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (096467)	COMPRAS CF.NF. NF De: 94370 Até: 94370/RODRIGO MESEGUER CARDOSO	263,60
19/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (096467)	COMPRAS CF.NF. NF De: 94367 Até: 94367/RODRIGO MESEGUER CARDOSO	3.163,20
19/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (141273)	COMPRAS CF.NF. NF De: 2091 Até: 2091/BMS Importacao Exportacao Ltda	1.106,80
19/05	11207 BANCO CRESOL SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	250,00
19/05	22101 FINANCIAM A PAGAR	11207 BANCO CRESOL SA	CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	250,00
19/05	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	5.000,00
19/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (096467)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. RODRIGO MESEGUER CARDOSO	4.283,50
19/05	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	128,57
19/05	22101 FINANCIAM A PAGAR	11212 BANCO ITAU SA	AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 04/30	2.600,99
19/05	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	52,02
19/05	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS	5,74
19/05	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.685,32
20/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (151555)	COMPRAS CF.NF. NF De: 4949 Até: 4949/NIVALDO DE DEUS JUNIOR LTDA	133,86
20/05	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 680 Até: 680/CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.998,65
20/05	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 681 Até: 681/TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	1.750,00
21/05	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	20,00
21/05	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	239,12
24/05	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	395,00
		A TRANSPORTAR ---------->		74.019,09

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		74.019,09
25/05	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (137423)	RECEBTO REF DUPL.N. 660 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	7.749,00
25/05	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	4.209,44
25/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (051339)	11202 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL.N. 10816 - SOGIMA CONFEC. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	734,10
25/05	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	243,90
25/05	11207 BANCO CRESOL SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.000,00
25/05	22101 FINANCIAM A PAGAR	11207 BANCO CRESOL SA	CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	941,42
25/05	22101 FINANCIAM A PAGAR	11207 BANCO CRESOL SA	CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	58,58
26/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (155627)	COMPRAS CF.NF. NF De: 1136 Até: 1136/RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO 33172026884	978,00
26/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (155628)	COMPRAS CF.NF. NF De: 26410 Até: 26410/REBECCA EMANUELLE NERI LEITE DA SILVA 40451028848	149,95
26/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (155629)	COMPRAS CF.NF. NF De: 10742 Até: 10742/MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636	78,90
26/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (155629)	COMPRAS CF.NF. NF De: 10741 Até: 10741/MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636	315,60
26/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (108145)	COMPRAS CF.NF. NF De: 40337 Até: 40337/MRT Comercio de Produtos Eletronicos Eireli - EPP	236,70
26/05	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (137420)	RECEBTO REF DUPL.N. 655 HOSPITAL UNIV. JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLO	1.200,00
26/05	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	3.766,89
26/05	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	3.766,89
26/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (121939)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. 11261 - ALPES ACESSORIOS FOTOGRAFICOS LTDA.	479,00
26/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (108145)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 40337-001 MRT Comercio de Produtos Eletronicos Eireli - EPP	236,70
26/05	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	135,25
26/05	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.331,00
27/05	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	270,00
27/05	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	69,64
28/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (117341)	COMPRAS CF.NF. NF De: 388657 Até: 388657/R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	1.360,00
28/05	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,00
28/05	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00
28/05	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.331,00
28/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (117341)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 388657-001 R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	1.360,00
31/05	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 682 Até: 682/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE	2.948,00
31/05	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (155630)	COMPRAS CF.NF. NF De: 3988 Até: 3988/CARAUBAS COMERCIO DE CERAS E POLIDORES	955,50
		A TRANSPORTAR ---------->		110.025,55

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	110.025,55
31/05	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	5.000,00
31/05	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	5.000,00
31/05	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (041056)	RECEBTO REF DUPL.N. 672 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	2.438,00
31/05	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (046322)	RECEBTO REF DUPL.N. 667 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.750,00
31/05	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	712,00
31/05	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (131097)	RECEBIMENTO DUPLICATA 648 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	989,00
31/05	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	957,96
31/05	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	18.720,00
31/05	12114 CONSORCIO NÃO COMTEMPLADO	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO PAGAMENTO BOLETO - COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÕES DE LEILOES	33.614,50
31/05	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	31,04
31/05	62306 SIMPLES FEDERAL	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 05/2021	935,91
31/05	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	957,96
31/05	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	80,00
31/05	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (155630)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. 3988 - CARAUBAS COMERCIO DE CERAS E POLIDORES	955,50
31/05	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	50,00
31/05	21801 REFIS/PARCEL.SRF/PGFN	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO SIMPLES NACIONAL 17/60 REF. REFIS	403,07
31/05	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	396,50
31/05	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	103,47
31/05	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	312,04
31/05	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	246,63
			TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ---------->	**183.679,13**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	30,00
01/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	11,06
01/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	57,75
01/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	32,95
02/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	9,89
02/06	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	680,00
04/06	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (117341)	COMPRAS CF.NF. NF De: 395998 Até: 395998/R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	680,00
04/06	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	3.629,14
04/06	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	840,00
04/06	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	3.531,76
04/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	45,06
04/06	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	882,43
04/06	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGTO FATURA CARTAO	422,04
04/06	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (117341)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 395998-001 R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	680,00
04/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	54,01
04/06	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (017469)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 1577959 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,63
04/06	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	430,00
04/06	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (155629)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636	64,13
04/06	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 95153 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,94
04/06	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	699,00
04/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA	94,00
07/06	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	18.500,00
07/06	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.419,69
07/06	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	2.340,00
07/06	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.700,00
07/06	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (038673)	11202 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL.N. 90603-001 PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S	8.338,50
07/06	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (155627)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO 33172026884	520,00
07/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	813,92
07/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	800,00
07/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	612,95
07/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	445,00
07/06	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	360,56
07/06	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.340,00
07/06	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	204,25
07/06	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.340,00
08/06	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (038673)	COMPRAS CF.NF. NF De: 90603 Até: 90603/PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S	8.338,50
08/06	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 97286 Até: 97286/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,37
08/06	85000 CLIENTES DIVERSOS (041056)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 683 Até: 683/INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN	2.440,60
08/06	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (137421)	RECEBTO REF DUPL.N. 656	
			A TRANSPORTAR ---------->	64.582,13

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	64.582,13
			COLEGIO PEDRO II - CAMPOS SAO CRISTOVAO	4.424,00
08/06	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00
08/06	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	4.500,00
08/06	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	4.132,37
08/06	11212 BANCO ITAU SA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.000,00
08/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	89,00
08/06	57115 TAXAS MUNICIPAIS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	91,85
08/06	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	4.130,00
09/06	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.750,00
09/06	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (141653)	RECEBTO REF DUPL.N. 664 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIÓ	2.659,00
09/06	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	4.409,76
09/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00
09/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	89,00
09/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	50,00
10/06	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (158871)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 609970 Até: 609970/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	246,61
10/06	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.438,00
10/06	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.948,00
10/06	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	5.000,00
10/06	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	382,28
10/06	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (157213)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 1555 MICROCRISTAL CERAS EIRELI - ME	5.280,00
10/06	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	380,00
10/06	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	265,00
10/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.515,00
10/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.835,00
10/06	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	8,54
10/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS	611,92
11/06	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	10.998,65
11/06	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRAADA CHEQUE / CAIXA	3.850,00
11/06	D I V E R S O S	11202 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO REF GUIA - SIMPLES NACIONAL REF.01/2021	4.569,35
	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PAGTO REF GUIA - SIMPLES NACIONAL REF.01/2021	3.755,22
	57101 JR, MULTA DE MORA DIVERSAS		JUROS GUIA - SIMPLES NACIONAL REF.01/2021	814,13
11/06	D I V E R S O S	11202 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO REF GUIA - SIMPLES NACIONAL REF.02/2021	2.492,52
	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PAGTO REF GUIA - SIMPLES NACIONAL REF.02/2021	2.051,79
	57101 JR, MULTA DE MORA DIVERSAS		JUROS GUIA - SIMPLES NACIONAL REF.02/2021	440,73
11/06	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	86,78
11/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	178,00
11/06	D I V E R S O S	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO GUIA REF - SIMPLES REF 05/2020	832,54
	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PAGTO GUIA REF - SIMPLES REF 05/2020	682,63
	57101 JR, MULTA DE MORA DIVERSAS		JUROS GUIA REF - SIMPLES REF 05/2020	149,91
			A TRANSPORTAR ---------->	136.825,30

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		136.825,30
14/06	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (157213)	COMPRAS CF.NF. NF De: 1555 Até: 1555/MICROCRISTAL CERAS EIRELI - ME	5.280,00
14/06	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 97704 Até: 97704/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	309,93
14/06	85000 CLIENTES DIVERSOS (036537)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 684 Até: 684/SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR	15.000,00
14/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	270,00
14/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	396,50
14/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	650,00
14/06	22101 FINANCIAM A PAGAR	11212 BANCO ITAU SA	AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 05/30	2.608,25
15/06	85000 CLIENTES DIVERSOS (159321)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 685 Até: 685/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	7.365,30
15/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	30,00
15/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.020,00
16/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	335,00
17/06	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (157212)	COMPRAS CF.NF. NF De: 35131887 Até: 35131887/JULIANA TEDESCO FERRIGO 02841972038	1.009,20
17/06	13105 PART. EMPRESAS/MERC FINANCEIRO	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP EVOLUA	50,00
17/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	467,50
17/06	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO	4,00
17/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	89,00
17/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	550,00
17/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	200,00
17/06	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	388,92
18/06	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (093202)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 1129317 Até: 1129317/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,82
18/06	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.750,00
18/06	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.750,00
18/06	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGTO PORTO SEGUROS CARTAO	355,82
18/06	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGTO BANCO BV	180,00
18/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	18,25
21/06	85000 CLIENTES DIVERSOS (159321)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 686 Até: 686/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	4.039,00
21/06	11207 BANCO CRESOL SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.200,00
21/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11207 BANCO CRESOL SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	5,29
21/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11207 BANCO CRESOL SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	35,28
21/06	22101 FINANCIAM A PAGAR	11207 BANCO CRESOL SA	CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	1.124,59
21/06	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	225,41
21/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.035,00
21/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	87,70
21/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	433,28
22/06	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE/ CAIXA	342,83
23/06	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 98501 Até: 98501/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,97
23/06	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF De: 688 Até: 688/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE	
		A TRANSPORTAR ---------->		185.630,14

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		185.630,14
23/06	85000 CLIENTES DIVERSOS (036537)	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	MORAIS VENDAS CONF.NF. NF De: 687 Até: 687/SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR	2.302,93
24/06	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO PAGAMENTO CONCESSIONARIA	3.436,00 255,99
24/06	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	722,74
24/06	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	89,00
24/06	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	5.760,00
25/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	6,29
25/06	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	710,00
25/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.450,00
25/06	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	750,00
25/06	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	952,00
28/06	57101 JR, MULTA DE MORA DIVERSAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,00
28/06	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	270,00
28/06	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	545,16
28/06	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	421,04
28/06	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	7,91
30/06	62306 SIMPLES FEDERAL	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 06/2021	1.512,49
30/06	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	3.499,98
30/06	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	80,00
30/06	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	3.367,63
30/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	46,06
30/06	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,20
30/06	21801 REFIS/PARCEL.SRF/PGFN	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO SIMPLES NACIONAL 18/60 REF. REFIS	404,12
30/06	21801 REFIS/PARCEL.SRF/PGFN	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS	315,17
30/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	396,50
30/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	985,00
30/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	424,83
30/06	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	203,90
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ---------->		**214.547,08**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/07	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	30,00
01/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	32,90
01/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (155627)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO 33172026884	420,00
01/07	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	10,86
01/07	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	55,16
01/07	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1,20
02/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	85000 CLIENTES DIVERSOS (036537)	VALOR REC.DUPL. 684 SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR	15.000,00
02/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	11.875,75
02/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (158871)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 609970 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	246,61
02/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 97286 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,37
02/07	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00
02/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	189,46
02/07	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	20,83
02/07	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	94,00
02/07	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	15.000,00
02/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	15.000,00
02/07	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	6,29
05/07	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (163123)	COMPRAS CF.NF. NF De: 10297 Até: 10297/N. G. DE O. BARROS	305,20
05/07	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (163120)	COMPRAS CF.NF. NF De: 2740 Até: 2740/RONALDO JOSE MACHADO SANTOS 13282133820	189,95
05/07	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (163121)	COMPRAS CF.NF. NF De: 32284 Até: 32284/GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI	332,82
05/07	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (163121)	COMPRAS CF.NF. NF De: 32285 Até: 32285/GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI	406,78
05/07	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 690 Até: 690/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	20.800,00
05/07	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF De: 694 Até: 694/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	12.385,00
05/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	520,00
05/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGTO CARTAO DE CREDITO	358,02
05/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	7.152,00
05/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.106,00
05/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	235,80
05/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	100,98
05/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.180,00
05/07	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.340,00
05/07	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	4.761,00
05/07	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (041056)	RECEBTO REF DUPL.N. 683 INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN	2.440,60
05/07	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	11.404,30
05/07	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.876,22
05/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE	
			A TRANSPORTAR ---------->	126.039,10

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	126.039,10
			MORAIS	11.913,73
05/07	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	48,66
06/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	350,00
06/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	7,91
07/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN WENDLER MORAIS	267,00
07/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	800,00
07/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.440,00
07/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	7,91
07/07	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (131096)	RECEBIMENTO CLIENTE - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	480,00
08/07	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 692 Até: 692/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	960,00
08/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	21,15
08/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	85000 CLIENTES DIVERSOS (159321)	RECEBIMENTO CLIENTE - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	3.487,36
08/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	25,00
08/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (163122)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA	445,00
08/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	418,86
08/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	21,15
08/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	245,00
08/07	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (036537)	RECEBTO REF DUPL.N. 687 SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR	3.436,00
08/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	3.487,36
08/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (163121)	11202 BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DUPL.N. - GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI	431,96
09/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 97704 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	309,93
09/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (155629)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636	178,49
10/07	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (163122)	COMPRAS CF.NF. NF De: 3829 Até: 3829/WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA	641,00
12/07	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (104799)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 8717473 Até: 8717473/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	19,74
12/07	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 693 Até: 693/VANESSARODRIGUESPUERTA	149,90
12/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	22,11
12/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	662,00
12/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	971,00
12/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	22,11
12/07	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	199,69
13/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	34,06
13/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO -	
			A TRANSPORTAR ---------->	157.543,18

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		157.543,18
			BOLETO PODER JUDICIARIO	37,48
13/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	541,00
13/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	790,48
13/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	20,49
13/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	34,06
13/07	22101 FINANCIAM A PAGAR	11212 BANCO ITAU SA	AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 06/30	2.616,88
14/07	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (104799)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 8787148 Até: 8787148/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	39,48
14/07	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 695 Até: 695/ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	299,80
14/07	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 696 Até: 696/LUIZCARLOSPALMEIRA	299,80
14/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	20,49
14/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	100,00
14/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	29,48
14/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	29,48
15/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.170,00
15/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	14,74
15/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (125047)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	125,90
16/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (141273)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - BMS Importacao Exportacao Ltda	342,00
16/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	14,74
16/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (093202)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 1129317 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,82
16/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGO DUPLICATA N. 98501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,97
16/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	14,74
16/07	12114 CONSORCIO NÃO COMTEMPLADO	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGTO - CONSORCIO	336,85
19/07	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (096467)	COMPRAS CF.NF. NF De: 104482 Até: 104482/RODRIGO MESEGUER CARDOSO	51,90
19/07	13105 PART. EMPRESAS/MERC FINANCEIRO	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	55,00
19/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	14,74
19/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	6.864,00
19/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	4.510,50
19/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBIRO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	966,00
19/07	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	549,49
19/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (157212)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - JULIANA TEDESCO FERRIGO 02841972038	476,08
20/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBIRO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	840,00
20/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (163122)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA	109,76
21/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	660,00
21/07	54236 PROGRAMAS COMPUTADOR E SISTEMA	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (040082)	CONF NOTA FISCAL Nº 1605782 - EBAZAR.COM.BR.LTDA	41,76
		A TRANSPORTAR ---------->		179.759,09

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		179.759,09
21/07	54236 PROGRAMAS COMPUTADOR E SISTEMA	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (040083)	CONF NOTA FISCAL Nº 3426266 - MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	9,96
22/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBIRO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	552,00
22/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	10.000,00
22/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.784,00
22/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.713,60
22/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.371,40
22/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.667,78
22/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.194,06
22/07	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	3.451,78
22/07	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	4.279,06
23/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (141273)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - BMS Importacao Exportacao Ltda	187,15
23/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.540,00
23/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	770,00
23/07	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	7.700,00
23/07	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	250,00
23/07	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	770,00
24/07	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 697 Até: 697/SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI	7.680,00
26/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.767,50
26/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	770,00
26/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (141273)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - BMS Importacao Exportacao Ltda	315,65
26/07	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	238,48
27/07	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 101102 Até: 101102/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	245,64
27/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	53,13
27/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.242,38
27/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	31,74
27/07	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (118716)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - POPTEM COMERCIO ELETRONICO EIRELI	76,59
27/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	84,87
28/07	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,00
28/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	385,00
30/07	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	500,00
30/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.135,00
		A TRANSPORTAR ---------->		231.526,86

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	231.526,86
30/07	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	78,42
30/07	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	123,00
30/07	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00
30/07	21801 REFIS/PARCEL.SRF/PGFN	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO SIMPLES NACIONAL 19/60 REF. REFIS	405,32
30/07	21801 REFIS/PARCEL.SRF/PGFN	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS	316,13
30/07	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	103,44
30/07	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	718,80
30/07	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.949,00
31/07	62306 SIMPLES FEDERAL	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 07/2021	1.435,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ---------->	**237.156,47**

****
****
****

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/08	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	19,83
02/08	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	27,97
02/08	11101 CAIXA	11207 BANCO CRESOL SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	33,35
03/08	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	27,51
03/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	50,00
03/08	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	105,00
03/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGTO CARTAO DE CREDITO	159,63
03/08	11207 BANCO CRESOL SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	12.000,00
04/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.340,00
04/08	11212 BANCO ITAU SA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	16.500,00
04/08	11212 BANCO ITAU SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	103,44
04/08	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	16,32
04/08	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	5.000,00
04/08	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	15.745,00
04/08	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00
04/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00
04/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	16,32
04/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	424,83
04/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	600,00
04/08	11202 BANCO DO BRASIL S/A	85000 CLIENTES DIVERSOS (159321)	RECEBIMENTO CLIENTE- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	7.916,94
04/08	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	12.880,04
04/08	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	51,98
04/08	11101 CAIXA	11207 BANCO CRESOL SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	10.000,00
04/08	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11207 BANCO CRESOL SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,60
05/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	80,00
05/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	702,83
05/08	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (157212)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - JULIANA TEDESCO FERRIGO 02841972038	330,00
05/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	80,00
05/08	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	812,00
05/08	11207 BANCO CRESOL SA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2,00
05/08	11101 CAIXA	11207 BANCO CRESOL SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.000,00
06/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	520,00
09/08	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (169388)	COMPRAS CF.NF. NF De: 129165 Até: 129165/MCC DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	484,19
09/08	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 699 Até: 699/GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL/PR	1.249,99
09/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.300,00
09/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	800,00
09/08	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (163121)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI	300,00
10/08	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (056837)	COMPRAS CF.NF. NF De: 3266613 Até: 3266613/MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	276,02
10/08	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11212 BANCO ITAU SA	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.450,00
10/08	57101 JR, MULTA DE MORA DIVERSAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS	296,22
10/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	350,00
10/08	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	275,00
10/08	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	790,00
10/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	40,00
		A TRANSPORTAR ---------->		96.758,01

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	96.758,01
11/08	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	7.680,00
11/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	234,00
11/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	7.536,67
11/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	93,13
11/08	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	7.680,00
12/08	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (169388)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - MCC DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	279,84
12/08	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	10,58
13/08	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (151555)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - NIVALDO DE DEUS JUNIOR LTDA	66,51
13/08	22101 FINANCIAM A PAGAR	11212 BANCO ITAU SA	AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 07/30	2.627,21
13/08	11212 BANCO ITAU SA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.063,80
13/08	11212 BANCO ITAU SA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	388,99
13/08	11212 BANCO ITAU SA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	109,90
13/08	11212 BANCO ITAU SA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.056,00
13/08	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.800,00
13/08	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,89
16/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	573,70
16/08	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (163123)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - N. G. DE O. BARROS	125,90
16/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	336,85
16/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.730,00
16/08	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11212 BANCO ITAU SA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	225,08
16/08	11212 BANCO ITAU SA	65103 REC DE APL FINANC	CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,05
16/08	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (141273)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - BMS Importacao Exportacao Ltda	232,25
17/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	550,00
17/08	13105 PART. EMPRESAS/MERC FINANCEIRO	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	55,00
17/08	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	725,00
18/08	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	39,20
18/08	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.252,79
18/08	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.249,99
19/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	101,99
19/08	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	650,00
20/08	13105 PART. EMPRESAS/MERC FINANCEIRO	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	110,30
20/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	245,64
20/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	414,06
23/08	11244 COOP CREDITO EVOLUA	22115 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	AVISO CREDITO EM CONTA - EMPRESTIMO	2.000,00
23/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE /CAIXA	300,00
23/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	32,00
24/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	705,00
25/08	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (104799)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 9722265 Até: 9722265/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA	
			A TRANSPORTAR ---------->	141.041,33

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	141.041,33
			LTDA	19,74
25/08	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF De: 700 Até: 700/BRUNOSOARESGAZ	139,90
25/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	407,06
25/08	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (056837)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	171,66
25/08	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	441,02
26/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	321,01
26/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	650,00
26/08	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (171586)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. 12782- YUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS L	661,98
26/08	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	300,00
30/08	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (171586)	COMPRAS CF.NF. NF De: 12782 Até: 12782/YUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	661,98
30/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	711,94
30/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	180,00
30/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	466,00
31/08	62306 SIMPLES FEDERAL	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 08/2021	63,87
31/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	12,00
31/08	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	317,26
31/08	21801 REFIS/PARCEL.SRF/PGFN	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO SIMPLES NACIONAL 20/60 REF. REFIS	406,71
			TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ---------->	**146.973,46**

****
****
****

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (031955)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 2126763/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,36
01/09	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	722,64
01/09	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	10,48
01/09	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	35,46
02/09	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (104799)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 9894272/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	27,54
02/09	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 701/LUISRICARDOGUBERNATIAIZCORBE	699,90
02/09	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	0,17
02/09	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	17,94
02/09	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	706,00
02/09	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA	105,00
02/09	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA EXCEDE LIMITE	9,60
02/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA - VENDAS CARTAO	716,23
02/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.000,00
02/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.200,00
02/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	800,00
03/09	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 104006/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,16
03/09	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 702/CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO	4.136,60
03/09	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.340,00
03/09	11212 BANCO ITAU SA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - MESMO TITULAR	400,00
03/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGTO FATURA CARTAO	404,67
03/09	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	2,43
06/09	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 703/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	384,20
06/09	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	875,00
06/09	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	820,10
06/09	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	54,78
06/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.500,00
06/09	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS ME	1.340,00
08/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177370)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 258508/Equipatech Imp. Exp. Ltda	989,85
08/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA - VENDAS CARTAO	10,58
10/09	54209 DESPESAS DIVERSAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177378)	CONF.NOTA FISCAL N. NF nº: 43476/COMERCIAL SCHULZ EIRELI	71,90
10/09	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11212 BANCO ITAU SA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS 24 DIAS	377,46
10/09	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	2,43
13/09	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 705/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1.365,00
13/09	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 706/GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	10.349,66
13/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (031955)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,30
			A TRANSPORTAR ---------->	32.713,44

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		32.713,44
13/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	960,82
13/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	9.800,00
13/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	346,26
13/09	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00
13/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	390,00
13/09	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.150,00
13/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	767,60
14/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (071828)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 4894/POLUX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	744,00
14/09	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	5.270,00
14/09	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	650,00
15/09	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 104671/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,39
15/09	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 707/IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO	2.427,40
15/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	520,00
15/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	4.800,00
15/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	132,00
15/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	260,00
15/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	142,00
15/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.035,00
15/09	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.000,00
16/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177372)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 21099/HEBROM MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS EIRELI	309,00
16/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177376)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 17453/ESTACAO DAS ARTES COM. DE MAT. ART. EPP	149,80
16/09	12114 CONSORCIO NÃO COMTEMPLADO	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGTO - CONSORCIO	336,85
16/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177370)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - Equipatech Imp. Exp. Ltda	579,55
17/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177369)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 8800/FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	128,70
17/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177369)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 8799/FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.149,01
17/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177374)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 514784/GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	374,10
17/09	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	4.980,00
17/09	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	4.980,00
17/09	D I V E R S O S	11212 BANCO ITAU SA	AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 08/30	2.696,43
	22101 FINANCIAM A PAGAR		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 08/30	2.637,70
	57101 JR, MULTA DE MORA DIVERSAS		JUROS MULTA PARC GIRO 08/30	58,73
17/09	11212 BANCO ITAU SA	22101 FINANCIAM A PAGAR	AVISO CREDITO EM CONTA - CAPITAL DE GIRO	30.000,00
17/09	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO -	
		A TRANSPORTAR ---------->		108.973,35

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		108.973,35
			JEAN A WENDLER DE MORAIS	710,00
17/09	13105 PART. EMPRESAS/MERC FINANCEIRO	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	55,00
17/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (125051)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - RAFAEL SANTOS SILVEIRA CABOS CONECTORES E MONTAGENS EPP	551,68
17/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (071828)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - POLUX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	252,00
18/09	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 708/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	349,00
18/09	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 709/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	702,40
20/09	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	550,00
20/09	11101 CAIXA	11202 BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	550,00
20/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (169388)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - MCC DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	84,63
20/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (155628)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - REBECCA EMANUELLE NERI LEITE DA SILVA 40451028848	63,87
20/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	219,10
20/09	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	684,00
20/09	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	192,00
20/09	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	400,00
20/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177372)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - HEBROM MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS EIRELI	169,74
21/09	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 710/PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PR	1.617,00
21/09	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 711/PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PR	656,00
21/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177375)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 12246 DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	39,87
21/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (181074)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 6106-001 Cabo Eletro Comercial LTDA	240,00
21/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (112733)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 58322 GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	32,90
21/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (052849)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 41041 DAFF DISTRIBUIDORA EIRELI	900,00
21/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177373)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 277 ANDRE LUIZ AGUIAR 13479548806	193,99
21/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177377)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 18993 IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA	132,00
21/09	11212 BANCO ITAU SA	65103 REC DE APL FINANC	CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,01
22/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177373)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 277/ANDRE LUIZ AGUIAR 13479548806	193,99
22/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177375)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 12246/DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	39,87
22/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (052849)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 41041/DAFF DISTRIBUIDORA EIRELI	900,00
22/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (112733)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 58322/GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	32,90
		A TRANSPORTAR ---------->		119.485,30

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		119.485,30
22/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177377)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 18993/IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA	132,00
22/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (181074)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 5959/Cabo Eletro Comercial LTDA	240,00
22/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (181073)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 584 Daniele Gallanti Toral ME	1.075,26
22/09	11212 BANCO ITAU SA	65103 REC DE APL FINANC	CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,01
22/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	AVISO CREDITO EM CONTA - VENDAS CARTAO	10,58
23/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177369)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 9717/FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	72,80
23/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (181072)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 12/ELITE MULTI-ELETRONICOS LTDA	265,90
23/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (125051)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 651/RAFAEL SANTOS SILVEIRA CABOS CONECTORES E MONTAGENS EPP	1.136,00
23/09	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	5.591,15
23/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177369)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	633,49
23/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177377)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 19079 IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA	305,02
23/09	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.600,00
23/09	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	780,00
23/09	11212 BANCO ITAU SA	65103 REC DE APL FINANC	CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,03
23/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	1.700,00
23/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.136,00
23/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	265,90
23/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (163120)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - RONALDO JOSE MACHADO SANTOS 13282133820	72,80
23/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (155629)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636	98,00
23/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177369)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	37,00
23/09	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGAMENTO - BOLETO PODER JUDICIARIO	37,48
24/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177377)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 19079/IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA	305,02
24/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (181075)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 28529/OPLUK 12 DIVERSOS EIRELI	63,36
24/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. 104006 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,16
24/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (181072)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - ELITE MULTI-ELETRONICOS LTDA	123,61
24/09	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	67,36
24/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (181074)	11212 BANCO ITAU SA	PAGTO DUPL.N. - Cabo Eletro Comercial LTDA	184,42
24/09	11212 BANCO ITAU SA	65103 REC DE APL FINANC	CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,01
27/09	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 712/SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI / DR / DF	2.600,00
27/09	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº:	
		A TRANSPORTAR ---------->		138.150,66

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	138.150,66
			713/SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI / DR / DF	306,14
27/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (181073)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 584/Daniele Gallanti Toral ME	1.075,26
27/09	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	785,00
27/09	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	785,00
27/09	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	315,60
27/09	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.632,84
27/09	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	239,91
27/09	11212 BANCO ITAU SA	65103 REC DE APL FINANC	CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,02
27/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	384,20
27/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	4.136,60
27/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	207,00
27/09	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	2.240,00
27/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	750,00
27/09	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (125051)	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO DUPL.N. - RAFAEL SANTOS SILVEIRA CABOS CONECTORES E MONTAGENS EPP	380,00
28/09	11607 APLICACOES FINANCEIRAS	11244 COOP CREDITO EVOLUA	CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00
28/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	656,00
28/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	33,00
28/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	66,00
28/09	54236 PROGRAMAS COMPUTADOR E SISTEMA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	AVISO DEBITO PAGTO - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET	711,94
29/09	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (181074)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 6106/Cabo Eletro Comercial LTDA	240,00
29/09	11101 CAIXA	11212 BANCO ITAU SA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	3.300,00
29/09	11212 BANCO ITAU SA	65103 REC DE APL FINANC	CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,05
30/09	62306 SIMPLES FEDERAL	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 09/2021	1.123,18
30/09	11212 BANCO ITAU SA	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO TARIFA EXCEDE LIMITE CONTA CERTA	9,60
30/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	2.427,40
30/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	989,85
30/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	122,00
30/09	11244 COOP CREDITO EVOLUA	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	727,00
30/09	21801 REFIS/PARCEL.SRF/PGFN	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO SIMPLES NACIONAL 21/60 REF. REFIS	408,38
30/09	21801 REFIS/PARCEL.SRF/PGFN	11244 COOP CREDITO EVOLUA	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS	318,60
30/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	350,00
30/09	11101 CAIXA	11244 COOP CREDITO EVOLUA	RETIRADA CHEQUE / CAIXA	139,94
			TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ----------->	**163.111,17**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 714/SENADO FEDERAL	603,60
04/10	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (193759)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 3908/BRUDER COMERCIO E SERVICOS E INTEMEDIACOES LTDA	230,91
04/10	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11202 BANCO DO BRASIL S/A	CONF. AVISO DEBITO TARIFA	0,12
05/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 715/SÉRGIO RICARDO BERÇOTT MONTEIRO	279,80
05/10	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	500,00
05/10	11202 BANCO DO BRASIL S/A	11101 CAIXA	DEPOSITOS N/ DATA	170,00
06/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 716/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	499,20
06/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 717/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	2.379,80
06/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 718/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	2.039,51
06/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 720/FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ	9.563,00
06/10	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 106261/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,06
06/10	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 106262/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,51
06/10	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (193760)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 42706/FERRABLU FERRAMENTAS BLUMENAU LTDA - ME	2.293,13
08/10	85000 CLIENTES DIVERSOS (054109)	62102 VENDA DE MERCADORIAS ISENTAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 721/CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ	5.120,00
08/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 722/SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI / DR / DF	2.600,00
08/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 723/SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI / DR / DF	306,14
11/10	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 106547/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,22
11/10	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (119262)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 16380/MOTITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7,64
16/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 725/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1.989,00
19/10	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (062151)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 726/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	22.050,00
19/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 727/GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	32.382,08
20/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 729/FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ	4.970,00
21/10	85000 CLIENTES DIVERSOS (188943)	62102 VENDA DE MERCADORIAS ISENTAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 730/DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇÚ	7.385,00
			A TRANSPORTAR ---------->	95.738,72

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		95.738,72
21/10	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (193762)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 45473/V M C ARAUJO COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	59,82
22/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 732/UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	2.093,95
22/10	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 107497/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,59
22/10	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (193761)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 5316/NOBREGA VARIEDADES	179,96
25/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 733/SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	3.614,72
25/10	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 734/ADRIANO DA ROCHA MACHADO	249,90
25/10	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (104799)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 11065169/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45
26/10	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (193756)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 143456/PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	586,12
27/10	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (021855)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 4238765/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,18
28/10	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (193758)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 6525/POLIANA GAUDIOSO DE FREITAS DIAS	3.394,65
29/10	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (193757)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 125884/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	252,41
30/10	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (062151)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 736/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	706,28
31/10	62306 SIMPLES FEDERAL	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 10/2021	2.652,34
		TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ---------->		**109.712,09**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/11	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 739/FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.106,20
05/11	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (104799)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 10620699 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	39,48
06/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (194243)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 71207/OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	1.264,30
06/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (194243)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 71212/OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	1.264,30
06/11	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177370)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 258508-002 Equipatech Imp. Exp. Ltda	410,30
06/11	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 106262 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,51
06/11	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 106261 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,06
08/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (194242)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 4554/XAOCA VARIEDADES	79,71
08/11	54209 DESPESAS DIVERSAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177378)	CONF.NOTA FISCAL N. NF nº: 47777/COMERCIAL SCHULZ EIRELI	46,62
10/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (064350)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 5737/INFOPARTS INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI ME	1.201,18
10/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (062151)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 741/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	190,40
10/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (047990)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 742/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	190,40
10/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202834)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 743/TEREZA WENDLER MORAIS	190,40
11/11	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 744/FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLAN	1.599,00
11/11	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 745/FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLAN	400,80
11/11	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 106547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,22
11/11	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (119262)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 16380 MOTITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7,64
12/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (194244)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 6201/L DA S. DOREA ACESSORIOS	458,78
12/11	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 746/FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	14.553,00
15/11	54220 FRETES S/VENDAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (104799)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 11521196/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45
15/11	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 747/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGI	6.761,26
15/11	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 748/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGI	228,74
15/11	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 750/KARINARENATAGREGUIGREGUI	249,90
16/11	54220 FRETES S/VENDAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 109013/BRASPRESS TRANSPORTES	

A TRANSPORTAR 30.630,65
---------->

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		30.630,65
16/11	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	URGENTES LTDA VENDAS CONF.NF. NF nº: 751/INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIÓ	136,28
16/11	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177374)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 514784-001 GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	659,40
17/11	43101 MATERIAIS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (194245)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 925/REUEL SOUZA DE MATTOS EIRELI	374,10
17/11	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 752/TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	150,00
20/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (047990)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 753/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	480,00
20/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202834)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 754/TEREZA WENDLER MORAIS	500,00
20/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (062151)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 755/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	500,00
20/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202836)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 756/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	500,00
20/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202837)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 757/MARLENE APARECIDA DE MORAIS PRUCHNIAK	500,00
20/11	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 758/FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E	20.629,00
20/11	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 759/CIAGA - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA	6.708,66
21/11	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (193761)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 5316-001 NOBREGA VARIEDADES	179,96
21/11	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (193762)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 45473 V M C ARAUJO COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	59,82
22/11	54220 FRETES S/VENDAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 109415/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	235,78
22/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202698)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 6918/Renato de Arruda Campos Eletronicos ME	250,00
22/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202698)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 6914/Renato de Arruda Campos Eletronicos ME	250,00
22/11	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 107497. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,59
23/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202699)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 1807/CHOCABRASIL CONTROLADORES LTDA	804,00
24/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202696)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 3947/FM DUAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	194,97
24/11	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202697)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 1916/MAXITUDO COMERCIAL LTDA	709,60
25/11	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (104799)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 11065169 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45
26/11	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 760/TRIBUNAL REGIONAL	
		A TRANSPORTAR ---------->		65.068,26

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	65.068,26
26/11	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	ELEITORAL DO RIO DE JA VENDAS CONF.NF. NF nº: 761/UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	12.191,36
27/11	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (021855)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 4238765 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	429,96
29/11	54220 FRETES S/VENDAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 109982/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,18
29/11	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (193757)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 125884 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	220,47
30/11	62306 SIMPLES FEDERAL	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 11/2021	252,41
				2.741,55
			TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ---------->	**80.971,19**

****
****
****

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
05/12	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (155328)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 28155/FONTROL SMART PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	19,98
06/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (194243)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 71207 OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	1.264,30
06/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (194243)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 71212 OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	1.264,30
08/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (194242)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 4554-001 XAOCA VARIEDADES	79,71
08/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (177378)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 47777 COMERCIAL SCHULZ EIRELI	46,62
10/12	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (210731)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 2231/TOKAGE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	296,90
10/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (064350)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 5737-001 INFOPARTS INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI ME	1.201,18
12/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (194244)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 6201-001 L DA S. DOREA ACESSORIOS	458,78
13/12	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (210729)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 26059/ANDRE MARTINS DA SILVA	256,00
13/12	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (210730)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 2761/A. F. DE BARROS MATERIAIS ELETRICOS - ME	1.301,28
13/12	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (210731)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 2244/TOKAGE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	296,90
15/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (104799)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 11521196 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45
16/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 764/TEREZA WENDLER MORAIS	280,00
16/12	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 765/GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.447,80
16/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 109013 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,28
17/12	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 766/UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	990,00
17/12	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (218238)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 1128/PAPERTHIN LTDA	863,07
17/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (194245)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 925 REUEL SOUZA DE MATTOS EIRELI	150,00
20/12	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 767/EMBRAPA - CNPH	2.670,00
20/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 768/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	249,50
20/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 769/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	249,50
20/12	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 770/CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	2.350,00
22/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202698)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 6914 Renato de Arruda Campos Eletronicos ME	250,00
22/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202698)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 6918 Renato de Arruda Campos Eletronicos ME	250,00
22/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 109415 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	235,78
			A TRANSPORTAR ---------->	16.626,33

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		16.626,33
23/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202699)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 1807 CHOCABRASIL CONTROLADORES LTDA	804,00
24/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202697)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 1916 MAXITUDO COMERCIAL LTDA	709,60
24/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202696)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 3947 FM DUAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	194,97
28/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 771/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	165,00
28/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 772/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	165,00
28/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 773/TEREZA WENDLER MORAIS	220,00
28/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 774/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	265,00
28/12	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 775/CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO	4.340,00
29/12	11101 CAIXA	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CONF.NF. NF nº: 776/CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ - COREN PI	2.796,80
29/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 779/MARLENE APARECIDA DE MORAIS PRUCHNIAK	47,00
29/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 780/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	47,00
29/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 781/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	47,00
29/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 782/TEREZA WENDLER MORAIS	47,00
29/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 783/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	47,00
29/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 784/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	239,50
29/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 785/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	288,00
29/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 786/TEREZA WENDLER MORAIS	208,20
29/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 787/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	280,00
29/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 788/TEREZA WENDLER MORAIS	204,68
29/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 789/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	1.228,08
29/12	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (218240)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 10439/SOSEL - SOLUCOES EM SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	562,95
29/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 109982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	220,47
30/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 790/MARLENE APARECIDA DE MORAIS PRUCHNIAK	100,80
30/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 791/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	260,00
30/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 792/TEREZA WENDLER MORAIS	260,00
30/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 793/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	260,00
30/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 794/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	1.040,00
30/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 795/TEREZA WENDLER MORAIS	372,20
		A TRANSPORTAR ---------->		32.046,58

Empresa: 4010-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		32.046,58
30/12	42101 MERCADORIAS	11101 CAIXA	COMPRAS CF.NF. NF nº: 796/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	121,55
30/12	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (063850)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 263428/D.S. ELETRONICOS E ACESSORIOS EIRELI	159,00
30/12	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (218239)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 10035/MAIWA DO BRASIL ELETRONICA LTDA	39,75
30/12	42101 MERCADORIAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202774)	COMPRAS CF.NF. NF nº: 65270/PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.	554,70
30/12	54220 FRETES S/VENDAS	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (086378)	CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 112095/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	383,68
30/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (202774)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 65270-001 PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.	554,70
30/12	78000 FORNECEDORES DIVERSOS (218239)	11101 CAIXA	PAGO DUPLICATA N. 10035 MAIWA DO BRASIL ELETRONICA LTDA	39,75
31/12	62306 SIMPLES FEDERAL	21214 SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021 -ACUMULADA	1,76
31/12	24501 LUCROS LIQUIDOS APURADOS	11903 VALORES PAGOS SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO REF 2021	130.596,69
31/12	11902 LUCRO A DISTRIBUIR SOCIO	11101 CAIXA	LUCRO A SER DISTRIBUIDO REF 2021	410.000,00
31/12	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	42101 MERCADORIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	133.858,34
31/12	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	42108 FRETES S/ MERCADORIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	5.011,44
31/12	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	43101 MATERIAIS	Transf do Saldo P/Encerramento	150,00
31/12	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	54209 DESPESAS DIVERSAS	Transf do Saldo P/Encerramento	118,52
31/12	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	54220 FRETES S/VENDAS	Transf do Saldo P/Encerramento	994,66
31/12	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	54236 PROGRAMAS COMPUTADOR E SISTEMA	Transf do Saldo P/Encerramento	929,08
31/12	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	57101 JR, MULTA DE MORA DIVERSAS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.767,66
31/12	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	57103 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	3.837,82
31/12	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	57115 TAXAS MUNICIPAIS	Transf do Saldo P/Encerramento	141,41
31/12	62101 VENDAS DE MERCADORIAS	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	Transf do Saldo P/Encerramento	348.017,38
31/12	62102 VENDA DE MERCADORIAS ISENTAS	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	Transf do Saldo P/Encerramento	51.612,40
31/12	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	62306 SIMPLES FEDERAL	Transf do Saldo P/Encerramento	16.661,31
31/12	65103 REC DE APL FINANC	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	Transf do Saldo P/Encerramento	0,25
31/12	59611 APURACAO DO RESULTADO ANUAL	24501 LUCROS LIQUIDOS APURADOS	Resultado do exercício	236.159,79
		TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ---------->		**1.373.758,22**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11101-8 1101010000 CAIXA

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			255.262,50 D
		04/01	11202-5		RETIRADA CHEQUE/ CAIXA	1.820,00		
		04/01	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	11.556,50		
		04/01	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.554,90		
		04/01	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	576,94		
		04/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	78,40		
		04/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	527,00		
		04/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	520,00		
		04/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	373,50		
		05/01	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.825,05	
		05/01	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.760,00	
		06/01	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.000,00		
		06/01	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		2.500,00	
		07/01	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		54,95	
		07/01	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.000,00		
		07/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	566,66		
		08/01	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.000,00		
		08/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	5.777,00		
		08/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	204,83		
		12/01	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		316,55	
		12/01	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	2.309,40		
		12/01	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	1.924,50		
		13/01	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		3.946,80	
		13/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	3.946,80		
		14/01	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		6,45	
		14/01	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	698,00		
		14/01	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	1.367,00		
		14/01	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.700,00		
		14/01	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	2.000,00		
		14/01	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	459,80		
		14/01	11244-9		AVISO CREDITO EM CONTA - ESTORNO		2.000,00	
		14/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	117,05		
		15/01	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.369,00	
		15/01	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.000,00		
		15/01	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	550,00		
		15/01	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	100,98		
		15/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	100,98		
		18/01	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		3.000,00	
		18/01	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		50,00	
		18/01	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		1,20	
		18/01	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	3.000,00		
		18/01	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	756,62		
		18/01	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		839,04	
		18/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	520,00		
		18/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE /CAIXA	324,40		
		19/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	342,84		
		19/01	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		567,30	
		20/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	114,99		
		20/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	204,99		
		20/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	106,72		
		21/01	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.300,00	
		21/01	11212-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	5.476,00		
		21/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE /CAIXA	1.232,65		
		21/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	667,00		
		21/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.300,00		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11101-8 1101010000 CAIXA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		21/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.121,99		
		22/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	225,02		
		25/01	11207-8		DEPOSITOS N/DATA		1.120,00	
		25/01	11212-9		AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.	1.400,00		
		25/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	64,50		
		25/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	566,66		
		25/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	305,00		
		25/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	216,00		
		25/01	11212-9		AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.	790,00		
		25/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	305,00		
		25/01	11212-9		AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.	790,00		
		25/01	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.900,00	
		26/01	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	808,98		
		26/01	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	653,67		
		26/01	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	753,10		
		26/01	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	668,80		
		26/01	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.500,00	
		26/01	11212-9		AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.	2.500,00		
		26/01	11212-9		AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.	13.401,98		
		26/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	80,00		
		26/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	150,00		
		27/01	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		3.399,72	
		27/01	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	933,78		
		27/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	3.399,72		
		27/01	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.075,82	
		28/01	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.	799,96		
		28/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	734,10		
		29/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	501,46		
		29/01	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	96,67		
		29/01	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.239,83	309.633,63 D
		01/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.340,00		
		02/02	11244-9		AVISO CREDITO DEPOSITO SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		150,00	
		02/02	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	342,00		
		03/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.311,95		
		03/02	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.311,60	
		04/02	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		18,11	
		04/02	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		36,84	
		04/02	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	3.000,00		
		04/02	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	974,09		
		04/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	68,07		
		04/02	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		974,09	
		08/02	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	201,23		
		08/02	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.230,20		
		08/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	503,67		
		09/02	11244-9		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS		1.230,00	
		09/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	315,00		
		09/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	206,21		
		10/02	11202-5		AVISO CREDITO EM CONTA - JEAN A WENDLER		2.541,63	
		10/02	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	5.000,00		
		10/02	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	7.000,00		
		10/02	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / PAGSEGUROS INTERNET SA	6.292,00		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 11101-8	1101010000	CAIXA							(C.)
		10/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	744,04			
		10/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.797,59			
		11/02	11202-5		AVISO CREDITO EM CONTA - PIX REJEITADO		7.250,00		
		11/02	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	5.000,00			
		11/02	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	7.000,00			
		11/02	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	7.250,00			
		11/02	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	10.000,00			
		11/02	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		726,15		
		12/02	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO /MERCADOPAGO.	580,54			
		12/02	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		517,00		
		17/02	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	800,00			
		17/02	11212-9		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS		163,15		
		22/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	34,99			
		22/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	298,00			
		22/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		450,00		
		22/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	158,97			
		22/02	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.740,23		
		25/02	11212-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO CONCESSIONARIA		158,71		
		25/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	103,29			
		25/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	238,39			
		25/02	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.951,45		
		26/02	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		4.316,20		
		26/02	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.940,00			
		26/02	11202-5		RETIRADA CHEQUE /CAIXA	1.300,00			
		26/02	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	608,61			
		26/02	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.178,88			
		26/02	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	12,15			
		26/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	150,00			
		26/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.421,97			
		26/02	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	143,30			
		26/02	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		269,20		
		26/02	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.088,22	354.286,19	D
		01/03	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	740,00			
		01/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.300,00			
		01/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	931,30			
		01/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.340,00			
		01/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE /CAIXA	510,00			
		01/03	11212-9		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		415,75		
		02/03	11244-9		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS		740,00		
		02/03	11244-9		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS		5.000,00		
		02/03	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	50,00			
		02/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00			
		02/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	5.000,00			
		03/03	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	315,00			
		03/03	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	100,00			
		03/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00			
		04/03	11202-5		AVISO CREDITO EM CONTA TRASNF - LEONARDO W PP		10.300,00		
		04/03	11202-5		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS		54,95		
		04/03	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	10.300,00			
		04/03	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	878,40			
		04/03	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	416,00			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11101-8 1101010000 CAIXA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		04/03	11212-9		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		323,21	
		05/03	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		2.145,50	
		05/03	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	767,04		
		05/03	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	712,89		
		05/03	11244-9		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		1.295,00	
		05/03	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	887,00		
		05/03	11212-9		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		724,10	
		08/03	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	180,00		
		08/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	64,00		
		08/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	566,68		
		08/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	450,00		
		10/03	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		22.058,23	
		10/03	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	819,00		
		10/03	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	659,70		
		10/03	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.123,50		
		10/03	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.215,20		
		10/03	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	646,74		
		10/03	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.127,94		
		10/03	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.890,00		
		10/03	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.	1.730,00		
		10/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.916,67		
		10/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE /CAIXA	80,00		
		10/03	11212-9		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		14.129,00	
		11/03	11207-8		DEPOSITOS N/ DATA		1.185,00	
		11/03	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		1.679,00	
		11/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.679,00		
		11/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.826,95		
		11/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	110,00		
		11/03	11212-9		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		1.300,00	
		12/03	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		2.000,00	
		12/03	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.000,00		
		12/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	200,00		
		15/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.108,68		
		15/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	35,72		
		15/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	79,20		
		15/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	510,00		
		15/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	110,98		
		16/03	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	419,99		
		16/03	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	134,95		
		16/03	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	134,95		
		16/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.222,28		
		17/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	150,00		
		17/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	697,00		
		18/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	350,00		
		19/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	142,42		
		19/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	216,00		
		22/03	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	450,00		
		22/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	802,00		
		22/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	802,00		
		22/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	450,00		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11101-8	1101010000		CAIXA					(C.)
		22/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	298,00		
		22/03	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		800,00	
		23/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.100,00		
		23/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	150,00		
		24/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	707,90		
		24/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	395,00		
		24/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	305,00		
		25/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	90,00		
		26/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.551,61		
		26/03	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.151,60	
		29/03	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00		
		29/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	95,04		
		30/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	134,96		
		30/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	510,00		
		31/03	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		500,00	
		31/03	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	406,00		
		31/03	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.757,72	346.319,82 D
		05/04	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	92,87		
		05/04	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	5,00		
		05/04	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO FATURA CARTAO	246,28		
		05/04	11244-9		AVISO DEBITO PIX - ANTONIO PEREIRA MORAES	50,00		
		05/04	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	21,00		
		06/04	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	54,95		
		06/04	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		188,08	
		06/04	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO PIX - ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	45,27		
		06/04	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		54,95	
		06/04	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	188,08		
		08/04	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.659,00	
		08/04	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	511,72		
		08/04	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00		
		09/04	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.754,20	
		09/04	11244-9		RETIRADA CHEUQUE / CAIXA	300,00		
		12/04	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	14,91		
		13/04	11207-8		DEPOSITOS N/ DATA		350,00	
		14/04	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		442,80	
		15/04	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	42,46		
		16/04	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	37,95		
		19/04	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	558,31		
		19/04	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.062,62	
		22/04	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	416,69		
		22/04	11207-8		DEPOSITOS N/ DATA		901,00	
		23/04	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	300,00		
		26/04	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		204,25	
		26/04	11244-9		RETIRADA CHEQUE - CAIXA	395,00		
		27/04	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		169,38	
		28/04	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		204,25	
		28/04	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		31,74	
		28/04	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	822,50		
		28/04	11244-9		AVISO DEBITO PIX - ANTONIO PEREIRA DE MORAES	25,99		
		29/04	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	186,28		
		29/04	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		10,68	
		30/04	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.825,49		
		30/04	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	241,28		
		30/04	11212-9		DEPOSITOS N/DATA		754,18	
		30/04	11244-9		AVISO DEBITO PIX - ANTONIO PEREIRA DE MORAES	115,02		343.529,74 D
		03/05	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO FATURA CARTAO	191,28		
		03/05	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.736,50		
		04/05	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		3.228,00	
		04/05	11202-5		AVISO DEBITO PIX - ANTONIO			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11101-8	1101010000	CAIXA						(C.)
					PEREIRA DE MORAES	851,80		
		04/05	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.277,22		
		04/05	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		204,25	
		04/05	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		851,80	
		05/05	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	83,95		
		07/05	11212-9		RETIRADA CHEQUE/ CAIXA	2.000,00		
		07/05	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	395,00		
		07/05	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.124,03	
		10/05	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	766,99		
		10/05	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		786,34	
		10/05	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	120,07		
		11/05	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		3.500,00	
		12/05	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 678 Até: 678/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL ADM. DO ME-RIO GRANDE DO SUL	840,00		
		12/05	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 677 Até: 677/SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/	3.499,98		
		12/05	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		54,95	
		12/05	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		90,00	
		12/05	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		612,75	
		13/05	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		189,32	
		17/05	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	121,01		
		17/05	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.351,07		
		17/05	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.457,16	
		19/05	11207-8		DEPOSITOS N/ DATA		250,00	
		19/05	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		5.000,00	
		19/05	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	128,57		
		19/05	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.685,32	
		20/05	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 680 Até: 680/CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.998,65		
		20/05	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 681 Até: 681/TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	1.750,00		
		21/05	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	20,00		
		21/05	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		239,12	
		24/05	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	395,00		
		25/05	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	243,90		
		25/05	11207-8		DEPOSITOS N/ DATA		1.000,00	
		26/05	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		3.766,89	
		26/05	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	135,25		
		26/05	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.331,00		
		27/05	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	270,00		
		27/05	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	69,64		
		28/05	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.331,00	
		31/05	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 682 Até: 682/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE	2.948,00		
		31/05	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		5.000,00	
		31/05	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		5.000,00	
		31/05	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		712,00	
		31/05	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		18.720,00	
		31/05	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	31,04		
		31/05	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		957,96	
		31/05	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	50,00		
		31/05	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	396,50		
		31/05	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	103,47		
		31/05	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	312,04		
		31/05	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	246,63		320.433,41 D
		02/06	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		680,00	
		04/06	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		3.629,14	
		04/06	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		840,00	
		04/06	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	882,43		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11101-8 1101010000 CAIXA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		04/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	54,01		
		04/06	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	430,00		
		04/06	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		699,00	
		07/06	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		18.500,00	
		07/06	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.419,69		
		07/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	813,92		
		07/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	800,00		
		07/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	612,95		
		07/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	445,00		
		07/06	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.340,00		
		07/06	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		204,25	
		07/06	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.340,00	
		08/06	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00		
		08/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	89,00		
		08/06	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		4.130,00	
		09/06	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		1.750,00	
		09/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00		
		09/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	89,00		
		10/06	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		2.438,00	
		10/06	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		2.948,00	
		10/06	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	382,28		
		10/06	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		380,00	
		10/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.515,00		
		10/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.835,00		
		10/06	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		8,54	
		11/06	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		10.998,65	
		11/06	11202-5		RETIRAADA CHEQUE / CAIXA	3.850,00		
		11/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	178,00		
		14/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	270,00		
		14/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	396,50		
		14/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	650,00		
		15/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.020,00		
		16/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	335,00		
		17/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	467,50		
		17/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	89,00		
		17/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	550,00		
		17/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	200,00		
		17/06	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	388,92		
		18/06	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		1.750,00	
		18/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	18,25		
		21/06	11207-8		DEPOSITOS N/ DATA		1.200,00	
		21/06	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		225,41	
		21/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.035,00		
		21/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	87,70		
		21/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	433,28		
		22/06	11212-9		RETIRADA CHEQUE/ CAIXA	342,83		
		23/06	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 688 Até: 688/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		2.302,93	
		24/06	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	722,74		
		24/06	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	89,00		
		24/06	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		5.760,00	
		25/06	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		710,00	
		25/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.450,00		
		25/06	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		750,00	
		25/06	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	952,00		
		28/06	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	270,00		
		28/06	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	545,16		
		28/06	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	421,04		
		28/06	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		7,91	
		30/06	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		3.499,98	
		30/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	396,50		
		30/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	985,00		
		30/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	424,83		
		30/06	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	203,90		284.162,03 D

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11101-8 1101010000 CAIXA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		01/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	32,90		
		01/07	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		1,20	
		02/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	11.875,75		
		02/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	189,46		
		02/07	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		15.000,00	
		05/07	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 690 Até: 690/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	20.800,00		
		05/07	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 694 Até: 694/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		12.385,00	
		05/07	11244-9		AVISO DEBITO PAGTO CARTAO DE CREDITO	358,02		
		05/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		7.152,00	
		05/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.106,00		
		05/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	235,80		
		05/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	100,98		
		05/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.180,00		
		05/07	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.340,00		
		05/07	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		4.761,00	
		05/07	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		11.404,30	
		05/07	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.876,22		
		06/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		7,91	
		07/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	800,00		
		07/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	7,91		
		08/07	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 692 Até: 692/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	960,00		
		08/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		21,15	
		08/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	25,00		
		08/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	418,86		
		08/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	21,15		
		12/07	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 693 Até: 693/VANESSARODRIGUESPUERTA	149,90		
		12/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		22,11	
		12/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	971,00		
		12/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	22,11		
		13/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		34,06	
		13/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	790,48		
		13/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		20,49	
		13/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	34,06		
		14/07	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 695 Até: 695/ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	299,80		
		14/07	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 696 Até: 696/LUIZCARLOSPALMEIRA	299,80		
		14/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	20,49		
		14/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	100,00		
		14/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		29,48	
		14/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	29,48		
		15/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		14,74	
		16/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	14,74		
		16/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		14,74	
		19/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	14,74		
		19/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		6.864,00	
		19/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	4.510,50		
		19/07	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	549,49		
		21/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		660,00	
		22/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		10.000,00	
		22/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.194,06		
		22/07	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		3.451,78	
		22/07	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		4.279,06	
		23/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		770,00	
		23/07	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	7.700,00		
		23/07	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	250,00		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11101-8 1101010000 CAIXA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		23/07	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		770,00	
		24/07	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 697 Até: 697/SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI	7.680,00		
		26/07	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	238,48		
		27/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		53,13	
		27/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.242,38	
		27/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		31,74	
		30/07	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		500,00	
		30/07	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	78,42		
		30/07	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00		
		30/07	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	103,44		
		30/07	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	718,80		
		30/07	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.949,00	271.320,60 D
		02/08	11207-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	33,35		
		03/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	50,00		
		03/08	11244-9		AVISO DEBITO PAGTO CARTAO DE CREDITO	159,63		
		03/08	11207-8		DEPOSITOS N/ DATA		12.000,00	
		04/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.340,00		
		04/08	11212-9		DEPOSITOS N/ DATA		103,44	
		04/08	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		16,32	
		04/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	500,00		
		04/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	16,32		
		04/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	424,83		
		04/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	600,00		
		04/08	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		12.880,04	
		04/08	11207-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	10.000,00		
		05/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	80,00		
		05/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	702,83		
		05/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	80,00		
		05/08	11207-8		DEPOSITOS N/ DATA		2,00	
		05/08	11207-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.000,00		
		06/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	520,00		
		09/08	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 699 Até: 699/GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL/PR	1.249,99		
		09/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.300,00		
		09/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	800,00		
		10/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	350,00		
		10/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	40,00		
		11/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	234,00		
		11/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	7.536,67		
		11/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	93,13		
		11/08	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		7.680,00	
		12/08	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		10,58	
		13/08	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.800,00	
		16/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	573,70		
		16/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	336,85		
		16/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.730,00		
		17/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	550,00		
		18/08	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		39,20	
		18/08	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		1.249,99	
		19/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	101,99		
		20/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	245,64		
		20/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	414,06		
		23/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE /CAIXA	300,00		
		23/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	32,00		
		24/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	705,00		
		25/08	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 700 Até: 700/BRUNOSOARESGAZ	139,90		
		25/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	407,06		
		26/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	321,01		
		26/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	650,00		
		26/08	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	300,00		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11101-8 1101010000 CAIXA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		30/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	711,94		
		30/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	180,00		
		30/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	466,00		
		31/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	12,00		
		31/08	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	317,26		273.144,19 D
		01/09	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	722,64		
		02/09	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 701/LUISRICARDOGUBERNATIAIZCORBE	699,90		
		02/09	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	706,00		
		02/09	11244-9		AVISO CREDITO EM CONTA - VENDAS CARTAO		716,23	
		02/09	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.000,00	
		02/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.200,00		
		02/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	800,00		
		03/09	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 702/CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO	4.136,60		
		03/09	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	2.340,00		
		03/09	11244-9		AVISO DEBITO PAGTO FATURA CARTAO	404,67		
		06/09	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 703/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	384,20		
		06/09	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		875,00	
		06/09	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.500,00	
		08/09	11244-9		AVISO CREDITO EM CONTA - VENDAS CARTAO		10,58	
		13/09	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 705/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1.365,00		
		13/09	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 706/GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	10.349,66		
		13/09	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		960,82	
		13/09	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		9.800,00	
		13/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	346,26		
		13/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	390,00		
		13/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	767,60		
		15/09	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 707/IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO	2.427,40		
		15/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	520,00		
		15/09	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		4.800,00	
		15/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	132,00		
		15/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	260,00		
		15/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	142,00		
		15/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.035,00		
		17/09	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		4.980,00	
		17/09	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	4.980,00		
		18/09	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 708/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	349,00		
		18/09	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 709/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	702,40		
		20/09	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		550,00	
		20/09	11202-5		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	550,00		
		20/09	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	684,00		
		21/09	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 710/PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PR	1.617,00		
		21/09	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 711/PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PR	656,00		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11101-8 1101010000 CAIXA								(C.)
		22/09	11244-9		AVISO CREDITO EM CONTA - VENDAS CARTAO		10,58	
		23/09	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	5.591,15		
		23/09	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.600,00		
		23/09	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	780,00		
		23/09	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		1.700,00	
		23/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.136,00		
		23/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	265,90		
		24/09	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	67,36		
		27/09	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 712/SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI / DR / DF	2.600,00		
		27/09	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 713/SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI / DR / DF	306,14		
		27/09	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		785,00	
		27/09	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	315,60		
		27/09	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	1.632,84		
		27/09	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	239,91		
		27/09	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		384,20	
		27/09	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		4.136,60	
		27/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	207,00		
		27/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	750,00		
		28/09	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		656,00	
		28/09	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		33,00	
		28/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	66,00		
		29/09	11212-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	3.300,00		
		30/09	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		2.427,40	
		30/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	989,85		
		30/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	122,00		
		30/09	11244-9		DEPOSITOS N/ DATA		727,00	
		30/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	350,00		
		30/09	11244-9		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	139,94		295.218,80 D
		01/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 714/SENADO FEDERAL	603,60		
		05/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 715/SÉRGIO RICARDO BERÇOTT MONTEIRO	279,80		
		05/10	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		500,00	
		05/10	11202-5		DEPOSITOS N/ DATA		170,00	
		06/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 716/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	499,20		
		06/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 717/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	2.379,80		
		06/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 718/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	2.039,51		
		06/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 720/FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ	9.563,00		
		08/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 722/SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI / DR / DF	2.600,00		
		08/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 723/SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI / DR / DF	306,14		
		16/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 725/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1.989,00		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11101-8	1101010000		CAIXA					(C.)
		19/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 727/GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	32.382,08		
		20/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 729/FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ	4.970,00		
		22/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 732/UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	2.093,95		
		25/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 733/SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	3.614,72		
		25/10	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 734/ADRIANO DA ROCHA MACHADO	249,90		358.119,50 D
		03/11	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 739/FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.106,20		
		05/11	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 10620699 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		39,48	
					Terceiro: 104799-MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA			
		06/11	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 258508-002 Equipatech Imp. Exp. Ltda		410,30	
					Terceiro: 177370-Equipatech Imp. Exp. Ltda			
		06/11	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 106262 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,51	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		06/11	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 106261 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,06	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		11/11	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 744/FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLAN	1.599,00		
		11/11	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 745/FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLAN	400,80		
		11/11	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 106547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,22	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		11/11	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 16380 MOTITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		7,64	
					Terceiro: 119262-MOTITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
		12/11	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 746/FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	14.553,00		
		15/11	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 747/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGI	6.761,26		
		15/11	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 748/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGI	228,74		
		15/11	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 750/KARINARENATAGREGUIGREGUI	249,90		
		16/11	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 751/INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIÓ	659,40		
		16/11	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 514784-001 GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA		374,10	
					Terceiro: 177374-GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11101-8 1101010000 CAIXA								(C.)
		17/11	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 752/TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	480,00		
		20/11	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 758/FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E	20.629,00		
		20/11	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 759/CIAGA - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA	6.708,66		
		21/11	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 5316-001 NOBREGA VARIEDADES		179,96	
					Terceiro: 193761-NOBREGA VARIEDADES			
		21/11	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 45473 V M C ARAUJO COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		59,82	
					Terceiro: 193762-V M C ARAUJO COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			
		22/11	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 107497. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,59	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		25/11	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 11065169 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45	
					Terceiro: 104799-MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA			
		26/11	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 760/TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JA	12.191,36		
		26/11	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 761/UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	429,96		
		27/11	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 4238765 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,18	
					Terceiro: 021855-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		29/11	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 125884 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		252,41	422.240,06 D
					Terceiro: 193757-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		06/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 71207 OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA		1.264,30	
					Terceiro: 194243-OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA			
		06/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 71212 OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA		1.264,30	
					Terceiro: 194243-OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA			
		08/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 4554-001 XAOCA VARIEDADES		79,71	
					Terceiro: 194242-XAOCA VARIEDADES			
		08/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 47777 COMERCIAL SCHULZ EIRELI		46,62	
					Terceiro: 177378-COMERCIAL SCHULZ EIRELI			
		10/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 5737-001 INFOPARTS INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI ME		1.201,18	
					Terceiro: 064350-INFOPARTS INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI ME			
		12/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 6201-001 L DA S. DOREA ACESSORIOS		458,78	
					Terceiro: 194244-L DA S. DOREA ACESSORIOS			
		15/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 11521196 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45	
					Terceiro: 104799-MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11101-8 1101010000 CAIXA								(C.)
		16/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 764/TEREZA WENDLER MORAIS		280,00	
		16/12	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 765/GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.447,80		
		16/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 109013 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,28	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		17/12	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 766/UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	990,00		
		17/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 925 REUEL SOUZA DE MATTOS EIRELI		150,00	
					Terceiro: 194245-REUEL SOUZA DE MATTOS EIRELI			
		20/12	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 767/EMBRAPA - CNPH	2.670,00		
		20/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 768/JOÃO PEREIRA DE MORAIS		249,50	
		20/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 769/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		249,50	
		20/12	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 770/CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	2.350,00		
		22/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 6914 Renato de Arruda Campos Eletronicos ME		250,00	
					Terceiro: 202698-Renato de Arruda Campos Eletronicos ME			
		22/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 6918 Renato de Arruda Campos Eletronicos ME		250,00	
					Terceiro: 202698-Renato de Arruda Campos Eletronicos ME			
		22/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 109415 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		235,78	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		23/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 1807 CHOCABRASIL CONTROLADORES LTDA		804,00	
					Terceiro: 202699-CHOCABRASIL CONTROLADORES LTDA			
		24/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 1916 MAXITUDO COMERCIAL LTDA		709,60	
					Terceiro: 202697-MAXITUDO COMERCIAL LTDA			
		24/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 3947 FM DUAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		194,97	
					Terceiro: 202696-FM DUAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		28/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 771/JOÃO PEREIRA DE MORAIS		165,00	
		28/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 772/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		165,00	
		28/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 773/TEREZA WENDLER MORAIS		220,00	
		28/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 774/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS		265,00	
		28/12	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 775/CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO	4.340,00		
		29/12	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 776/CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ - COREN PI	2.796,80		
		29/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 779/MARLENE APARECIDA DE MORAIS PRUCHNIAK		47,00	
		29/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 780/JOÃO PEREIRA DE MORAIS		47,00	
		29/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 781/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		47,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11101-8	1101010000	CAIXA						(C.)
		29/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 782/TEREZA WENDLER MORAIS		47,00	
		29/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 783/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS		47,00	
		29/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 784/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS		239,50	
		29/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 785/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		288,00	
		29/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 786/TEREZA WENDLER MORAIS		208,20	
		29/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 787/JOÃO PEREIRA DE MORAIS		280,00	
		29/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 788/TEREZA WENDLER MORAIS		204,68	
		29/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 789/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS		1.228,08	
		29/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 109982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		220,47	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		30/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 790/MARLENE APARECIDA DE MORAIS PRUCHNIAK		100,80	
		30/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 791/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		260,00	
		30/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 792/TEREZA WENDLER MORAIS		260,00	
		30/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 793/JOÃO PEREIRA DE MORAIS		260,00	
		30/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 794/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS		1.040,00	
		30/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 795/TEREZA WENDLER MORAIS		372,20	
		30/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 796/JOÃO PEREIRA DE MORAIS		121,55	
		30/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 65270-001 PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.		554,70	
					Terceiro: 202774-PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.			
		30/12	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 10035 MAIWA DO BRASIL ELETRONICA LTDA		39,75	
					Terceiro: 218239-MAIWA DO BRASIL ELETRONICA LTDA			
		31/12	11902-4		LUCRO A SER DISTRIBUIDO REF 2021		410.000,00	12.263,76 D
					SALDO FINAL.....	600.915,31	843.914,05	12.263,76 D
Conta 11202-5	1101020200	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			20.018,31 D
		04/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE/ CAIXA		1.820,00	
		04/01	78000-9		PAGTO DUPL.N. 3579748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,62	
					Terceiro: 023902-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		04/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		11.556,50	
		04/01	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		1.554,90	
		04/01	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.		576,94	
		05/01	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		54,95	
		06/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.000,00	
		06/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.500,00		
		07/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	54,95		
		07/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.000,00	
		08/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.000,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 11202-5	1101020200	BANCO DO BRASIL S/A							(C.)
		12/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	316,55			
		12/01	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.		2.309,40		
		12/01	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.		1.924,50		
		13/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	3.946,80			
		13/01	78000-9		PAGTO DUPL.N. 1552463-001 SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. LTDA		455,73		
					Terceiro: 127764-SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. LTDA				
		13/01	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA OUROCARD EMPRESARIAL		6,45		
		14/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	6,45			
		14/01	78000-9		PAGTO DUPL.N. 209710 ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.379,89		
					Terceiro: 061248-ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
		14/01	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.		698,00		
		14/01	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.		1.367,00		
		15/01	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		1,20		
		18/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	3.000,00			
		18/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	50,00			
		18/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1,20			
		18/01	57115-4		AVISO DEBITO TAXA DETRAN - PARANA		49,56		
		18/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		3.000,00		
		18/01	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		10,45		
		26/01	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 618 AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA	2.548,00			
					Terceiro: 036536-AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA				
		26/01	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 613 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I - SP	321,50			
					Terceiro: 124079-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I - SP				
		26/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		808,98		
		26/01	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.		653,67		
		26/01	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.		753,10		
		26/01	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.		668,80		
		27/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	3.399,72			
		27/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		933,78		
		28/01	78000-9		PAGTO DUPL.N. .NF. NF nº: 1089/CORSA SPORTS FABRIC.E COM.DE ACESS.ESPORTIVOS LTDA		1.650,26		
					Terceiro: 130843-CORSA SPORTS FABRIC.E COM.DE ACESS.ESPORTIVOS LTDA				
		28/01	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.		799,96	36,84	D
		02/02	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO		36,84		
		04/02	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 637 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI	2.500,00			
					Terceiro: 129595-ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI				
		04/02	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	18,11			
		04/02	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	36,84			
		04/02	85000-4		VALOR REC.DUPL. 644 COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	1.489,76			
					Terceiro: 057020-COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR				
		04/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		3.000,00		
		04/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		974,09		
		04/02	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		18,11		
		04/02	85000-4		VALOR REC.DUPL. 622				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11202-5	1101020200		BANCO DO BRASIL S/A					(C.)
					UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	410,00		
					Terceiro: 046328-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ			
		04/02	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 621			
					UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	1.000,00		
					Terceiro: 046328-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ			
		08/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		201,23	
		08/02	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO /			
					MERCADOPAGO.		1.230,20	
		10/02	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA - JEAN			
					A WENDLER	2.541,63		
		10/02	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 641 3ª			
					COMPANHIA DE INFANTARIA			
					MOTORIZADA	18.500,00		
					Terceiro: 112843-3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA			
		10/02	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 633 UTFPR			
					- CAMPUS PATO BRANCO	17.500,00		
					Terceiro: 040191-UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO			
		10/02	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 630 IFSP -			
					CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO	2.976,14		
					Terceiro: 118656-IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO			
		10/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		5.000,00	
		10/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		7.000,00	
		10/02	11903-9		AVISOD DEBITO RETIRADA SOCIO /			
					JEAN A WENDLER DE MORAIS		647,94	
		10/02	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO /			
					PAGSEGUROS INTERNET SA		6.292,00	
		11/02	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA - PIX			
					REJEITADO	7.250,00		
		11/02	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 638 ESCOLA			
					SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI	999,96		
					Terceiro: 129595-ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI			
		11/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		5.000,00	
		11/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		7.000,00	
		11/02	11903-9		AVISO DEBITO TRANSFERENCIA			
					SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER			
					DE MORAIS		999,96	
		11/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		7.250,00	
		11/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		10.000,00	
		11/02	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		10,45	
		11/02	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		1,20	
		12/02	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO			
					/MERCADOPAGO.		580,54	
		12/02	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		1,20	
		25/02	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 49 CENTRO			
					DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS	1.519,12		
					Terceiro: 104503-CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS			
		25/02	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 608 IFPB -			
					CAMPUS ITAPORANGA	3.477,25		
					Terceiro: 124075-IFPB - CAMPUS ITAPORANGA			
		25/02	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 617 IFPB -			
					CAMPUS ITAPORANGA	830,20		
					Terceiro: 124075-IFPB - CAMPUS ITAPORANGA			
		25/02	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO -			
					JEAN A WENDLER DE MORAIS		1.951,45	
		25/02	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO -			
					JEAN A WENDLER DE MORAIS		1.949,00	
		26/02	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	4.316,20		
		26/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.940,00	
		26/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE /CAIXA		1.300,00	
		26/02	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO -			
					JEAN A WENDLER DE MORAIS		1.088,22	
		26/02	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO /			
					MERCADOPAGO.		608,61	
		26/02	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO /			
					MERCADOPAGO.		1.178,88	142,13 D

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11202-5	1101020200	BANCO DO BRASIL S/A						(C.)
		01/03	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 640 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ *Terceiro: 046328-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ*	1.054,00		
		01/03	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		415,75	
		01/03	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		740,00	
		02/03	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA ATIVA		40,38	
		04/03	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA TRASNF - LEONARDO W PP	10.300,00		
		04/03	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	54,95		
		04/03	85000-4		VALOR REC.DUPL. 642 IFSP - CAMPUS MATÃO *Terceiro: 074412-IFSP - CAMPUS MATÃO*	1.650,00		
		04/03	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS		323,21	
		04/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		10.300,00	
		04/03	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		878,40	
		04/03	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		416,00	
		04/03	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA MANUTENÇAO CONTA ATIVA		14,57	
		05/03	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.145,50		
		05/03	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS		724,10	
		05/03	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		767,04	
		05/03	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		712,89	
		10/03	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 631 CIAGA - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA *Terceiro: 057019-CIAGA - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA*	1.530,00		
		10/03	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	22.058,23		
		10/03	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WANDLER MORAIS		14.129,41	
		10/03	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		819,00	
		10/03	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		659,70	
		10/03	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		1.123,50	
		10/03	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		1.215,20	
		10/03	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		646,74	
		10/03	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		1.127,94	
		10/03	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		1.890,00	
		10/03	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		1.730,00	
		11/03	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.679,00		
		12/03	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.000,00		
		12/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.000,00	
		12/03	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		2,55	
		16/03	78000-9		PAGTO DUPL.N. 5153-001 EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA *Terceiro: 140175-EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA*		1.200,00	
		16/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		419,99	
		16/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		134,95	
		16/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		134,95	47,54 D

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11202-5 1101020200 BANCO DO BRASIL S/A (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		05/04	85000-4		RECEBIMENTO DUPLICATA 635 - UTFPR - CAMPUS LONDRINA	714,46		
					Terceiro: 131095-UTFPR - CAMPUS LONDRINA			
		05/04	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		54,95	
		06/04	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	54,95		
		06/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		188,08	
		08/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		500,00	
		09/04	85000-4		RECEBIMENTO DUPLICATA 661 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	8.990,00		
					Terceiro: 041056-INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN			
		09/04	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		1.754,20	
		12/04	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		7.300,00	9,72 D
		04/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	3.228,00		
		04/05	11101-8		AVISO DEBITO PIX - ANTONIO PEREIRA DE MORAES		851,80	
		04/05	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		9,72	
		04/05	78000-9		PAGTO DUPL.N. 12627/12628 - ST2 INDUSTRIA E COMERCIO		1.098,98	
					Terceiro: 129597-ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		04/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.277,22	
		12/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	54,95		
		12/05	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		45,23	
		25/05	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 660 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	7.749,00		
					Terceiro: 137423-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI			
		25/05	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		4.209,44	
		25/05	78000-9		PAGTO DUPL.N. 10816 - SOGIMA CONFEC. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		734,10	
					Terceiro: 051339-SOGIMA CONFEC. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA			
		25/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		243,90	
		26/05	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 655 HOSPITAL UNIV. JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLO	1.200,00		
					Terceiro: 137420-HOSPITAL UNIV. JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLO			
		26/05	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		3.766,89	
		31/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	5.000,00		
		31/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	5.000,00		
		31/05	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 672 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	2.438,00		
					Terceiro: 041056-INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN			
		31/05	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 667 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.750,00		
					Terceiro: 046322-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS			
		31/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	712,00		
		31/05	85000-4		RECEBIMENTO DUPLICATA 648 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	989,00		
					Terceiro: 131097-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
		31/05	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		957,96	
		31/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	18.720,00		
		31/05	12114-7		AVISO DEBITO PAGAMENTO BOLETO - COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÕES DE LEILOES		33.614,50	
		31/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		31,04	9,89 D
		02/06	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		9,89	
		04/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	3.629,14		
		04/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	840,00		
		04/06	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11202-5	1101020200		BANCO DO BRASIL S/A					(C.)
					CONTAS - MESMO TITULAR		3.531,76	
		04/06	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		45,06	
		04/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		882,43	
		07/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	18.500,00		
		07/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.419,69	
		07/06	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		2.340,00	
		07/06	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		1.700,00	
		07/06	78000-9		PAGTO DUPL.N. 90603-001 PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S		8.338,50	
					Terceiro: 038673-PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S			
		08/06	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 656 COLEGIO PEDRO II - CAMPOS SAO CRISTOVAO	4.424,00		
					Terceiro: 137421-COLEGIO PEDRO II - CAMPOS SAO CRISTOVAO			
		08/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		500,00	
		08/06	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		4.500,00	
		08/06	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		4.132,37	
		09/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.750,00		
		09/06	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 664 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIÓ	2.659,00		
					Terceiro: 141653-INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIÓ			
		09/06	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		4.409,76	
		10/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.438,00		
		10/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.948,00		
		10/06	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		5.000,00	
		10/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		382,28	
		11/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	10.998,65		
		11/06	11101-8		RETIRAADA CHEQUE / CAIXA		3.850,00	
		11/06	DIV		PAGTO REF GUIA - SIMPLES NACIONAL REF.01/2021		4.569,35	
		11/06	DIV		PAGTO REF GUIA - SIMPLES NACIONAL REF.02/2021		2.492,52	
		11/06	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		86,78	
		18/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.750,00		
		18/06	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		1.750,00	
		25/06	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		6,29	
		30/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	3.499,98		
		30/06	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		80,00	
		30/06	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		3.367,63	
		30/06	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		46,06	
		30/06	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		1,20	5,09 D
		01/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1,20		
		02/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	15.000,00		
		02/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		15.000,00	
		02/07	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		6,29	
		05/07	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 683 INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN	2.440,60		
					Terceiro: 041056-INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN			
		05/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	11.404,30		
		05/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.876,22	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 11202-5	1101020200	BANCO DO BRASIL S/A							(C.)
		05/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		11.913,73		
		05/07	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		48,66		
		07/07	85000-4		RECEBIMENTO CLIENTE - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	480,00			
					Terceiro: 131096-LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA				
		08/07	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 687 SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR	3.436,00			
					Terceiro: 036537-SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR				
		08/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		3.487,36		
		08/07	78000-9		PAGTO DUPL.N. - GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI		431,96	2,97	D
					Terceiro: 163121-GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI				
		04/08	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		5.000,00		
		04/08	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		15.745,00		
		04/08	85000-4		RECEBIMENTO CLIENTE- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	7.916,94			
					Terceiro: 159321-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO				
		04/08	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	12.880,04			
		04/08	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		51,98		
		11/08	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		7.680,00		
		11/08	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	7.680,00			
		18/08	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		1.252,79		
		18/08	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.249,99		0,17	D
		02/09	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		0,17		
		06/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	875,00			
		06/09	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		820,10		
		06/09	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		54,78		
		17/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	4.980,00			
		17/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		4.980,00		
		20/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	550,00			
		20/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		550,00		
		27/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	785,00			
		27/09	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		785,00	0,12	D
		04/10	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		0,12		
		05/10	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	500,00			
		05/10	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	170,00		670,00	D
					SALDO FINAL.....	304.368,26	323.716,57	670,00	D
Conta 11207-8	1101020700	BANCO CRESOL SA							
					SALDO ANTERIOR.....			9,89	D
		25/01	11101-8		DEPOSITOS N/DATA	1.120,00			
		25/01	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA PCT SERVIÇOS PADRONIZADOS		35,28		
		25/01	22101-0		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO		1.089,86	4,75	D
		11/03	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.185,00			
		11/03	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA PACTE PADRONIZADOS DE SERVIÇO		35,28		
		11/03	22101-0		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO		1.152,53	1,94	D

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 11207-8	1101020700		BANCO CRESOL SA						(C.)
		13/04	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	350,00			
		13/04	22101-0		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO		351,94		
		22/04	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	901,00			
		22/04	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		35,28		
		22/04	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		35,28		
		22/04	22101-0		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO		830,37		
		23/04	22101-0		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO		0,07	0,00	
		19/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	250,00			
		19/05	22101-0		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO		250,00		
		25/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.000,00			
		25/05	22101-0		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO		941,42		
		25/05	22101-0		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO		58,58	0,00	
		21/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.200,00			
		21/06	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		5,29		
		21/06	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		35,28		
		21/06	22101-0		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO		1.124,59	34,84	D
		02/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		33,35		
		03/08	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	12.000,00			
		04/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		10.000,00		
		04/08	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		1,60		
		05/08	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2,00			
		05/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.000,00	1,89	D
					SALDO FINAL.....	18.008,00	18.016,00	1,89	D
Conta 11212-9	1101021200		BANCO ITAU SA						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		04/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		78,40		
		04/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		527,00		
		04/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		520,00		
		04/01	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA - SAQUE		160,00		
		04/01	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - IDEAL GUAPO		50,00		
		04/01	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - KURTA GAS		85,00		
		04/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		373,50		
		04/01	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		0,63		
		04/01	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	1.794,53			
		06/01	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA 12/20		94,00		
		06/01	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA EXCDE 12/20		10,18		
		06/01	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	104,18			
		07/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		566,66		
		07/01	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	566,66			
		08/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		5.777,00		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1101021200		BANCO ITAU SA					(C.)
		08/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		204,83	
		08/01	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		0,01	
		08/01	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	5.981,84		
		13/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		3.946,80	
		13/01	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS ME		3.793,91	
		13/01	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	7.740,71		
		14/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		117,05	
		14/01	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	117,05		
		15/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		100,98	
		15/01	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	100,98		
		18/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	839,04		
		18/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		520,00	
		18/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE /CAIXA		324,40	
		18/01	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	5,36		
		19/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		342,84	
		19/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	567,30		
		20/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		114,99	
		20/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		204,99	
		20/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		106,72	
		21/01	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		5.476,00	
		21/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE /CAIXA		1.232,65	
		21/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		667,00	
		21/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.300,00	
		21/01	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 9568-001 R.P LARANJEIRA EIRELI ME		425,00	
					Terceiro: 129601-R.P LARANJEIRA EIRELI ME			
		21/01	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 1997 NAXRAVOLI		617,49	
					Terceiro: 129599-NAXRAVOLI			
		21/01	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 26599 DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS		3.211,78	
					Terceiro: 129598-DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS			
		21/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.121,99	
		21/01	85000-4		VALOR REC.DUPL. 626 SENADO FEDERAL	17.704,00		
					Terceiro: 046329-SENADO FEDERAL			
		21/01	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		1.799,27	
		22/01	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 86189 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,01	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		22/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		225,02	
		22/01	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 47211 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		62,00	
					Terceiro: 082171-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			
		25/01	11101-8		AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.		1.400,00	
		25/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		64,50	
		25/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		566,66	
		25/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		305,00	
		25/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		216,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11212-9 1101021200 BANCO ITAU SA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		25/01	11101-8		AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.		790,00	
		25/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		305,00	
		25/01	11101-8		AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.		790,00	
		25/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.900,00		
		26/01	11101-8		AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.		2.500,00	
		26/01	11101-8		AVISO DEBITO TRANSFERENCIA / MERCADOPAGO.		13.401,98	
		26/01	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 20272 LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA		150,00	
					Terceiro: 130845-LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA			
		26/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		80,00	
		26/01	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - SUPERMERCADO		37,65	
		26/01	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 17139 COURACO COMERCIAL LTDA		198,40	
					Terceiro: 130842-COURACO COMERCIAL LTDA			
		26/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		150,00	
		26/01	85000-4		VALOR REC.DUPL. 634 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO PR	18.950,00		
					Terceiro: 129594-PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO PR			
		26/01	85000-4		VALOR REC.DUPL. 624 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.663,80		
					Terceiro: 102221-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO			
		27/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		3.399,72	
		27/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.075,82		
		28/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		734,10	
		29/01	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 545324-001 BLUKIT METALURGICA LTDA		2.213,46	
					Terceiro: 131284-BLUKIT METALURGICA LTDA			
		29/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		501,46	
		29/01	21801-8		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS		400,40	
		29/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		96,67	
		29/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.239,83		
		29/01	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		830,00	0,00
		01/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.340,00	
		01/02	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		1,67	
		01/02	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	2.341,67		
		03/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.311,95	
		03/02	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA		94,00	
		03/02	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.311,60		
		03/02	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	94,35		
		04/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		68,07	
		04/02	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	974,09		
		05/02	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 86656 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,33	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		08/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		503,67	
		08/02	11903-9		AVISO DEBITO SAQUE - JEAN A WENDLER DE MORAIS		520,00	
		08/02	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	243,98		
		09/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		315,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9 1101021200			BANCO ITAU SA					(C.)
		09/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		206,21	
		09/02	85000-4		VALOR REC.DUPL. 636 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	2.310,00		
					Terceiro: 042104-UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA			
		10/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		744,04	
		10/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.797,59	
		10/02	85000-4		VALOR REC.DUPL. 623 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO	1.443,00		
					Terceiro: 041056-INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN			
		10/02	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS		47,96	
		11/02	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	726,15		
		12/02	11903-9		AVISO DEBITO C/ CARTAO - OBA OBA VAR		13,00	
		12/02	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	517,00		
		17/02	11903-9		AVISO DEVIBO COMPRA C/ CARTAO - IDEAL GUAPO		30,00	
		17/02	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - IDEAL GUAPO		50,00	
		17/02	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - MP WLADIMI		5,50	
		17/02	22101-0		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 01/30		2.586,32	
		17/02	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	163,15		
		17/02	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	636,32		
		22/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		34,99	
		22/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		298,00	
		22/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA	450,00		
		22/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		158,97	
		22/02	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.740,23		
		22/02	85000-4		VALOR REC.DUPL. 629 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	249,80		
					Terceiro: 060870-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLAN			
		23/02	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 49751 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		68,18	
					Terceiro: 082171-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			
		25/02	11903-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO CONCESSIONARIA		255,92	
		25/02	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO CONCESSIONARIA	158,71		
		25/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		103,29	
		25/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		238,39	
		25/02	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.951,45		
		26/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		150,00	
		26/02	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 902983 R. A. MARTINS BORGES		100,00	
					Terceiro: 117341-R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA			
		26/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.421,97	
		26/02	21801-8		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS		400,98	
		26/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		143,30	
		26/02	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 49985 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		139,78	
					Terceiro: 082171-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			
		26/02	85000-4		VALOR REC.DUPL. 650 CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR	1.700,00		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1101021200		BANCO ITAU SA					(C.)
					Terceiro: 131098-CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR			
		26/02	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	269,20		
		26/02	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.088,22		
		26/02	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		4.093,84	0,00
		01/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.300,00	
		01/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		931,30	
		01/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.340,00	
		01/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE /CAIXA		510,00	
		01/03	85000-4		VALOR REC.DUPL. 653 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS	12.950,00		
					Terceiro: 079487-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS			
		01/03	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	415,75		
		01/03	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		25,64	
		01/03	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		8.258,81	
		02/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		500,00	
		02/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		5.000,00	
		02/03	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA		94,00	
		02/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	5.594,00		
		03/03	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 665 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		2.516,87	
					Terceiro: 062151-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS			
		03/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		500,00	
		03/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	3.016,87		
		04/03	DIV		PAGO DUPLICATA N. 6004 CLICK FILTROS LTDA		806,90	
		04/03	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	323,21		
		04/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	483,69		
		05/03	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	724,10		
		08/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		64,00	
		08/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		566,68	
		08/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		450,00	
		08/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	356,58		
		10/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.916,67	
		10/03	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - SUPERMERCADO		18,93	
		10/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE /CAIXA		80,00	
		10/03	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	14.129,00		
		10/03	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS		92,44	
		10/03	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		12.020,96	
		11/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.679,00	
		11/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.826,95	
		11/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		110,00	
		11/03	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - CHIQUITO		10,00	
		11/03	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - SUPERMERCADO		2,68	
		11/03	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.300,00		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11212-9 1101021200 BANCO ITAU SA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		11/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	2.328,63		
		12/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		200,00	
		12/03	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - FARMACIA		61,34	
		12/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	261,34		
		15/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.108,68	
		15/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		35,72	
		15/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		79,20	
		15/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		510,00	
		15/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		110,98	
		15/03	22101-0		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 02/30		2.589,80	
		15/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	4.434,38		
		16/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.222,28	
		16/03	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - OBA OBA		5,00	
		16/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	1.227,28		
		17/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		150,00	
		17/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		697,00	
		17/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	847,00		
		18/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		350,00	
		18/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	350,00		
		19/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		142,42	
		19/03	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 89364 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		21,59	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		19/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		216,00	
		19/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	380,01		
		22/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		802,00	
		22/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		802,00	
		22/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		450,00	
		22/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		298,00	
		22/03	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	800,00		
		22/03	65103-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,01		
		22/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	1.551,99		
		23/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.100,00	
		23/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		150,00	
		23/03	85000-4		VALOR REC.DUPL. 647 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	4.299,90		
					Terceiro: 036534-UNIV. FED DE JUIZ DE FORA			
		23/03	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		2.049,90	
		24/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		707,90	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1101021200		BANCO ITAU SA					(C.)
		24/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		395,00	
		24/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		305,00	
		24/03	65103-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,01		
		24/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	1.407,89		
		25/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		90,00	
		25/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	90,00		
		26/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.551,61	
		26/03	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.151,60		
		26/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	400,01		
		29/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		95,04	
		29/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	95,04		
		30/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		134,96	
		30/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		510,00	
		31/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		406,00	
		31/03	21801-8		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS		401,48	
		31/03	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.757,72		
		31/03	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	305,28		0,00
		05/04	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - SORVETERIA	5,00		
		05/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 85396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,90		
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		05/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 85514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	278,71		
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		05/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 85537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,98		
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		05/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 85559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,85		
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		05/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 87585 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	188,69		
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		05/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		92,87	
		05/04	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		94,00	
		06/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		54,95	
		06/04	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	188,08		
		08/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 3785- Elfmedical Com e Loc e Equitos Medicos e Serviços LTDA Me		1.597,91	
					Terceiro: 121938-Elfmedical Com e Loc e Equitos Medicos e Serviços LTDA Me			
		08/04	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - FARMARCIA		23,74	
		08/04	85000-4		RECEBIMENTO DUPLICATA 643 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	5.760,00		
					Terceiro: 036534-UNIV. FED DE JUIZ DE FORA			
		08/04	85000-4		RECEBIMENTO DUPLICATA 619 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	5.341,28		
					Terceiro: 060870-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLAN			
		08/04	85000-4		RECEBIMENTO DUPLICATA 658 -			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1101021200		BANCO ITAU SA					(C.)
					UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	3.228,00		
					Terceiro: 042105-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO			
		08/04	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.659,00		
		08/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		511,72	
		08/04	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		306,32	
		09/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 12126 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP		2.247,72	
					Terceiro: 121940-PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP			
		12/04	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - YUPI SORVETERIA		19,80	
		12/04	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS		52,45	
		12/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		14,91	
		12/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 230137-001 NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA		419,95	
					Terceiro: 099911-NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA			
		12/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 9854 ROBERTA GUZELOTTO COMERCIO DE ESPUMAS		1.066,91	
					Terceiro: 138584-ROBERTA GUZELOTTO COMERCIO DE ESPUMAS			
		13/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 262936/01- Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.		926,44	
					Terceiro: 125047-Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.			
		13/04	22101-0		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 03/30		2.594,95	
		13/04	65103-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,01		
		14/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 12126- PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP		1.452,60	
					Terceiro: 121940-PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP			
		14/04	85000-4		RECEBIMENTO DUPLICATA 645 - INST. FED. DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE	450,00		
					Terceiro: 112844-INST. FED. DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE			
		15/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 44651-001 MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI		576,94	
					Terceiro: 054950-MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI			
		15/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 73803 - MONTREAL PRO AUDIO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		127,48	
					Terceiro: 110414-MONTREAL PRO AUDIO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
		15/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		42,46	
		16/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 74050 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		387,54	
					Terceiro: 068049-NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA			
		16/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		37,95	
		19/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 139429 - THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		2.311,95	
					Terceiro: 133297-THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO			
		19/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 1065 - VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA.		1.396,00	
					Terceiro: 118459-VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA.			
		19/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		558,31	
		19/04	65103-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,02		
		19/04	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.062,62		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1101021200		BANCO ITAU SA					(C.)
		22/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 5669 RAFAEL S.SILVEIRA - CABOS, CONEC. E MONTAGENS - EPP		646,80	
					Terceiro: 125051-RAFAEL SANTOS SILVEIRA CABOS CONECTORES E MONTAGENS EPP			
		22/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 120214 LEANDRO RUI - ME		459,80	
					Terceiro: 055275-LEANDRO RUI - ME			
		22/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 8 JOÃO PAULO SOARES ANDRADE		414,00	
					Terceiro: 125050-JOÃO PAULO SOARES ANDRADE			
		22/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 1027-001 BMS Importacao Exportacao Ltda		22,71	
					Terceiro: 141273-BMS Importacao Exportacao Ltda			
		22/04	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - ENCAPE PAPE		12,00	
		22/04	65103-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,02		
		22/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		416,69	
		26/04	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	204,25		
		27/04	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 632 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	239,12		
					Terceiro: 057029-ARSENAL DE GUERRA DO RIO			
		27/04	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	169,38		
		28/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 9855 - RDI2 PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP		1.121,99	
					Terceiro: 129596-RDI2 PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP			
		28/04	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	204,25		
		28/04	85000-4		RECEBTO REF DUPL.N. 620 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG CAMPUS MONTES CLAROS	480,00		
					Terceiro: 046332-INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG CAMPUS MONTES CLAROS			
		28/04	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	31,74		
		29/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		213,72	
					Terceiro: 082171-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			
		29/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		186,28	
		29/04	85000-4		PAGTO DUPL.N. 668- GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	189,32		
					Terceiro: 141654-GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			
		29/04	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	10,68		
		30/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 12126 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP		1.534,68	
					Terceiro: 121940-PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP			
		30/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. Elfmedical Com e Loc e Equitos Medicos e Serviços LTDA Me		1.102,09	
					Terceiro: 121938-Elfmedical Com e Loc e Equitos Medicos e Serviços LTDA Me			
		30/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.825,49	
		30/04	78000-9		PAGTO DUPL.N. 272 - WORLD MUSIC COMERCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA		645,00	
					Terceiro: 130833-WORLD MUSIC COMERCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA			
		30/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		241,28	
		30/04	85000-4		RECEBIMENTO DUPLICATA 659 - CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	4.587,10		
					Terceiro: 037855-CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO			
		30/04	11101-8		DEPOSITOS N/DATA	754,18		1,52 D
		03/05	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		9,28	
		03/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.736,50	
		04/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	204,25		
		04/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	851,80		
		04/05	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		94,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1101021200		BANCO ITAU SA					(C.)
		05/05	78000-9		RECEBTO REF DUPL.N. 971 ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		549,50	
					Terceiro: 129600-ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		05/05	78000-9		RECEBTO REF DUPL.N. 17222 EDUARDO QUEIROZ BRAGA		659,00	
					Terceiro: 125053-EDUARDO QUEIROZ BRAGA			
		05/05	78000-9		RECEBTO REF DUPL.N. 86565 ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA		698,00	
					Terceiro: 127763-ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA			
		05/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		83,95	
		06/05	85000-4		RECEBIMENTO DUPLICATA 657 - MICHELANGELO BOMFIM ME	408,50		
					Terceiro: 137422-MICHELANGELO BOMFIM ME			
		07/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE/ CAIXA		2.000,00	
		07/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		395,00	
		07/05	78000-9		PAGTO DUPL.N. - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		517,18	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		07/05	78000-9		PAGTO DUPL.N. - Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.		550,36	
					Terceiro: 125047-Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.			
		07/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.124,03		
		10/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		766,99	
		10/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	786,34		
		10/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		120,07	
		12/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	612,75		
		13/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	189,32		
		17/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.351,07	
		17/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.457,16		
		19/05	22101-0		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 04/30		2.600,99	
		19/05	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		52,02	
		19/05	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS		5,74	
		19/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.685,32		
		21/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	239,12		
		31/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		246,63	4.876,17 C
		01/06	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		32,95	
		04/06	78000-9		PAGTO DUPL.N. 1577959 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,63	
					Terceiro: 017469-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		04/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		430,00	
		04/06	78000-9		PAGTO DUPL.N. - MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636		64,13	
					Terceiro: 155629-MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636			
		04/06	78000-9		PAGTO DUPL.N. 95153 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,94	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		04/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	699,00		
		04/06	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA		94,00	
		07/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.340,00	
		07/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	204,25		
		07/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.340,00		
		08/06	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.000,00		
		08/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	4.130,00		
		09/06	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		50,00	
		10/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	8,54		
		10/06	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS		611,92	
		14/06	22101-0		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1101021200		BANCO ITAU SA					(C.)
					CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 05/30		2.608,25	
		17/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		388,92	
		22/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE/ CAIXA		342,83	
		24/06	11903-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO CONCESSIONARIA		255,99	
		24/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		722,74	
		24/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		89,00	
		24/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	5.760,00		
		25/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		952,00	
		28/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		270,00	
		28/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		545,16	
		28/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		421,04	
		28/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	7,91		1.078,97 C
		02/07	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		20,83	
		02/07	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		94,00	
		05/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.340,00	
		05/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	4.761,00		
		12/07	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		199,69	
		13/07	22101-0		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 06/30		2.616,88	
		15/07	78000-9		PAGTO DUPL.N. - Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.		125,90	
					Terceiro: 125047-Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.			
		19/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		549,49	
		19/07	78000-9		PAGTO DUPL.N. - JULIANA TEDESCO FERRIGO 02841972038		476,08	
					Terceiro: 157212-JULIANA TEDESCO FERRIGO 02841972038			
		20/07	78000-9		PAGTO DUPL.N. WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA		109,76	
					Terceiro: 163122-WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA			
		22/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	3.451,78		
		22/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	4.279,06		
		23/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		7.700,00	
		23/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		250,00	
		23/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	770,00		
		26/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		770,00	
		26/07	78000-9		PAGTO DUPL.N. - BMS Importacao Exportacao Ltda		315,65	
					Terceiro: 141273-BMS Importacao Exportacao Ltda			
		26/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		238,48	
		30/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		500,00	
		30/07	21801-8		PAGTO SIMPLES NACIONAL 19/60 REF. REFIS		405,32	
		30/07	21801-8		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS		316,13	
		30/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		103,44	
		30/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		718,80	
		30/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.949,00		3.718,58 C
		03/08	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		27,51	
		03/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		50,00	
		03/08	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		105,00	
		04/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.340,00	
		04/08	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	16.500,00		
		04/08	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	103,44		
		05/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		80,00	
		05/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		702,83	
		05/08	78000-9		PAGTO DUPL.N. - JULIANA			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1101021200		BANCO ITAU SA					(C.)
					TEDESCO FERRIGO 02841972038		330,00	
					Terceiro: 157212-JULIANA TEDESCO FERRIGO 02841972038			
		06/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		520,00	
		09/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.300,00	
		09/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		800,00	
		09/08	78000-9		PAGTO DUPL.N. - GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI		300,00	
					Terceiro: 163121-GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI			
		10/08	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		1.450,00	
		10/08	57101-2		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS		296,22	
		12/08	78000-9		PAGTO DUPL.N. - MCC DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME		279,84	
					Terceiro: 169388-MCC DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME			
		13/08	78000-9		PAGTO DUPL.N. - NIVALDO DE DEUS JUNIOR LTDA		66,51	
					Terceiro: 151555-NIVALDO DE DEUS JUNIOR LTDA			
		13/08	22101-0		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 07/30		2.627,21	
		13/08	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.063,80		
		13/08	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	388,99		
		13/08	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	109,90		
		13/08	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.056,00		
		16/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		573,70	
		16/08	78000-9		PAGTO DUPL.N. - N. G. DE O. BARROS		125,90	
					Terceiro: 163123-N. G. DE O. BARROS			
		16/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		336,85	
		16/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.730,00	
		16/08	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		225,08	
		16/08	65103-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,05		
		16/08	78000-9		PAGTO DUPL.N. - BMS Importacao Exportacao Ltda		232,25	
					Terceiro: 141273-BMS Importacao Exportacao Ltda			
		17/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		550,00	
		25/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		407,06	
		25/08	78000-9		PAGTO DUPL.N. - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		171,66	
					Terceiro: 056837-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			
		26/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		321,01	
		26/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		650,00	
		30/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		711,94	
		30/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		180,00	
		30/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		466,00	
		31/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		12,00	
		31/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		317,26	
		31/08	21801-8		PAGTO SIMPLES NACIONAL 20/60 REF. REFIS		406,71	4.188,94 C
		01/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		722,64	
		02/09	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		17,94	
		02/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		706,00	
		02/09	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA		105,00	
		02/09	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1101021200		BANCO ITAU SA					(C.)
					CONTA CERTA EXCEDE LIMITE		9,60	
		03/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.340,00	
		03/09	11244-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - MESMO TITULAR	400,00		
		10/09	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS 24 DIAS		377,46	
		17/09	DIV		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 08/30		2.696,43	
		17/09	22101-0		AVISO CREDITO EM CONTA - CAPITAL DE GIRO	30.000,00		
		20/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - MCC DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME		84,63	
					Terceiro: 169388-MCC DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME			
		20/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - REBECCA EMANUELLE NERI LEITE DA SILVA 40451028848		63,87	
					Terceiro: 155628-REBECCA EMANUELLE NERI LEITE DA SILVA 40451028848			
		20/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		219,10	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		20/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		684,00	
		21/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. 12246 DOUGLAS JUNIOR FERREIRA		39,87	
					Terceiro: 177375-DOUGLAS JUNIOR FERREIRA			
		21/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. 6106-001 Cabo Eletro Comercial LTDA		240,00	
					Terceiro: 181074-Cabo Eletro Comercial LTDA			
		21/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. 58322 GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA		32,90	
					Terceiro: 112733-GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA			
		21/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. 41041 DAFF DISTRIBUIDORA EIRELI		900,00	
					Terceiro: 052849-DAFF DISTRIBUIDORA EIRELI			
		21/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. 277 ANDRE LUIZ AGUIAR 13479548806		193,99	
					Terceiro: 177373-ANDRE LUIZ AGUIAR 13479548806			
		21/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. 18993 IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA		132,00	
					Terceiro: 177377-IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA			
		21/09	65103-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,01		
		22/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. 584 Daniele Gallanti Toral ME		1.075,26	
					Terceiro: 181073-Daniele Gallanti Toral ME			
		22/09	65103-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,01		
		23/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		5.591,15	
		23/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		633,49	
					Terceiro: 177369-FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI			
		23/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. 19079 IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA		305,02	
					Terceiro: 177377-IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA			
		23/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.600,00	
		23/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		780,00	
		23/09	65103-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,03		
		24/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. 104006 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,16	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 11212-9	1101021200		BANCO ITAU SA						(C.)
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		24/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - ELITE MULTI-ELETRONICOS LTDA		123,61		
					Terceiro: 181072-ELITE MULTI-ELETRONICOS LTDA				
		24/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		67,36		
		24/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - Cabo Eletro Comercial LTDA		184,42		
					Terceiro: 181074-Cabo Eletro Comercial LTDA				
		24/09	65103-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,01			
		27/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		315,60		
		27/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.632,84		
		27/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		239,91		
		27/09	65103-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,02			
		29/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		3.300,00		
		29/09	65103-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	0,05			
		30/09	57103-1		ESTORNO TARIFA EXCEDE LIMITE CONTA CERTA	9,60		674,54	D
					SALDO FINAL.....	258.506,12	257.831,58	674,54	D
Conta 11244-9	1101024400		COOP CREDITO EVOLUA						
					SALDO ANTERIOR.....			75,53	D
		04/01	11903-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO		246,40		
		04/01	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		0,99		
		04/01	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS LIMITE CREDITO		79,21		
		05/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.825,05			
		05/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.760,00			
		05/01	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA		100,00		
		08/01	22101-0		PGO. DE EMPRESTIMO BANCARIO SOB CONTRATO N.15.441/ COOP EVOLUA VALOR- LINHA CREDITO EMPREENDEDOR DIGITAL TOTAL PARCELA 5/6		755,78		
		12/01	11903-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		20,00		
		13/01	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETO		1,00		
		14/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.700,00		
		14/01	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO / MERCADOPAGO.		2.000,00		
		14/01	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO/ MERCADOPAGO.		459,80		
		14/01	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA - ESTORNO	2.000,00			
		15/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.369,00			
		15/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		2.000,00		
		15/01	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 7836922 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,92		
					Terceiro: 038023-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		15/01	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 86000 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,75		
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		15/01	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 1468176 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		46,25		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11244-9 1101024400 COOP CREDITO EVOLUA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					Terceiro: 017469-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		15/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		550,00	
		15/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		100,98	
		18/01	13105-0		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP EVOLUA		50,00	
		18/01	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		756,62	
		18/01	11903-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO - CARTAO PORTO SEGURO		246,07	
		21/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.300,00		
		21/01	11903-9		AVISO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		25,00	
		21/01	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA		47,81	
		25/01	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 5604 DICA MOVIMENTACOES LTDA		1.277,27	
					Terceiro: 127762-DICA MOVIMENTACOES LTDA			
		26/01	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.500,00		
		26/01	22101-0		PAGTO. DE EMPRESTIMO BANCARIO SOB CONTRATO N.15.263/ COOP EVOLUA VALOR- LINHA CREDITO EMPREENDEDOR DIGITAL PARCELA 6/6		1.128,50	
		26/01	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA		52,19	
		27/01	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETOS		2,00	40,04 D
		01/02	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		10,54	
		01/02	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS LIMITE CREDITO		21,46	
		02/02	11101-8		AVISO CREDITO DEPOSITO SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	150,00		
		02/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		342,00	
		03/02	11903-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO		246,40	
		03/02	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 48536 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		56,82	
					Terceiro: 082171-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			
		08/02	22101-0		PGO. DE EMPRESTIMO BANCARIO SOB CONTRATO N.15.441/ COOP EVOLUA VALOR- LINHA CREDITO EMPREENDEDOR DIGITAL TOTAL PARCELA 6/6		755,78	
		09/02	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	1.230,00		
		09/02	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		222,04	
		12/02	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 2150890 BRASPRESS		44,33	
					Terceiro: 114228-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		17/02	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		163,15	
		17/02	13105-0		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA		50,00	
		17/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		800,00	
		18/02	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETO		1,00	
		18/02	11903-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO - BOLETO PODER JUDICIARIO		37,48	
		18/02	11903-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO CARTAO DE CREDIO PORTO SEGURO		58,09	
		19/02	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 87403 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,11	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11244-9	1101024400		COOP CREDITO EVOLUA					(C.)
		26/02	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETO		2,00	
		26/02	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		12,15	1.488,31 C
		01/03	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		9,76	
		01/03	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA LIMITE CREDITO		68,25	
		02/03	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	740,00		
		02/03	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	5.000,00		
		02/03	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		500,00	
		02/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		50,00	
		02/03	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA		100,00	
		03/03	11903-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		161,38	
		03/03	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 666 ANTONIO PEREIRA DE MORAIS		2.516,87	
					Terceiro: 047990-ANTONIO PEREIRA DE MORAIS			
		03/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		315,00	
		03/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		100,00	
		04/03	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		54,95	
		05/03	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.295,00		
		05/03	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 88337 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,10	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		05/03	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 88234 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,51	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		05/03	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 88060 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,88	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		05/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		887,00	
		05/03	11903-9		AVISO DEBITO PIX - TEREZA WENDLER MORAIS		185,00	
		08/03	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - RECANTO DO SABOR		21,85	
		08/03	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - SUPERMERCADO UNIMAX		19,50	
		08/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		180,00	
		08/03	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		75,00	
		11/03	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETO		1,00	
		17/03	13105-0		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP EVOLUA		50,00	
		22/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		450,00	
		24/03	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETOS		3,00	
		24/03	54236-3		AVISO DEBITO PAGAMENTO BOLETO - ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA		139,57	
		29/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA COOP.EVOLUA	100,33		
		29/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA COOP.EVOLUA	47,93		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11244-9 1101024400 COOP CREDITO EVOLUA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		29/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA COOP.EVOLUA	52,32		
		29/03	11607-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA COOP.EVOLUA	100,00		
		29/03	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		500,00	
		31/03	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	500,00		
		31/03	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		0,43	334,78 C
		01/04	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		3,62	
		01/04	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		22,59	
		05/04	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - RESTAURANTE GALLEASSI		107,00	
		05/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		5,00	
		05/04	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO FATURA CARTAO		246,28	
		05/04	11101-8		AVISO DEBITO PIX - ANTONIO PEREIRA MORAES		50,00	
		05/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		21,00	
		06/04	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO PIX - ANTONIO PEREIRA DE MORAIS		45,27	
		09/04	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.754,20		
		09/04	11101-8		RETIRADA CHEUQUE / CAIXA		300,00	
		09/04	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA		100,00	
		13/04	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		2,43	
		13/04	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		350,00	
		14/04	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		1,00	
		14/04	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 9249-001 ELETROKADU LTDA - ME		442,80	
					Terceiro: 064583-ELETROKADU LTDA - ME			
		14/04	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	442,80		
		19/04	13105-0		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA		50,00	
		19/04	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA		100,00	
		23/04	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		1,00	
		23/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		300,00	
		26/04	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		85,00	
		26/04	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		218,22	
		26/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE - CAIXA		395,00	
		27/04	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		2,00	
		27/04	85000-4		VALOR REC.DUPL. 674 A.K.S CLÍNICA MÉDICA LTDA	1.122,50		
					Terceiro: 148470-A.K.S CLÍNICA MÉDICA LTDA			
		28/04	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		822,50	
		28/04	11101-8		AVISO DEBITO PIX - ANTONIO PEREIRA DE MORAES		25,99	
		29/04	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		1,00	
		29/04	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		200,00	
		30/04	11101-8		AVISO DEBITO PIX - ANTONIO PEREIRA DE MORAES		115,02	1.028,00 C
		03/05	11101-8		AVISO DEBITO PAGAMENTO FATURA CARTAO		191,28	
		03/05	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		30,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11244-9	1101024400		COOP CREDITO EVOLUA					(C.)
		03/05	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		9,65	
		03/05	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		30,21	
		11/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	3.500,00		
		11/05	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 274842-001 Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.		2.543,63	
					Terceiro: 125047-Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.			
		11/05	11903-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO - BOLETO PODER JUDICIARIO		37,48	
		12/05	85000-4		RECEBIMENTO DUPLICATA INST. FED. DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE	275,00		
					Terceiro: 112844-INST. FED. DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE			
		12/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	90,00		
		13/05	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 47989 ROBERTO SESTARI JUNIOR - ME		336,30	
					Terceiro: 151556-ROBERTO SESTARI JUNIOR - ME			
		14/05	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 93229 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,35	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		17/05	13105-0		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA		50,00	
		17/05	78000-9		PAGTO DUPL.N. 2405 - SONARTE SOCIEDADE NACIONAL DE ARTEFATOS METALURGICOS EIRELI		475,68	
					Terceiro: 121993-SONARTE SOCIEDADE NACIONAL DE ARTEFATOS METALURGICOS EIRELI			
		17/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		121,01	
		19/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	5.000,00		
		19/05	78000-9		PAGTO DUPL.N. RODRIGO MESEGUER CARDOSO		4.283,50	
					Terceiro: 096467-RODRIGO MESEGUER CARDOSO			
		19/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		128,57	
		21/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		20,00	
		24/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		395,00	
		26/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	3.766,89		
		26/05	78000-9		PAGTO DUPL.N. 11261 - ALPES ACESSORIOS FOTOGRAFICOS LTDA.		479,00	
					Terceiro: 121939-ALPES ACESSORIOS FOTOGRAFICOS LTDA.			
		26/05	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 40337-001 MRT Comercio de Produtos Eletronicos Eireli - EPP		236,70	
					Terceiro: 108145-MRT Comercio de Produtos Eletronicos Eireli - EPP			
		26/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		135,25	
		26/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.331,00	
		27/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		270,00	
		27/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		69,64	
		28/05	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		1,00	
		28/05	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA		100,00	
		28/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.331,00		
		28/05	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 388657-001 R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA		1.360,00	
					Terceiro: 117341-R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA			
		31/05	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	957,96		
		31/05	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		80,00	
		31/05	78000-9		PAGTO DUPL.N. 3988 - CARAUBAS COMERCIO DE CERAS E POLIDORES		955,50	
					Terceiro: 155630-CARAUBAS COMERCIO DE CERAS E POLIDORES			
		31/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		50,00	
		31/05	21801-8		PAGTO SIMPLES NACIONAL 17/60 REF. REFIS		403,07	
		31/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		396,50	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11244-9 1101024400 COOP CREDITO EVOLUA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		31/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		103,47	
		31/05	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		312,04	1.103,98 C
		01/06	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		30,00	
		01/06	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		11,06	
		01/06	57103-1		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		57,75	
		02/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	680,00		
		04/06	11202-5		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	3.531,76		
		04/06	11903-9		AVISO DEBITO PAGTO FATURA CARTAO		422,04	
		04/06	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 395998-001 R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA		680,00	
					Terceiro: 117341-R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA			
		04/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		54,01	
		07/06	11202-5		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.700,00		
		07/06	78000-9		PAGTO DUPL.N. - RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO 33172026884		520,00	
					Terceiro: 155627-RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO 33172026884			
		07/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		813,92	
		07/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		800,00	
		07/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		612,95	
		07/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		445,00	
		07/06	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		360,56	
		08/06	11202-5		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	4.500,00		
		08/06	11212-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		1.000,00	
		08/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		89,00	
		08/06	57115-4		AVISO DEBITO PAGTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA		91,85	
		09/06	11202-5		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	4.409,76		
		09/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		500,00	
		09/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		89,00	
		10/06	11202-5		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	5.000,00		
		10/06	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 1555 MICROCRISTAL CERAS EIRELI - ME		5.280,00	
					Terceiro: 157213-MICROCRISTAL CERAS EIRELI - ME			
		10/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	380,00		
		10/06	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		265,00	
		10/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.515,00	
		10/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.835,00	
		11/06	11202-5		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	86,78		
		11/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		178,00	
		11/06	DIV		PAGTO GUIA REF - SIMPLES REF 05/2020		832,54	
		14/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		270,00	
		14/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		396,50	
		14/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		650,00	
		15/06	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		30,00	
		15/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.020,00	
		16/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		335,00	
		17/06	13105-0		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP EVOLUA		50,00	
		17/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		467,50	
		17/06	11903-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO		4,00	
		17/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		89,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11244-9	1101024400		COOP CREDITO EVOLUA					(C.)
		17/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		550,00	
		17/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		200,00	
		18/06	11202-5		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.750,00		
		18/06	11903-9		AVISO DEBITO PAGTO PORTO SEGUROS CARTAO		355,82	
		18/06	11903-9		AVISO DEBITO PAGTO BANCO BV		180,00	
		18/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		18,25	
		21/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	225,41		
		21/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.035,00	
		21/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		87,70	
		21/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		433,28	
		25/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	710,00		
		25/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.450,00	
		25/06	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	750,00		
		28/06	57101-2		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		1,00	
		30/06	11202-5		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	3.367,63		
		30/06	21801-8		PAGTO SIMPLES NACIONAL 18/60 REF. REFIS		404,12	
		30/06	21801-8		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS		315,17	
		30/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		396,50	
		30/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		985,00	
		30/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		424,83	
		30/06	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		203,90	847,89 C
		01/07	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		30,00	
		01/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		32,90	
		01/07	78000-9		PAGTO DUPL.N. - RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO 33172026884		420,00	
					Terceiro: 155627-RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO 33172026884			
		01/07	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		10,86	
		01/07	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		55,16	
		02/07	85000-4		VALOR REC.DUPL. 684 SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR	15.000,00		
					Terceiro: 036537-SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR			
		02/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		11.875,75	
		02/07	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 609970 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		246,61	
					Terceiro: 158871-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		02/07	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 97286 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,37	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		02/07	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA		100,00	
		02/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		189,46	
		05/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		520,00	
		05/07	11101-8		AVISO DEBITO PAGTO CARTAO DE CREDITO		358,02	
		05/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	7.152,00		
		05/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.106,00	
		05/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		235,80	
		05/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		100,98	
		05/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.180,00	
		06/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		350,00	
		06/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	7,91		
		07/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN WENDLER MORAIS		267,00	
		07/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		800,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11244-9	1101024400		COOP CREDITO EVOLUA					(C.)
		07/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		1.440,00	
		07/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		7,91	
		08/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	21,15		
		08/07	85000-4		RECEBIMENTO CLIENTE - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	3.487,36		
					Terceiro: 159321-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO			
		08/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		25,00	
		08/07	78000-9		PAGTO DUPL.N. - WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA		445,00	
					Terceiro: 163122-WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA			
		08/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		418,86	
		08/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		21,15	
		08/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		245,00	
		09/07	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 97704 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		309,93	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		09/07	78000-9		PAGTO DUPL.N. - MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636		178,49	
					Terceiro: 155629-MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636			
		12/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	22,11		
		12/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		662,00	
		12/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		971,00	
		12/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		22,11	
		13/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	34,06		
		13/07	11903-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO - BOLETO PODER JUDICIARIO		37,48	
		13/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		541,00	
		13/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		790,48	
		13/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	20,49		
		13/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		34,06	
		14/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		20,49	
		14/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		100,00	
		14/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	29,48		
		14/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		29,48	
		15/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		1.170,00	
		15/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	14,74		
		16/07	78000-9		PAGTO DUPL.N. - BMS Importacao Exportacao Ltda		342,00	
					Terceiro: 141273-BMS Importacao Exportacao Ltda			
		16/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		14,74	
		16/07	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 1129317 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,82	
					Terceiro: 093202-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		16/07	78000-9		PAGO DUPLICATA N. 98501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,97	
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		16/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	14,74		
		16/07	12114-7		AVISO DEBITO PAGTO - CONSORCIO		336,85	
		19/07	13105-0		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA		55,00	
		19/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		14,74	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11244-9 1101024400 COOP CREDITO EVOLUA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		19/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	6.864,00		
		19/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		4.510,50	
		19/07	11903-9		AVISO DEBIRO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		966,00	
		20/07	11903-9		AVISO DEBIRO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS		840,00	
		21/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	660,00		
		22/07	11903-9		AVISO DEBIRO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		552,00	
		22/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	10.000,00		
		22/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		1.784,00	
		22/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		1.713,60	
		22/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		1.371,40	
		22/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		1.667,78	
		22/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.194,06	
		23/07	78000-9		PAGTO DUPL.N. - BMS Importacao Exportacao Ltda		187,15	
					Terceiro: 141273-BMS Importacao Exportacao Ltda			
		23/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		1.540,00	
		23/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	770,00		
		26/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		1.767,50	
		27/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	53,13		
		27/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.242,38		
		27/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	31,74		
		27/07	78000-9		PAGTO DUPL.N. - POPTEM COMERCIO ELETRONICO EIRELI		76,59	
					Terceiro: 118716-POPTEM COMERCIO ELETRONICO EIRELI			
		27/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		84,87	
		28/07	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		1,00	
		28/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		385,00	
		30/07	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	500,00		
		30/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		1.135,00	
		30/07	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		78,42	
		30/07	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		123,00	1.271,94 C
		02/08	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		19,83	
		02/08	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		27,97	
		03/08	11101-8		AVISO DEBITO PAGTO CARTAO DE CREDITO		159,63	
		04/08	11212-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		16.500,00	
		04/08	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	16,32		
		04/08	11202-5		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	5.000,00		
		04/08	11202-5		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11244-9 1101024400 COOP CREDITO EVOLUA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					CONTAS - MESMO TITULAR	15.745,00		
		04/08	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA		100,00	
		04/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		500,00	
		04/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		16,32	
		04/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		424,83	
		04/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		600,00	
		05/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		80,00	
		05/08	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		812,00	
		10/08	11212-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.450,00		
		10/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		350,00	
		10/08	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		275,00	
		10/08	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		790,00	
		10/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		40,00	
		11/08	11202-5		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	7.680,00		
		11/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		234,00	
		11/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		7.536,67	
		11/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		93,13	
		12/08	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	10,58		
		13/08	11212-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		1.063,80	
		13/08	11212-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		388,99	
		13/08	11212-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		109,90	
		13/08	11212-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR		1.056,00	
		13/08	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.800,00		
		13/08	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		1,89	
		17/08	13105-0		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA		55,00	
		17/08	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		725,00	
		18/08	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	39,20		
		18/08	11202-5		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMO TITULAR	1.252,79		
		19/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		101,99	
		19/08	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		650,00	
		20/08	13105-0		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA		110,30	
		20/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		245,64	
		20/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		414,06	
		23/08	22115-2		AVISO CREDITO EM CONTA - EMPRESTIMO	2.000,00		
		23/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE /CAIXA		300,00	
		23/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		32,00	
		24/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		705,00	
		25/08	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		441,02	
		26/08	78000-9		PAGTO DUPL.N. 12782- YUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS L		661,98	
					Terceiro: 171586-YUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS L			
		26/08	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		300,00	1.200,00 C
		01/09	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		10,48	
		01/09	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		35,46	
		02/09	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA - VENDAS CARTAO	716,23		
		02/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.000,00		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11244-9	1101024400		COOP CREDITO EVOLUA					(C.)
		02/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.200,00	
		02/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		800,00	
		03/09	11212-9		AVISO TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - MESMO TITULAR		400,00	
		03/09	11101-8		AVISO DEBITO PAGTO FATURA CARTAO		404,67	
		03/09	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		2,43	
		06/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.500,00		
		06/09	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS ME		1.340,00	
		08/09	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA - VENDAS CARTAO	10,58		
		10/09	57103-1		CONF. AVISO DEBITO TARIFA		2,43	
		13/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		38,30	
					Terceiro: 031955-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		13/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	960,82		
		13/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	9.800,00		
		13/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		346,26	
		13/09	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA		100,00	
		13/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		390,00	
		13/09	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		1.150,00	
		13/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		767,60	
		14/09	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		5.270,00	
		14/09	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		650,00	
		15/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		520,00	
		15/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	4.800,00		
		15/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		132,00	
		15/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		260,00	
		15/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		142,00	
		15/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.035,00	
		15/09	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		1.000,00	
		16/09	12114-7		AVISO DEBITO PAGTO - CONSORCIO		336,85	
		16/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - Equipatech Imp. Exp. Ltda		579,55	
					Terceiro: 177370-Equipatech Imp. Exp. Ltda			
		17/09	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		710,00	
		17/09	13105-0		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA		55,00	
		17/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - RAFAEL SANTOS SILVEIRA CABOS CONECTORES E MONTAGENS EPP		551,68	
					Terceiro: 125051-RAFAEL SANTOS SILVEIRA CABOS CONECTORES E MONTAGENS EPP			
		17/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - POLUX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		252,00	
					Terceiro: 071828-POLUX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI			
		20/09	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		192,00	
		20/09	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS		400,00	
		20/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - HEBROM MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS EIRELI		169,74	
					Terceiro: 177372-HEBROM MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS EIRELI			
		22/09	11101-8		AVISO CREDITO EM CONTA - VENDAS CARTAO	10,58		
		23/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	1.700,00		
		23/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		1.136,00	
		23/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		265,90	
		23/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - RONALDO JOSE			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 11244-9	1101024400		COOP CREDITO EVOLUA						(C.)
					MACHADO SANTOS 13282133820		72,80		
					Terceiro: 163120-RONALDO JOSE MACHADO SANTOS 13282133820				
		23/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - MATHEUS				
					LEONIDAS SILVA 09973633636		98,00		
					Terceiro: 155629-MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636				
		23/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - FCA COMERCIO				
					DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		37,00		
					Terceiro: 177369-FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI				
		23/09	11903-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO -				
					BOLETO PODER JUDICIARIO		37,48		
		27/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	384,20			
		27/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	4.136,60			
		27/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		207,00		
		27/09	11903-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO -				
					JEAN A WENDLER DE MORAIS		2.240,00		
		27/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		750,00		
		27/09	78000-9		PAGTO DUPL.N. - RAFAEL SANTOS				
					SILVEIRA CABOS CONECTORES E				
					MONTAGENS EPP		380,00		
					Terceiro: 125051-RAFAEL SANTOS SILVEIRA CABOS CONECTORES E MONTAGENS EPP				
		28/09	11607-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO				
					FINANCEIRA COOP EVOLUA		100,00		
		28/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	656,00			
		28/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	33,00			
		28/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		66,00		
		28/09	54236-3		AVISO DEBITO PAGTO - IUGU				
					SERVIÇOS NA INTERNET		711,94		
		30/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	2.427,40			
		30/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		989,85		
		30/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		122,00		
		30/09	11101-8		DEPOSITOS N/ DATA	727,00			
		30/09	21801-8		PAGTO SIMPLES NACIONAL 21/60				
					REF. REFIS		408,38		
		30/09	21801-8		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF.				
					REFIS		318,60		
		30/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		350,00		
		30/09	11101-8		RETIRADA CHEQUE / CAIXA		139,94	988,07	D
					SALDO FINAL.....	178.082,91	177.170,37	988,07	D
Conta 11607-9	1106010700		APLICACOES FINANCEIRAS						
					SALDO ANTERIOR.....			501.850,19	D
		04/01	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE				
					APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS				
					ITAU		1.794,53		
		05/01	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO				
					FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00			
		06/01	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE				
					APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS				
					ITAU		104,18		
		07/01	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE				
					APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS				
					ITAU		566,66		
		08/01	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE				
					APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS				
					ITAU		5.981,84		
		13/01	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE				
					APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS				
					ITAU		7.740,71		
		14/01	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE				
					APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS				
					ITAU		117,05		
		15/01	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE				
					APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS				
					ITAU		100,98		
		18/01	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11607-9 1106010700 APLICACOES FINANCEIRAS (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
					APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		5,36		
		21/01	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	47,81			
		21/01	11212-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	1.799,27			
		26/01	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	52,19			
		29/01	11212-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	830,00		488.268,15	D
		01/02	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		2.341,67		
		03/02	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		94,35		
		08/02	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		243,98		
		17/02	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		636,32		
		26/02	11212-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	4.093,84		489.045,67	D
		01/03	11212-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	8.258,81			
		02/03	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00			
		02/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		5.594,00		
		03/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		3.016,87		
		04/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		483,69		
		08/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		356,58		
		10/03	11212-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	12.020,96			
		11/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		2.328,63		
		12/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		261,34		
		15/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		4.434,38		
		16/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		1.227,28		
		17/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		847,00		
		18/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		350,00		
		19/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		380,01		
		22/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 11607-9	1106010700	APLICACOES FINANCEIRAS							(C.)
					ITAU			1.551,99	
		23/03	11212-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	2.049,90			
		24/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU			1.407,89	
		25/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU			90,00	
		26/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU			400,01	
		29/03	11244-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA COOP.EVOLUA			100,33	
		29/03	11244-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA COOP.EVOLUA			47,93	
		29/03	11244-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA COOP.EVOLUA			52,32	
		29/03	11244-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA COOP.EVOLUA			100,00	
		29/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU			95,04	
		31/03	11212-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	305,28		488.655,33	D
		08/04	11212-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU	306,32			
		09/04	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00			
		19/04	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00		489.161,65	D
		28/05	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00		489.261,65	D
		02/07	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00		489.361,65	D
		04/08	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00		489.461,65	D
		13/09	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00			
		28/09	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA COOP EVOLUA	100,00		489.661,65	D
					SALDO FINAL.....	30.664,38	42.852,92	489.661,65	D
Conta 11610-0	1106011000	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO							
					SALDO ANTERIOR.....			700,00	D
					SALDO FINAL.....			700,00	D
Conta 11702-9	1107010200	ENC FINANC A APROPRIAR							
					SALDO ANTERIOR.....			2.007,89	D
					SALDO FINAL.....			2.007,89	D
Conta 11902-4	1109010200	LUCRO A DISTRIBUIR SOCIO							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/12	11101-8		LUCRO A SER DISTRIBUIDO REF 2021	410.000,00		410.000,00	D
					SALDO FINAL.....	410.000,00		410.000,00	D
Conta 11903-9	1109010300	VALORES PAGOS SOCIOS							
					SALDO ANTERIOR.....			29.557,50	D
		02/01	24501-5		LUCRO DISTRIBUIDO REF 2020		25.000,00		
		04/01	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO FATURA				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11903-9 1109010300 VALORES PAGOS SOCIOS (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					CARTAO DE CREDITO	246,40		
		04/01	11212-9		AVISO DEBITO RETIRADA - SAQUE	160,00		
		04/01	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - IDEAL GUAPO	50,00		
		04/01	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - KURTA GAS	85,00		
		12/01	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	20,00		
		13/01	11212-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS ME	3.793,91		
		18/01	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO - CARTAO PORTO SEGURO	246,07		
		21/01	11244-9		AVISO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	25,00		
		26/01	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - SUPERMERCADO	37,65		9.221,53 D
		03/02	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO	246,40		
		08/02	11212-9		AVISO DEBITO SAQUE - JEAN A WENDLER DE MORAIS	520,00		
		09/02	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	222,04		
		10/02	11202-5		AVISOD DEBITO RETIRADA SOCIO / JEAN A WENDLER DE MORAIS	647,94		
		11/02	11202-5		AVISO DEBITO TRANSFERENCIA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	999,96		
		12/02	11212-9		AVISO DEBITO C/ CARTAO - OBA OBA VAR	13,00		
		17/02	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	163,15		
		17/02	11212-9		AVISO DEVIBO COMPRA C/ CARTAO - IDEAL GUAPO	30,00		
		17/02	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - IDEAL GUAPO	50,00		
		17/02	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - MP WLADIMI	5,50		
		18/02	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO - BOLETO PODER JUDICIARIO	37,48		
		18/02	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO CARTAO DE CREDIO PORTO SEGURO	58,09		
		25/02	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.951,45		
		25/02	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.949,00		
		25/02	11212-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO CONCESSIONARIA	255,92		
		26/02	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.088,22		17.459,68 D
		01/03	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	415,75		
		02/03	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	500,00		
		03/03	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	161,38		
		04/03	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	323,21		
		04/03	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	54,95		
		05/03	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER MORAIS	724,10		
		05/03	11244-9		AVISO DEBITO PIX - TEREZA WENDLER MORAIS	185,00		
		08/03	11244-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - RECANTO DO SABOR	21,85		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 11903-9 1109010300 VALORES PAGOS SOCIOS (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		08/03	11244-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - SUPERMERCADO UNIMAX	19,50			
		08/03	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	75,00			
		10/03	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WANDLER MORAIS	14.129,41			
		10/03	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - SUPERMERCADO	18,93			
		11/03	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - CHIQUITO	10,00			
		11/03	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - SUPERMERCADO	2,68			
		12/03	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - FARMACIA	61,34			
		16/03	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO - OBA OBA	5,00		34.167,78	D
		05/04	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - SORVETERIA	5,00			
		05/04	11244-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - RESTAURANTE GALLEASSI	107,00			
		08/04	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - FARMARCIA	23,74			
		09/04	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	1.754,20			
		12/04	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - YUPI SORVETERIA	19,80			
		12/04	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	7.300,00			
		13/04	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	350,00			
		22/04	11212-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTÃO - ENCAPE PAPE	12,00			
		26/04	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	85,00			
		26/04	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	218,22			
		29/04	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	200,00		44.242,74	D
		03/05	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	30,00			
		11/05	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO - BOLETO PODER JUDICIARIO	37,48			
		25/05	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	4.209,44			
		26/05	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	3.766,89			
		31/05	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	957,96			
		31/05	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	80,00		53.324,51	D
		01/06	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	30,00			
		04/06	11244-9		AVISO DEBITO PAGTO FATURA CARTAO	422,04			
		07/06	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	2.340,00			
		07/06	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	360,56			
		08/06	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO -				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11903-9	1109010300		VALORES PAGOS SOCIOS					(C.)
					JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	4.132,37		
		10/06	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	265,00		
		17/06	11244-9		AVISO DEBITO COMPRA C/ CARTAO	4,00		
		18/06	11244-9		AVISO DEBITO PAGTO PORTO SEGUROS CARTAO	355,82		
		18/06	11244-9		AVISO DEBITO PAGTO BANCO BV	180,00		
		24/06	11212-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO CONCESSIONARIA	255,99		
		30/06	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	80,00		61.750,29 D
		02/07	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	15.000,00		
		05/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	520,00		
		05/07	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	11.913,73		
		06/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	350,00		
		07/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN WENDLER MORAIS	267,00		
		07/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.440,00		
		08/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	245,00		
		08/07	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	3.487,36		
		12/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	662,00		
		13/07	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO - BOLETO PODER JUDICIARIO	37,48		
		13/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	541,00		
		15/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.170,00		
		19/07	11244-9		AVISO DEBIRO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	966,00		
		20/07	11244-9		AVISO DEBIRO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	840,00		
		22/07	11244-9		AVISO DEBIRO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	552,00		
		22/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.784,00		
		22/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.713,60		
		22/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.371,40		
		22/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.667,78		
		23/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO -			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 11903-9	1109010300		VALORES PAGOS SOCIOS						(C.)
					JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.540,00			
		26/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.767,50			
		26/07	11212-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	770,00			
		27/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	84,87			
		28/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	385,00			
		30/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1.135,00			
		30/07	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	123,00		112.084,01	D
		05/08	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	812,00			
		10/08	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	275,00			
		10/08	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	790,00			
		16/08	11212-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	225,08			
		17/08	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	725,00			
		19/08	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	650,00			
		25/08	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	441,02		116.002,11	D
		06/09	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	820,10			
		06/09	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS ME	1.340,00			
		13/09	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.150,00			
		14/09	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	5.270,00			
		14/09	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	650,00			
		15/09	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	1.000,00			
		17/09	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	710,00			
		20/09	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	192,00			
		20/09	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	400,00			
		23/09	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO - BOLETO PODER JUDICIARIO	37,48			
		27/09	11202-5		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	785,00			
		27/09	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN A WENDLER DE MORAIS	2.240,00		130.596,69	D
		31/12	24501-5		LUCRO DISTRIBUIDO REF 2021		130.596,69	0,00	
					SALDO FINAL.....	126.039,19	155.596,69	0,00	
Conta 12114-7	1201011400		CONSORCIO NÃO COMTEMPLADO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/05	11202-5		AVISO DEBITO PAGAMENTO BOLETO				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 12114-7	1201011400		CONSORCIO NÃO COMTEMPLADO						(C.)
					- COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÕES DE LEILOES	33.614,50		33.614,50	D
		16/07	11244-9		AVISO DEBITO PAGTO - CONSORCIO	336,85		33.951,35	D
		16/09	11244-9		AVISO DEBITO PAGTO - CONSORCIO	336,85		34.288,20	D
					SALDO FINAL.....	34.288,20		34.288,20	D
Conta 13105-0	1301010500		PART. EMPRESAS/MERC FINANCEIRO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.618,61	D
		18/01	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP EVOLUA	50,00		1.668,61	D
		17/02	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	50,00		1.718,61	D
		17/03	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP EVOLUA	50,00		1.768,61	D
		19/04	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	50,00		1.818,61	D
		17/05	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	50,00		1.868,61	D
		17/06	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP EVOLUA	50,00		1.918,61	D
		19/07	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	55,00		1.973,61	D
		17/08	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	55,00			
		20/08	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	110,30		2.138,91	D
		17/09	11244-9		CONF.AVISO DE DEBITO COTAS COOP. EVOLUA	55,00		2.193,91	D
					SALDO FINAL.....	575,30		2.193,91	D
Conta 21214-9	2101021400		SIMPLES FEDERAL A RECOLHER						
					SALDO ANTERIOR.....			6.048,25	C
		31/01	62306-2		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.01/2021		3.755,22	9.803,47	C
		28/02	62306-2		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.02/2021		2.051,79	11.855,26	C
		31/03	62306-2		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.03/2021		218,46	12.073,72	C
		30/04	62306-2		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.04/2021		169,24	12.242,96	C
		31/05	62306-2		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 05/2021		935,91	13.178,87	C
		11/06	DIV		PAGTO REF GUIA - SIMPLES NACIONAL REF.01/2021	3.755,22			
		11/06	DIV		PAGTO REF GUIA - SIMPLES NACIONAL REF.02/2021	2.051,79			
		11/06	DIV		PAGTO GUIA REF - SIMPLES REF 05/2020	682,63			
		30/06	62306-2		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 06/2021		1.512,49	8.201,72	C
		31/07	62306-2		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 07/2021		1.435,50	9.637,22	C
		31/08	62306-2		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 08/2021		63,87	9.701,09	C
		30/09	62306-2		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 09/2021		1.123,18	10.824,27	C
		31/10	62306-2		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 10/2021		2.652,34	13.476,61	C
		30/11	62306-2		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 11/2021		2.741,55	16.218,16	C
		31/12	62306-2		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021 -ACUMULADA		1,76	16.219,92	C
					SALDO FINAL.....	6.489,64	16.661,31	16.219,92	C
Conta 21801-8	2101080100		REFIS/PARCEL.SRF/PGFN						

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21801-8	2101080100		REFIS/PARCEL.SRF/PGFN					(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			14.758,66 C
		29/01	11212-9		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS	400,40		14.358,26 C
		26/02	11212-9		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS	400,98		13.957,28 C
		31/03	11212-9		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS	401,48		13.555,80 C
		31/05	11244-9		PAGTO SIMPLES NACIONAL 17/60 REF. REFIS	403,07		13.152,73 C
		30/06	11244-9		PAGTO SIMPLES NACIONAL 18/60 REF. REFIS	404,12		
		30/06	11244-9		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS	315,17		12.433,44 C
		30/07	11212-9		PAGTO SIMPLES NACIONAL 19/60 REF. REFIS	405,32		
		30/07	11212-9		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS	316,13		11.711,99 C
		31/08	11212-9		PAGTO SIMPLES NACIONAL 20/60 REF. REFIS	406,71		11.305,28 C
		30/09	11244-9		PAGTO SIMPLES NACIONAL 21/60 REF. REFIS	408,38		
		30/09	11244-9		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. REFIS	318,60		10.578,30 C
					SALDO FINAL.....	4.180,36		10.578,30 C
Conta 22101-0	2201010100		FINANCIAM A PAGAR					
					SALDO ANTERIOR.....			89.474,61 C
		08/01	11244-9		PGO. DE EMPRESTIMO BANCARIO SOB CONTRATO N.15.441/ COOP EVOLUA VALOR- LINHA CREDITO EMPREENDEDOR DIGITAL TOTAL PARCELA 5/6	755,78		
		25/01	11207-8		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	1.089,86		
		26/01	11244-9		PAGTO. DE EMPRESTIMO BANCARIO SOB CONTRATO N.15.263/ COOP EVOLUA VALOR- LINHA CREDITO EMPREENDEDOR DIGITAL PARCELA 6/6	1.128,50		86.500,47 C
		08/02	11244-9		PGO. DE EMPRESTIMO BANCARIO SOB CONTRATO N.15.441/ COOP EVOLUA VALOR- LINHA CREDITO EMPREENDEDOR DIGITAL TOTAL PARCELA 6/6	755,78		
		17/02	11212-9		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 01/30	2.586,32		83.158,37 C
		11/03	11207-8		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	1.152,53		
		15/03	11212-9		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 02/30	2.589,80		79.416,04 C
		13/04	11212-9		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 03/30	2.594,95		
		13/04	11207-8		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	351,94		
		22/04	11207-8		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 22101-0	2201010100		FINANCIAM A PAGAR						(C.)
					EMPRESTIMO	830,37			
		23/04	11207-8		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	0,07		75.638,71	C
		19/05	11207-8		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	250,00			
		19/05	11212-9		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 04/30	2.600,99			
		25/05	11207-8		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	941,42			
		25/05	11207-8		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	58,58		71.787,72	C
		14/06	11212-9		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 05/30	2.608,25			
		21/06	11207-8		CONF.AVISO DE DEBITO LIQUIDACAO DE PARCELA EMPRESTIMO	1.124,59		68.054,88	C
		13/07	11212-9		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 06/30	2.616,88		65.438,00	C
		13/08	11212-9		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 07/30	2.627,21		62.810,79	C
		17/09	DIV		AQUISICAO EMPRESTIMO SOB CONTRATO Nº 1651267484/ BANCO ITAU PRAZO DO CONTRATO 30 MESES - PARCELA 08/30	2.637,70			
		17/09	11212-9		AVISO CREDITO EM CONTA - CAPITAL DE GIRO		30.000,00	90.173,09	C
					SALDO FINAL.....	29.301,52	30.000,00	90.173,09	C
Conta 22115-2	2201011500		EMPRESTIMO DE TERCEIROS						
					SALDO ANTERIOR.....			7.761,00	C
		23/08	11244-9		AVISO CREDITO EM CONTA - EMPRESTIMO		2.000,00	9.761,00	C
					SALDO FINAL.....		2.000,00	9.761,00	C
Conta 24101-4	2401010100		CAPITAL NACIONAL REGISTRADO						
					SALDO ANTERIOR.....			30.000,00	C
					SALDO FINAL.....			30.000,00	C
Conta 24501-5	2401040100		LUCROS LIQUIDOS APURADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			689.094,97	C
		02/01	11903-9		LUCRO DISTRIBUIDO REF 2020	25.000,00		664.094,97	C
		31/12	11903-9		LUCRO DISTRIBUIDO REF 2021	130.596,69			
		31/12	59611-3		Resultado do exercício		236.159,79	769.658,07	C
					SALDO FINAL.....	155.596,69	236.159,79	769.658,07	C
Conta 42101-2	4201010100		MERCADORIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		04/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 30809/POPTEM COMERCIO ELETRONICO EIRELI	125,60			
					Terceiro: 118716-POPTEM COMERCIO ELETRONICO EIRELI				
		04/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 272/WORLD MUSIC COMERCIO				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 42101-2	4201010100		MERCADORIAS					(C.)
					INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	645,00		
					Terceiro: 130833-WORLD MUSIC COMERCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA			
		05/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 44651/MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	576,94		
					Terceiro: 054950-MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI			
		14/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1552463/SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. LTDA	455,73		
					Terceiro: 127764-SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. LTDA			
		15/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 120214/LEANDRO RUI - ME	459,80		
					Terceiro: 055275-LEANDRO RUI - ME			
		15/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 209710/ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.379,89		
					Terceiro: 061248-ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
		15/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 545324/BLUKIT METALURGICA LTDA	2.213,46		
					Terceiro: 131284-BLUKIT METALURGICA LTDA			
		18/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 86565/ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA	698,00		
					Terceiro: 127763-ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA			
		21/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 9568/R.P LARANJEIRA EIRELI ME	425,00		
					Terceiro: 129601-R.P LARANJEIRA EIRELI ME			
		22/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1997/NAXRAVOLI	617,49		
					Terceiro: 129599-NAXRAVOLI			
		22/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 9855/RDI2 PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP	1.121,99		
					Terceiro: 129596-RDI2 PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP			
		22/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 12627/ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	549,49		
					Terceiro: 129597-ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		22/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 26599/DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS	3.211,78		
					Terceiro: 129598-DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS			
		22/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 12628/ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	549,49		
					Terceiro: 129597-ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		25/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 971/ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	549,50		
					Terceiro: 129600-ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		27/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 17139/COURACO COMERCIAL LTDA	198,40		
					Terceiro: 130842-COURACO COMERCIAL LTDA			
		27/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 20272/LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA	150,00		
					Terceiro: 130845-LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA			
		27/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 74050/NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	387,54		
					Terceiro: 068049-NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA			
		29/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1065/VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA.	1.396,00		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 42101-2	4201010100		MERCADORIAS						(C.)
					Terceiro: 118459-VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA.				
		29/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1089/CORSA SPORTS FABRIC.E COM.DE ACESS.ESPORTIVOS LTDA	1.650,26			
					Terceiro: 130843-CORSA SPORTS FABRIC.E COM.DE ACESS.ESPORTIVOS LTDA				
		29/01	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 6004/CLICK FILTROS LTDA	799,96		18.161,32	D
					Terceiro: 130844-CLICK FILTROS LTDA				
		01/02	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 10816/SOGIMA CONFEC. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	734,10			
					Terceiro: 051339-SOGIMA CONFEC. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA				
		04/02	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 139429/THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	2.311,95		21.207,37	D
					Terceiro: 133297-THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO				
		08/03	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 665 Até: 665/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	2.516,87			
					Terceiro: 062151-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS				
		08/03	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 666 Até: 666/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	2.516,87			
					Terceiro: 047990-ANTONIO PEREIRA DE MORAIS				
		08/03	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 9854 Até: 9854/ROBERTA GUZELOTTO COMERCIO DE ESPUMAS	1.066,91			
					Terceiro: 138584-ROBERTA GUZELOTTO COMERCIO DE ESPUMAS				
		16/03	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 5153 Até: 5153/EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA	1.200,00			
					Terceiro: 140175-EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA				
		19/03	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 230137 Até: 230137/NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA	419,95			
					Terceiro: 099911-NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA				
		29/03	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 1027 Até: 1027/BMS Importacao Exportacao Ltda	22,71		28.950,68	D
					Terceiro: 141273-BMS Importacao Exportacao Ltda				
		14/04	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 9249 Até: 9249/ELETROKADU LTDA - ME	442,80		29.393,48	D
					Terceiro: 064583-ELETROKADU LTDA - ME				
		11/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 274842 Até: 274842/Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	2.543,63			
					Terceiro: 125047-Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.				
		17/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 47989 Até: 47989/ROBERTO SESTARI JUNIOR - ME	336,30			
					Terceiro: 151556-ROBERTO SESTARI JUNIOR - ME				
		19/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 94368 Até: 94368/RODRIGO MESEGUER CARDOSO	856,70			
					Terceiro: 096467-RODRIGO MESEGUER CARDOSO				
		19/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 94370 Até: 94370/RODRIGO MESEGUER CARDOSO	263,60			
					Terceiro: 096467-RODRIGO MESEGUER CARDOSO				
		19/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 94367 Até: 94367/RODRIGO MESEGUER CARDOSO	3.163,20			
					Terceiro: 096467-RODRIGO MESEGUER CARDOSO				
		19/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 2091				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 42101-2	4201010100		MERCADORIAS					(C.)
					Até: 2091/BMS Importacao Exportacao Ltda	1.106,80		
					Terceiro: 141273-BMS Importacao Exportacao Ltda			
		20/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 4949 Até: 4949/NIVALDO DE DEUS JUNIOR LTDA	133,86		
					Terceiro: 151555-NIVALDO DE DEUS JUNIOR LTDA			
		26/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 1136 Até: 1136/RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO 33172026884	978,00		
					Terceiro: 155627-RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO 33172026884			
		26/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 26410 Até: 26410/REBECCA EMANUELLE NERI LEITE DA SILVA 40451028848	149,95		
					Terceiro: 155628-REBECCA EMANUELLE NERI LEITE DA SILVA 40451028848			
		26/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 10742 Até: 10742/MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636	78,90		
					Terceiro: 155629-MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636			
		26/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 10741 Até: 10741/MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636	315,60		
					Terceiro: 155629-MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636			
		26/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 40337 Até: 40337/MRT Comercio de Produtos Eletronicos Eireli - EPP	236,70		
					Terceiro: 108145-MRT Comercio de Produtos Eletronicos Eireli - EPP			
		28/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 388657 Até: 388657/R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	1.360,00		
					Terceiro: 117341-R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA			
		31/05	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 3988 Até: 3988/CARAUBAS COMERCIO DE CERAS E POLIDORES	955,50	41.872,22	D
					Terceiro: 155630-CARAUBAS COMERCIO DE CERAS E POLIDORES			
		04/06	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 395998 Até: 395998/R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	680,00		
					Terceiro: 117341-R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA			
		08/06	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 90603 Até: 90603/PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S	8.338,50		
					Terceiro: 038673-PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S			
		14/06	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 1555 Até: 1555/MICROCRISTAL CERAS EIRELI - ME	5.280,00		
					Terceiro: 157213-MICROCRISTAL CERAS EIRELI - ME			
		17/06	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 35131887 Até: 35131887/JULIANA TEDESCO FERRIGO 02841972038	1.009,20		
					Terceiro: 157212-JULIANA TEDESCO FERRIGO 02841972038			
		23/06	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF De: 688 Até: 688/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	2.302,93	59.482,85	D
		05/07	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 10297 Até: 10297/N. G. DE O. BARROS	305,20		
					Terceiro: 163123-N. G. DE O. BARROS			
		05/07	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 2740 Até: 2740/RONALDO JOSE MACHADO SANTOS 13282133820	189,95		
					Terceiro: 163120-RONALDO JOSE MACHADO SANTOS 13282133820			
		05/07	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 32284 Até: 32284/GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 42101-2	4201010100		MERCADORIAS					(C.)
					SANITARIOS - EIRELI	332,82		
					Terceiro: 163121-GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI			
		05/07	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 32285 Até: 32285/GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI	406,78		
					Terceiro: 163121-GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI			
		05/07	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF De: 694 Até: 694/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	12.385,00		
		10/07	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 3829 Até: 3829/WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA	641,00		
					Terceiro: 163122-WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA			
		19/07	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 104482 Até: 104482/RODRIGO MESEGUER CARDOSO	51,90		73.795,50 D
					Terceiro: 096467-RODRIGO MESEGUER CARDOSO			
		09/08	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 129165 Até: 129165/MCC DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	484,19		
					Terceiro: 169388-MCC DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME			
		10/08	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 3266613 Até: 3266613/MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	276,02		
					Terceiro: 056837-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			
		30/08	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF De: 12782 Até: 12782/YUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	661,98		75.217,69 D
					Terceiro: 171586-YUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS L			
		08/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 258508/Equipatech Imp. Exp. Ltda	989,85		
					Terceiro: 177370-Equipatech Imp. Exp. Ltda			
		14/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 4894/POLUX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	744,00		
					Terceiro: 071828-POLUX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI			
		16/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 21099/HEBROM MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS EIRELI	309,00		
					Terceiro: 177372-HEBROM MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS EIRELI			
		16/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 17453/ESTACAO DAS ARTES COM. DE MAT. ART. EPP	149,80		
					Terceiro: 177376-ESTACAO DAS ARTES COM. DE MAT. ART. EPP			
		17/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 8800/FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	128,70		
					Terceiro: 177369-FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI			
		17/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 8799/FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.149,01		
					Terceiro: 177369-FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI			
		17/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 514784/GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	374,10		
					Terceiro: 177374-GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA			
		22/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 277/ANDRE LUIZ AGUIAR 13479548806	193,99		
					Terceiro: 177373-ANDRE LUIZ AGUIAR 13479548806			
		22/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 12246/DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	39,87		
					Terceiro: 177375-DOUGLAS JUNIOR FERREIRA			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 42101-2 4201010100 MERCADORIAS								(C.)
		22/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 41041/DAFF DISTRIBUIDORA EIRELI	900,00		
					Terceiro: 052849-DAFF DISTRIBUIDORA EIRELI			
		22/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 58322/GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	32,90		
					Terceiro: 112733-GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA			
		22/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 18993/IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA	132,00		
					Terceiro: 177377-IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA			
		22/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 5959/Cabo Eletro Comercial LTDA	240,00		
					Terceiro: 181074-Cabo Eletro Comercial LTDA			
		23/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 9717/FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	72,80		
					Terceiro: 177369-FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI			
		23/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 12/ELITE MULTI-ELETRONICOS LTDA	265,90		
					Terceiro: 181072-ELITE MULTI-ELETRONICOS LTDA			
		23/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 651/RAFAEL SANTOS SILVEIRA CABOS CONECTORES E MONTAGENS EPP	1.136,00		
					Terceiro: 125051-RAFAEL SANTOS SILVEIRA CABOS CONECTORES E MONTAGENS EPP			
		24/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 19079/IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA	305,02		
					Terceiro: 177377-IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA			
		24/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 28529/OPLUK 12 DIVERSOS EIRELI	63,36		
					Terceiro: 181075-OPLUK 12 DIVERSOS EIRELI			
		27/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 584/Daniele Gallanti Toral ME	1.075,26		
					Terceiro: 181073-Daniele Gallanti Toral ME			
		29/09	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 6106/Cabo Eletro Comercial LTDA	240,00	83.759,25	D
					Terceiro: 181074-Cabo Eletro Comercial LTDA			
		04/10	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 3908/BRUDER COMERCIO E SERVICOS E INTEMEDIACOES LTDA	230,91		
					Terceiro: 193759-BRUDER COMERCIO E SERVICOS E INTEMEDIACOES LTDA			
		06/10	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 42706/FERRABLU FERRAMENTAS BLUMENAU LTDA - ME	2.293,13		
					Terceiro: 193760-FERRABLU FERRAMENTAS BLUMENAU LTDA - ME			
		11/10	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 16380/MOTITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7,64		
					Terceiro: 119262-MOTITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
		19/10	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 726/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	22.050,00		
					Terceiro: 062151-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS			
		21/10	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 45473/V M C ARAUJO COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	59,82		
					Terceiro: 193762-V M C ARAUJO COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			
		22/10	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 5316/NOBREGA VARIEDADES	179,96		
					Terceiro: 193761-NOBREGA VARIEDADES			
		26/10	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 143456/PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	586,12		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 42101-2	4201010100		MERCADORIAS					(C.)
					Terceiro: 193756-PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA			
		28/10	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 6525/POLIANA GAUDIOSO DE FREITAS DIAS	3.394,65		
					Terceiro: 193758-POLIANA GAUDIOSO DE FREITAS DIAS			
		30/10	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 736/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	706,28		113.267,76 D
					Terceiro: 062151-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS			
		06/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 71207/OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	1.264,30		
					Terceiro: 194243-OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA			
		06/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 71212/OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	1.264,30		
					Terceiro: 194243-OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA			
		08/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 4554/XAOCA VARIEDADES	79,71		
					Terceiro: 194242-XAOCA VARIEDADES			
		10/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 5737/INFOPARTS INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI ME	1.201,18		
					Terceiro: 064350-INFOPARTS INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI ME			
		10/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 741/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	190,40		
					Terceiro: 062151-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS			
		10/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 742/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	190,40		
					Terceiro: 047990-ANTONIO PEREIRA DE MORAIS			
		10/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 743/TEREZA WENDLER MORAIS	190,40		
					Terceiro: 202834-TEREZA WENDLER MORAIS			
		12/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 6201/L DA S. DOREA ACESSORIOS	458,78		
					Terceiro: 194244-L DA S. DOREA ACESSORIOS			
		20/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 753/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	500,00		
					Terceiro: 047990-ANTONIO PEREIRA DE MORAIS			
		20/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 754/TEREZA WENDLER MORAIS	500,00		
					Terceiro: 202834-TEREZA WENDLER MORAIS			
		20/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 755/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	500,00		
					Terceiro: 062151-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS			
		20/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 756/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	500,00		
					Terceiro: 202836-JOÃO PEREIRA DE MORAIS			
		20/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 757/MARLENE APARECIDA DE MORAIS PRUCHNIAK	500,00		
					Terceiro: 202837-MARLENE APARECIDA DE MORAIS PRUCHNIAK			
		22/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 6918/Renato de Arruda Campos Eletronicos ME	250,00		
					Terceiro: 202698-Renato de Arruda Campos Eletronicos ME			
		22/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 6914/Renato de Arruda Campos Eletronicos ME	250,00		
					Terceiro: 202698-Renato de Arruda Campos Eletronicos ME			
		23/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1807/CHOCABRASIL CONTROLADORES LTDA	804,00		
					Terceiro: 202699-CHOCABRASIL CONTROLADORES LTDA			
		24/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 3947/FM DUAL IMPORTACAO E EXPORTACAO			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 42101-2	4201010100		MERCADORIAS					(C.)
					LTDA	194,97		
					Terceiro: 202696-FM DUAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		24/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1916/MAXITUDO COMERCIAL LTDA	709,60		122.815,80 D
					Terceiro: 202697-MAXITUDO COMERCIAL LTDA			
		05/12	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 28155/FONTROL SMART PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	19,98		
					Terceiro: 155328-FONTROL SMART PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
		10/12	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 2231/TOKAGE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	296,90		
					Terceiro: 210731-TOKAGE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
		13/12	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 26059/ANDRE MARTINS DA SILVA	256,00		
					Terceiro: 210729-ANDRE MARTINS DA SILVA			
		13/12	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 2761/A. F. DE BARROS MATERIAIS ELETRICOS - ME	1.301,28		
					Terceiro: 210730-A. F. DE BARROS MATERIAIS ELETRICOS - ME			
		13/12	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 2244/TOKAGE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	296,90		
					Terceiro: 210731-TOKAGE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
		16/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 764/TEREZA WENDLER MORAIS	280,00		
		17/12	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1128/PAPERTHIN LTDA	863,07		
					Terceiro: 218238-PAPERTHIN LTDA			
		20/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 768/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	249,50		
		20/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 769/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	249,50		
		28/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 771/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	165,00		
		28/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 772/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	165,00		
		28/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 773/TEREZA WENDLER MORAIS	220,00		
		28/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 774/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	265,00		
		29/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 779/MARLENE APARECIDA DE MORAIS PRUCHNIAK	47,00		
		29/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 780/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	47,00		
		29/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 781/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	47,00		
		29/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 782/TEREZA WENDLER MORAIS	47,00		
		29/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 783/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	47,00		
		29/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 784/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	239,50		
		29/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 785/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	288,00		
		29/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 786/TEREZA WENDLER MORAIS	208,20		
		29/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 787/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	280,00		
		29/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 788/TEREZA WENDLER MORAIS	204,68		
		29/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 789/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	1.228,08		
		29/12	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº:			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 42101-2	4201010100		MERCADORIAS					(C.)
					10439/SOSEL - SOLUCOES EM SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	562,95		
					Terceiro: 218240-SOSEL - SOLUCOES EM SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA			
		30/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 790/MARLENE APARECIDA DE MORAIS PRUCHNIAK	100,80		
		30/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 791/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	260,00		
		30/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 792/TEREZA WENDLER MORAIS	260,00		
		30/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 793/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	260,00		
		30/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 794/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	1.040,00		
		30/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 795/TEREZA WENDLER MORAIS	372,20		
		30/12	11101-8		COMPRAS CF.NF. NF nº: 796/JOÃO PEREIRA DE MORAIS	121,55		
		30/12	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 263428/D.S. ELETRONICOS E ACESSORIOS EIRELI	159,00		
					Terceiro: 063850-D.S. ELETRONICOS E ACESSORIOS EIRELI			
		30/12	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 10035/MAIWA DO BRASIL ELETRONICA LTDA	39,75		
					Terceiro: 218239-MAIWA DO BRASIL ELETRONICA LTDA			
		30/12	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 65270/PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.	554,70		
					Terceiro: 202774-PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.			
		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		133.858,34	0,00
					SALDO FINAL.....	133.858,34	133.858,34	0,00
Conta 42108-4	4201010800		FRETES S/ MERCADORIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/01	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 5604/DICA MOVIMENTACOES LTDA	1.277,27		
					Terceiro: 127762-DICA MOVIMENTACOES LTDA			
		07/01	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 47211/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	62,00		
					Terceiro: 082171-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			
		13/01	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 86656/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,33		
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		14/01	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 47896/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	66,67		
					Terceiro: 082171-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			
		14/01	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 47898/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	30,00		
					Terceiro: 082171-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			
		19/01	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 48536/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	56,82		
					Terceiro: 082171-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			
		21/01	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 2150890/BRASPRESS	44,33		
					Terceiro: 114228-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		28/01	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 87403/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,11	1.748,53	D
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 42108-4 4201010800 FRETES S/ MERCADORIAS (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		01/02	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 87585/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	188,69			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		08/02	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 49751/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	68,18			
					Terceiro: 082171-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA				
		08/02	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 88060/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,88			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		10/02	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 88234/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,51			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		11/02	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 88337/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,10			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		12/02	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 49985/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	139,78			
					Terceiro: 082171-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA				
		27/02	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 89364/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	21,59		2.460,26	D
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		22/03	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 90938 Até: 90938/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,09		2.561,35	D
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		22/04	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 93229 Até: 93229/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,35		2.622,70	D
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		11/05	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 1577959 Até: 1577959/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,63			
					Terceiro: 017469-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		12/05	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 95153 Até: 95153/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,94		2.756,27	D
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		08/06	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 97286 Até: 97286/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,37			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		10/06	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 609970 Até: 609970/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	246,61			
					Terceiro: 158871-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		14/06	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 97704 Até: 97704/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	309,93			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		18/06	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 1129317 Até: 1129317/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,82			
					Terceiro: 093202-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		23/06	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 98501 Até: 98501/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,97		3.572,97	D
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		12/07	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De:				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 42108-4	4201010800		FRETES S/ MERCADORIAS						(C.)
					8717473 Até: 8717473/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	19,74			
					Terceiro: 104799-MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA				
		14/07	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 8787148 Até: 8787148/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	39,48			
					Terceiro: 104799-MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA				
		27/07	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 101102 Até: 101102/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	245,64		3.877,83	D
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		25/08	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 9722265 Até: 9722265/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	19,74		3.897,57	D
					Terceiro: 104799-MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA				
		01/09	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 2126763/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,36			
					Terceiro: 031955-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		02/09	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 9894272/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	27,54			
					Terceiro: 104799-MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA				
		03/09	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 104006/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,16			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		15/09	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 104671/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,39		4.206,02	D
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		06/10	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 106261/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,06			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		06/10	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 106262/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,51			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		11/10	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 106547/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,22			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		22/10	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 107497/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,59			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		25/10	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 11065169/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45			
					Terceiro: 104799-MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA				
		27/10	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 4238765/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,18			
					Terceiro: 021855-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		29/10	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 125884/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	252,41		5.011,44	D
					Terceiro: 193757-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		5.011,44	0,00	
					SALDO FINAL.....	5.011,44	5.011,44	0,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 43101-4	4301010100		MATERIAIS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		17/11	78000-9		COMPRAS CF.NF. NF nº: 925/REUEL SOUZA DE MATTOS EIRELI	150,00		150,00	D
					Terceiro: 194245-REUEL SOUZA DE MATTOS EIRELI				
		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		150,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	150,00	150,00	0,00	
Conta 54209-6	5104020900		DESPESAS DIVERSAS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		10/09	78000-9		CONF.NOTA FISCAL N. NF nº: 43476/COMERCIAL SCHULZ EIRELI	71,90		71,90	D
					Terceiro: 177378-COMERCIAL SCHULZ EIRELI				
		08/11	78000-9		CONF.NOTA FISCAL N. NF nº: 47777/COMERCIAL SCHULZ EIRELI	46,62		118,52	D
					Terceiro: 177378-COMERCIAL SCHULZ EIRELI				
		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		118,52	0,00	
					SALDO FINAL.....	118,52	118,52	0,00	
Conta 54220-2	5104022000		FRETES S/VENDAS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		15/11	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 11521196/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45			
					Terceiro: 104799-MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA				
		16/11	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 109013/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,28			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		22/11	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 109415/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	235,78			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		29/11	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 109982/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	220,47		610,98	D
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		30/12	78000-9		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 112095/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	383,68			
					Terceiro: 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		994,66	0,00	
					SALDO FINAL.....	994,66	994,66	0,00	
Conta 54236-3	5104023600		PROGRAMAS COMPUTADOR E SISTEMA						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		24/03	11244-9		AVISO DEBITO PAGAMENTO BOLETO - ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	139,57		139,57	D
		22/04	78000-9		CONF NOTA FISCAL Nº 3000476 - MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	4,92			
					Terceiro: 040083-MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA				
		22/04	78000-9		CONF NOTA FISCAL Nº 1406715 - EBAZAR.COM.BR.LTDA	20,93		165,42	D
					Terceiro: 040082-EBAZAR.COM.BR.LTDA				
		21/07	78000-9		CONF NOTA FISCAL Nº 1605782 - EBAZAR.COM.BR.LTDA	41,76			
					Terceiro: 040082-EBAZAR.COM.BR.LTDA				
		21/07	78000-9		CONF NOTA FISCAL Nº 3426266 - MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	9,96		217,14	D
					Terceiro: 040083-MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA				
		28/09	11244-9		AVISO DEBITO PAGTO - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET	711,94		929,08	D

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 54236-3	5104023600		PROGRAMAS COMPUTADOR E SISTEMA					(C.)	
		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		929,08	0,00	
					SALDO FINAL.....	929,08	929,08	0,00	
Conta 57101-2	5107010100		JR, MULTA DE MORA DIVERSAS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		04/03	DIV		JUROS DUPLICATA	6,94		6,94	D
		11/06	DIV		JUROS GUIA - SIMPLES NACIONAL REF.01/2021	814,13			
		11/06	DIV		JUROS GUIA - SIMPLES NACIONAL REF.02/2021	440,73			
		11/06	DIV		JUROS GUIA REF - SIMPLES REF 05/2020	149,91			
		28/06	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,00		1.412,71	D
		10/08	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS	296,22		1.708,93	D
		17/09	DIV		JUROS MULTA PARC GIRO 08/30	58,73		1.767,66	D
		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.767,66	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.767,66	1.767,66	0,00	
Conta 57103-1	5107010300		JUROS E DESPESAS BANCARIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		04/01	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	0,99			
		04/01	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS LIMITE CREDITO	79,21			
		04/01	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	0,63			
		05/01	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	54,95			
		06/01	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA 12/20	94,00			
		06/01	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA EXCDE 12/20	10,18			
		08/01	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	0,01			
		13/01	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA OUROCARD EMPRESARIAL	6,45			
		13/01	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETO	1,00			
		15/01	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,20			
		18/01	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	10,45			
		25/01	11207-8		CONF. AVISO DEBITO TARIFA PCT SERVIÇOS PADRONIZADOS	35,28			
		27/01	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETOS	2,00		296,35	D
		01/02	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	10,54			
		01/02	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS LIMITE CREDITO	21,46			
		01/02	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,67			
		02/02	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO	36,84			
		03/02	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA	94,00			
		04/02	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	18,11			
		10/02	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS	47,96			
		11/02	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	10,45			
		11/02	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,20			
		12/02	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,20			
		18/02	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETO	1,00			
		26/02	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETO	2,00		542,78	D
		01/03	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	9,76			
		01/03	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA LIMITE CREDITO	68,25			
		01/03	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	25,64			
		02/03	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA ATIVA	40,38			
		02/03	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 57103-1 5107010300 JUROS E DESPESAS BANCARIAS (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
					CONTA CERTA	94,00			
		04/03	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA MANUTENÇAO CONTA ATIVA	14,57			
		10/03	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS	92,44			
		11/03	11207-8		CONF. AVISO DEBITO TARIFA PACTE PADRONIZADOS DE SERVIÇO	35,28			
		11/03	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETO	1,00			
		12/03	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	2,55			
		24/03	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA BAIXA BOLETOS	3,00			
		31/03	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	0,43		930,08	D
		01/04	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	3,62			
		01/04	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	22,59			
		05/04	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	94,00			
		05/04	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	54,95			
		12/04	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS	52,45			
		13/04	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	2,43			
		14/04	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,00			
		22/04	11207-8		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	35,28			
		22/04	11207-8		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	35,28			
		23/04	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,00			
		27/04	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	2,00			
		29/04	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,00		1.235,68	D
		03/05	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	9,65			
		03/05	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	30,21			
		03/05	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	9,28			
		04/05	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	9,72			
		04/05	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	94,00			
		12/05	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	45,23			
		19/05	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	52,02			
		19/05	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS	5,74			
		28/05	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,00		1.492,53	D
		01/06	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	11,06			
		01/06	11244-9		AVISO DEBITO RETIRADA SOCIO - JEAN ALEXANDRE WENDLER MORAIS	57,75			
		01/06	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	32,95			
		02/06	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	9,89			
		04/06	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	45,06			
		04/06	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA	94,00			
		09/06	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	50,00			
		10/06	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS	611,92			
		15/06	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	30,00			
		21/06	11207-8		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	5,29			
		21/06	11207-8		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	35,28			
		25/06	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	6,29			
		30/06	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	46,06			
		30/06	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,20		2.529,28	D
		01/07	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	30,00			
		01/07	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	10,86			
		01/07	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	55,16			
		02/07	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	20,83			
		02/07	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	94,00			
		02/07	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	6,29			
		05/07	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	48,66			
		12/07	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	199,69			
		28/07	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,00		2.995,77	D
		02/08	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	19,83			
		02/08	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	27,97			
		03/08	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	27,51			
		03/08	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	105,00			
		04/08	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	51,98			
		04/08	11207-8		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,60			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 57103-1	5107010300		JUROS E DESPESAS BANCARIAS					(C.)
		13/08	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	1,89		3.231,55 D
		01/09	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	10,48		
		01/09	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	35,46		
		02/09	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	0,17		
		02/09	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	17,94		
		02/09	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA	105,00		
		02/09	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA CONTA CERTA EXCEDE LIMITE	9,60		
		03/09	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	2,43		
		06/09	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	54,78		
		10/09	11212-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA JUROS 24 DIAS	377,46		
		10/09	11244-9		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	2,43		
		30/09	11212-9		ESTORNO TARIFA EXCEDE LIMITE CONTA CERTA		9,60	3.837,70 D
		04/10	11202-5		CONF. AVISO DEBITO TARIFA	0,12		3.837,82 D
		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.837,82	0,00
					SALDO FINAL.....	3.847,42	3.847,42	0,00
Conta 57115-4	5107011500		TAXAS MUNICIPAIS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		18/01	11202-5		AVISO DEBITO TAXA DETRAN - PARANA	49,56		49,56 D
		08/06	11244-9		AVISO DEBITO PAGTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	91,85		141,41 D
		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		141,41	0,00
					SALDO FINAL.....	141,41	141,41	0,00
Conta 59611-3	5111010100		APURACAO DO RESULTADO ANUAL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/12	42101-2		Transf do Saldo P/Encerramento	133.858,34		
		31/12	42108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	5.011,44		
		31/12	43101-4		Transf do Saldo P/Encerramento	150,00		
		31/12	54209-6		Transf do Saldo P/Encerramento	118,52		
		31/12	54220-2		Transf do Saldo P/Encerramento	994,66		
		31/12	54236-3		Transf do Saldo P/Encerramento	929,08		
		31/12	57101-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.767,66		
		31/12	57103-1		Transf do Saldo P/Encerramento	3.837,82		
		31/12	57115-4		Transf do Saldo P/Encerramento	141,41		
		31/12	62101-4		Transf do Saldo P/Encerramento		348.017,38	
		31/12	62102-9		Transf do Saldo P/Encerramento		51.612,40	
		31/12	62306-2		Transf do Saldo P/Encerramento	16.661,31		
		31/12	65103-9		Transf do Saldo P/Encerramento		0,25	
		31/12	24501-5		Resultado do exercício	236.159,79		0,00
					SALDO FINAL.....	399.630,03	399.630,03	0,00
Conta 62101-4	6201010100		VENDAS DE MERCADORIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		02/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 632 Até: 632/ARSENAL DE GUERRA DO RIO		239,12	
					Terceiro: 057029-ARSENAL DE GUERRA DO RIO			
		02/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 636 Até: 636/UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA		2.310,00	
					Terceiro: 042104-UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA			
		02/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 637 Até: 637/ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI		2.500,00	
					Terceiro: 129595-ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI			
		02/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 638 Até: 638/ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI		999,96	
					Terceiro: 129595-ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 62101-4 6201010100 VENDAS DE MERCADORIAS								(C.)
		13/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 639 Até: 639/LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA *Terceiro: 131096-LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA*		679,60	
		13/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 640 Até: 640/UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ *Terceiro: 046328-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ*		1.054,00	
		13/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 641 Até: 641/3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA *Terceiro: 112843-3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA*		18.500,00	
		14/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 642 Até: 642/IFSP - CAMPUS MATÃO *Terceiro: 074412-IFSP - CAMPUS MATÃO*		1.650,00	
		14/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 643 Até: 643/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA *Terceiro: 036534-UNIV. FED DE JUIZ DE FORA*		5.760,00	
		15/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 644 Até: 644/COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR *Terceiro: 057020-COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR*		1.489,76	
		22/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 647 Até: 647/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA *Terceiro: 036534-UNIV. FED DE JUIZ DE FORA*		4.299,90	
		22/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 648 Até: 648/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL *Terceiro: 131097-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL*		989,00	
		22/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 649 Até: 649/CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS *Terceiro: 104503-CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS*		1.519,12	
		22/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 650 Até: 650/CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR *Terceiro: 131098-CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR*	1.700,00	43.690,46	C
		01/02	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 653 Até: 653/INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS-RJ *Terceiro: 079487-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS*		12.950,00	
		03/02	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 655 Até: 655/HOSPITAL UNIV. JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLO *Terceiro: 137420-HOSPITAL UNIV. JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLO*		1.200,00	
		05/02	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 656 Até: 656/COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II *Terceiro: 137421-COLEGIO PEDRO II - CAMPOS SAO CRISTOVAO*		4.424,00	
		05/02	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 657 Até: 657/MICHELANGELO BOMFIM ME *Terceiro: 137422-MICHELANGELO BOMFIM ME*		509,70	
		08/02	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 658 Até: 658/UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO *Terceiro: 042105-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO*		3.228,00	
		10/02	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 659 Até: 659/CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO *Terceiro: 037855-CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO*		4.587,10	
		11/02	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 660 Até: 660/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ		7.749,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 62101-4	6201010100	VENDAS DE MERCADORIAS							(C.)
					Terceiro: 137423-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI				
		19/02	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 661 Até: 661/INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO		8.990,00	87.328,26	C
					Terceiro: 041056-INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN				
		08/03	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 664 Até: 664/INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIÓ		2.659,00		
					Terceiro: 141653-INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIÓ				
		22/03	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 667 Até: 667/UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		1.750,00		
					Terceiro: 046322-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS				
		23/03	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 668 Até: 668/GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		189,32	91.926,58	C
					Terceiro: 141654-GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA				
		22/04	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 672 Até: 672/INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		2.438,00	94.364,58	C
					Terceiro: 041056-INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN				
		12/05	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF De: 678 Até: 678/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL ADM. DO ME-RIO GRANDE DO SUL		840,00		
		12/05	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF De: 677 Até: 677/SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/		3.499,98		
		20/05	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF De: 680 Até: 680/CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		10.998,65		
		20/05	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF De: 681 Até: 681/TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO		1.750,00		
		31/05	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF De: 682 Até: 682/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE		2.948,00	114.401,21	C
		08/06	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 683 Até: 683/INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN		2.440,60		
					Terceiro: 041056-INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN				
		14/06	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 684 Até: 684/SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR		15.000,00		
					Terceiro: 036537-SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR				
		15/06	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 685 Até: 685/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO		7.365,30		
					Terceiro: 159321-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO				
		21/06	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 686 Até: 686/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO		4.039,00		
					Terceiro: 159321-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO				
		23/06	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 687 Até: 687/SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR		3.436,00	146.682,11	C
					Terceiro: 036537-SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR				
		05/07	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF De: 690 Até: 690/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO		20.800,00		
		08/07	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF De: 692 Até: 692/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		960,00		
		12/07	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF De: 693 Até: 693/VANESSARODRIGUESPUERTA		149,90		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 62101-4	6201010100	VENDAS DE MERCADORIAS							(C.)
		14/07	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF De: 695 Até: 695/ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI		299,80		
		14/07	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF De: 696 Até: 696/LUIZCARLOSPALMEIRA		299,80		
		24/07	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF De: 697 Até: 697/SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI		7.680,00	176.871,61	C
		09/08	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF De: 699 Até: 699/GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL/PR		1.249,99		
		25/08	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF De: 700 Até: 700/BRUNOSOARESGAZ		139,90	178.261,50	C
		02/09	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 701/LUISRICARDOGUBERNATIAIZCORBE		699,90		
		03/09	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 702/CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO		4.136,60		
		06/09	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 703/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		384,20		
		13/09	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 705/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		1.365,00		
		13/09	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 706/GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO		10.349,66		
		15/09	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 707/IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO		2.427,40		
		18/09	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 708/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		349,00		
		18/09	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 709/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		702,40		
		21/09	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 710/PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PR		1.617,00		
		21/09	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 711/PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PR		656,00		
		27/09	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 712/SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI / DR / DF		2.600,00		
		27/09	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 713/SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI / DR / DF		306,14	203.854,80	C
		01/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 714/SENADO FEDERAL		603,60		
		05/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 715/SÉRGIO RICARDO BERÇOTT MONTEIRO		279,80		
		06/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 716/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		499,20		
		06/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 717/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		2.379,80		
		06/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 718/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		2.039,51		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 62101-4 6201010100 VENDAS DE MERCADORIAS								(C.)
		06/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 720/FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ		9.563,00	
		08/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 722/SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI / DR / DF		2.600,00	
		08/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 723/SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI / DR / DF		306,14	
		16/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 725/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		1.989,00	
		19/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 727/GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		32.382,08	
		20/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 729/FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ		4.970,00	
		22/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 732/UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI		2.093,95	
		25/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 733/SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		3.614,72	
		25/10	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 734/ADRIANO DA ROCHA MACHADO		249,90	267.425,50 C
		03/11	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 739/FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.106,20	
		11/11	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 744/FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLAN		1.599,00	
		11/11	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 745/FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLAN		400,80	
		12/11	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 746/FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ		14.553,00	
		15/11	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 747/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGI		6.761,26	
		15/11	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 748/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGI		228,74	
		15/11	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 750/KARINARENATAGREGUIGREGUI		249,90	
		16/11	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 751/INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIÓ		659,40	
		17/11	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 752/TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE		480,00	
		20/11	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 758/FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E		20.629,00	
		20/11	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 759/CIAGA - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA		6.708,66	
		26/11	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 760/TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JA		12.191,36	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 62101-4	6201010100	VENDAS DE MERCADORIAS							(C.)
		26/11	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 761/UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI		429,96	333.422,78	C
		16/12	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 765/GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		1.447,80		
		17/12	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 766/UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ		990,00		
		20/12	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 767/EMBRAPA - CNPH		2.670,00		
		20/12	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 770/CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL		2.350,00		
		28/12	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 775/CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO		4.340,00		
		29/12	11101-8		VENDAS CONF.NF. NF nº: 776/CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ - COREN PI		2.796,80		
		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	348.017,38		0,00	
					SALDO FINAL.....	348.017,38	348.017,38	0,00	
Conta 62102-9	6201010200	VENDA DE MERCADORIAS ISENTAS							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		02/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 633 Até: 633/UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		17.500,00		
					Terceiro: 040191-UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO				
		02/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 634 Até: 634/PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO PR		18.950,00		
					Terceiro: 129594-PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO PR				
		02/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 635 Até: 635/UTFPR - CAMPUS LONDRINA		809,90		
					Terceiro: 131095-UTFPR - CAMPUS LONDRINA				
		18/01	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 645 Até: 645/INST. FED. DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE		725,00	37.984,90	C
					Terceiro: 112844-INST. FED. DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE				
		27/04	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 674 Até: 674/A.K.S CLÍNICA MÉDICA LTDA		1.122,50	39.107,40	C
					Terceiro: 148470-A.K.S CLÍNICA MÉDICA LTDA				
		08/10	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 721/CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ		5.120,00		
					Terceiro: 054109-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA				
		21/10	85000-4		VENDAS CONF.NF. NF nº: 730/DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇÚ		7.385,00	51.612,40	C
					Terceiro: 188943-DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇÚ				
		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	51.612,40		0,00	
					SALDO FINAL.....	51.612,40	51.612,40	0,00	
Conta 62306-2	6201030600	SIMPLES FEDERAL							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	21214-9		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.01/2021	3.755,22		3.755,22	D
		28/02	21214-9		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.02/2021	2.051,79		5.807,01	D
		31/03	21214-9		PROVISAO SIMPLES NACIONAL				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 62306-2	6201030600		SIMPLES FEDERAL					(C.)	
					REF.03/2021	218,46		6.025,47	D
		30/04	21214-9		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.04/2021	169,24		6.194,71	D
		31/05	21214-9		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 05/2021	935,91		7.130,62	D
		30/06	21214-9		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 06/2021	1.512,49		8.643,11	D
		31/07	21214-9		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 07/2021	1.435,50		10.078,61	D
		31/08	21214-9		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 08/2021	63,87		10.142,48	D
		30/09	21214-9		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 09/2021	1.123,18		11.265,66	D
		31/10	21214-9		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 10/2021	2.652,34		13.918,00	D
		30/11	21214-9		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 11/2021	2.741,55		16.659,55	D
		31/12	21214-9		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021 -ACUMULADA	1,76			
		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		16.661,31	0,00	
					SALDO FINAL.....	16.661,31	16.661,31	0,00	
Conta 65103-9	6501010300		REC DE APL FINANC						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		22/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		0,01		
		24/03	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		0,01	0,02	C
		13/04	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		0,01		
		19/04	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		0,02		
		22/04	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		0,02	0,07	C
		16/08	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		0,05	0,12	C
		21/09	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		0,01		
		22/09	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		0,01		
		23/09	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		0,03		
		24/09	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		0,01		
		27/09	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		0,02		
		29/09	11212-9		CONF.AVISO DE CREDITO REND.S/ APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS ITAU		0,05	0,25	C
		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	0,25		0,00	
					SALDO FINAL.....	0,25	0,25	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 017469-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			46,25	C

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 017469-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			(C.)	
		15/01	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 1468176 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,25		0,00	
		11/05	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 1577959 Até: 1577959/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,63	55,63	C
		04/06	11212-9		PAGTO DUPL.N. 1577959 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,63		0,00	
					SALDO FINAL.....	101,88	55,63	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 021855-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		27/10	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 4238765/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,18	67,18	C
		27/11	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 4238765 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,18		0,00	
					SALDO FINAL.....	67,18	67,18	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 023902-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			92,62	C
		04/01	11202-5		PAGTO DUPL.N. 3579748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,62		0,00	
					SALDO FINAL.....	92,62		0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 031955-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		01/09	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 2126763/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,36		
		13/09	11244-9		PAGTO DUPL.N. - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,30		29,06	C
					SALDO FINAL.....	38,30	67,36	29,06	C
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 038023-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			54,92	C
		15/01	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 7836922 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,92		0,00	
					SALDO FINAL.....	54,92		0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 038673-PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		07/06	11202-5		PAGTO DUPL.N. 90603-001 PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S	8.338,50			
		08/06	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 90603 Até: 90603/PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S		8.338,50	0,00	
					SALDO FINAL.....	8.338,50	8.338,50	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 040082-EBAZAR.COM.BR.LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		22/04	54236-3		CONF NOTA FISCAL Nº 1406715 - EBAZAR.COM.BR.LTDA		20,93	20,93	C
		21/07	54236-3		CONF NOTA FISCAL Nº 1605782 - EBAZAR.COM.BR.LTDA		41,76	62,69	C
					SALDO FINAL.....		62,69	62,69	C
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 040083-MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		22/04	54236-3		CONF NOTA FISCAL Nº 3000476 -				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 040083-MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA			(C.)	
					MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		4,92	4,92	C
		21/07	54236-3		CONF NOTA FISCAL Nº 3426266 - MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		9,96	14,88	C
					SALDO FINAL.....		14,88	14,88	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 047990-ANTONIO PEREIRA DE MORAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		03/03	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 666 ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	2.516,87			
		08/03	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 666 Até: 666/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS		2.516,87	0,00	
		10/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 742/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS		190,40		
		20/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 753/ANTONIO PEREIRA DE MORAIS		500,00	690,40	C
					SALDO FINAL.....	2.516,87	3.207,27	690,40	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 051339-SOGIMA CONFEC. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		01/02	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 10816/SOGIMA CONFEC. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		734,10	734,10	C
		25/05	11202-5		PAGTO DUPL.N. 10816 - SOGIMA CONFEC. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	734,10		0,00	
					SALDO FINAL.....	734,10	734,10	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 052849-DAFF DISTRIBUIDORA EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		21/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. 41041 DAFF DISTRIBUIDORA EIRELI	900,00			
		22/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 41041/DAFF DISTRIBUIDORA EIRELI		900,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	900,00	900,00	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 054950-MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		05/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 44651/MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI		576,94	576,94	C
		15/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 44651-001 MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	576,94		0,00	
					SALDO FINAL.....	576,94	576,94	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 055275-LEANDRO RUI - ME				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		15/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 120214/LEANDRO RUI - ME		459,80	459,80	C
		22/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 120214 LEANDRO RUI - ME	459,80		0,00	
					SALDO FINAL.....	459,80	459,80	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 056837-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		10/08	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 3266613 Até: 3266613/MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		276,02		
		25/08	11212-9		PAGTO DUPL.N. - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	171,66		104,36	C
					SALDO FINAL.....	171,66	276,02	104,36	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 061248-ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 061248-ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA			(C.)	
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		14/01	11202-5		PAGTO DUPL.N. 209710 ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.379,89			
		15/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 209710/ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.379,89	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.379,89	1.379,89	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 062151-JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		03/03	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 665 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	2.516,87			
		08/03	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 665 Até: 665/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		2.516,87	0,00	
		19/10	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 726/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		22.050,00		
		30/10	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 736/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		706,28	22.756,28	C
		10/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 741/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		190,40		
		20/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 755/JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		500,00	23.446,68	C
					SALDO FINAL.....	2.516,87	25.963,55	23.446,68	C
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 063850-D.S. ELETRONICOS E ACESSORIOS EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		30/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 263428/D.S. ELETRONICOS E ACESSORIOS EIRELI		159,00	159,00	C
					SALDO FINAL.....		159,00	159,00	C
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 064350-INFOPARTS INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI ME				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		10/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 5737/INFOPARTS INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI ME		1.201,18	1.201,18	C
		10/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 5737-001 INFOPARTS INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI ME	1.201,18		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.201,18	1.201,18	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 064583-ELETROKADU LTDA - ME				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		14/04	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 9249 Até: 9249/ELETROKADU LTDA - ME		442,80		
		14/04	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 9249-001 ELETROKADU LTDA - ME	442,80		0,00	
					SALDO FINAL.....	442,80	442,80	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 068049-NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		27/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 74050/NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		387,54	387,54	C
		16/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 74050 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	387,54		0,00	
					SALDO FINAL.....	387,54	387,54	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 071828-POLUX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		14/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 4894/POLUX COMERCIO DE				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 071828-POLUX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI				(C.)
					ELETRONICOS EIRELI		744,00		
		17/09	11244-9		PAGTO DUPL.N. - POLUX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	252,00		492,00	C
					SALDO FINAL.....	252,00	744,00	492,00	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 082171-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			117,05	C
		07/01	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 47211/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		62,00		
		14/01	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 47896/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		66,67		
		14/01	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 47898/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		30,00		
		19/01	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 48536/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		56,82		
		22/01	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 47211 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	62,00		270,54	C
		03/02	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 48536 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	56,82			
		08/02	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 49751/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		68,18		
		12/02	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 49985/TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		139,78		
		23/02	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 49751 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	68,18			
		26/02	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 49985 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	139,78		213,72	C
		29/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	213,72		0,00	
					SALDO FINAL.....	540,50	423,45	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			1.094,35	C
		13/01	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 86656/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,33		
		15/01	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 86000 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,75			
		22/01	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 86189 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,01			
		28/01	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 87403/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,11	1.155,03	C
		01/02	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 87585/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		188,69		
		05/02	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 86656 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,33			
		08/02	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 88060/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,88		

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta 78000-9 2101010100 FORNECEDORES DIVERSOS **Ter.:** 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		10/02	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 88234/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,51		
		11/02	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 88337/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,10		
		19/02	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 87403 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,11			
		27/02	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 89364/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		21,59	1.447,36	C
		05/03	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 88337 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,10			
		05/03	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 88234 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,51			
		05/03	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 88060 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,88			
		19/03	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 89364 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	21,59			
		22/03	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 90938 Até: 90938/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,09	1.233,37	C
		05/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 85396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,90			
		05/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 85514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	278,71			
		05/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 85537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,98			
		05/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 85559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,85			
		05/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 87585 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	188,69			
		22/04	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 93229 Até: 93229/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,35	500,59	C
		07/05	11212-9		PAGTO DUPL.N. - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	517,18			
		12/05	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 95153 Até: 95153/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,94		
		14/05	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 93229 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,35		0,00	
		04/06	11212-9		PAGTO DUPL.N. 95153 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,94			
		08/06	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 97286 Até: 97286/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,37		
		14/06	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 97704 Até: 97704/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		309,93		
		23/06	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 98501 Até: 98501/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,97	430,33	C
		02/07	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 97286 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,37			
		09/07	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 97704 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	309,93			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 086378-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				(C.)
		16/07	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 98501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,97			
		27/07	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 101102 Até: 101102/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		245,64	167,70	C
		03/09	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 104006/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,16		
		15/09	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 104671/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,39		
		20/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	219,10			
		24/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. 104006 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,16		29,99	C
		06/10	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 106261/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,06		
		06/10	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 106262/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,51		
		11/10	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 106547/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,22		
		22/10	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 107497/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,59	497,37	C
		06/11	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 106262 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,51			
		06/11	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 106261 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,06			
		11/11	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 106547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,22			
		16/11	54220-2		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 109013/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,28		
		22/11	54220-2		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 109415/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		235,78		
		22/11	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 107497. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,59			
		29/11	54220-2		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 109982/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		220,47	622,52	C
		16/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 109013 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,28			
		22/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 109415 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	235,78			
		29/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 109982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	220,47			
		30/12	54220-2		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 112095/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		383,68	413,67	C
					SALDO FINAL.....	4.047,32	3.366,64	413,67	C
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 093202-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9 2101010100			FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 093202-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				(C.)
		18/06	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 1129317 Até: 1129317/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,82	61,82	C
		16/07	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 1129317 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,82		0,00	
					SALDO FINAL.....	61,82	61,82	0,00	
Conta 78000-9 2101010100			FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 096467-RODRIGO MESEGUER CARDOSO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		19/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 94368 Até: 94368/RODRIGO MESEGUER CARDOSO		856,70		
		19/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 94370 Até: 94370/RODRIGO MESEGUER CARDOSO		263,60		
		19/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 94367 Até: 94367/RODRIGO MESEGUER CARDOSO		3.163,20		
		19/05	11244-9		PAGTO DUPL.N. RODRIGO MESEGUER CARDOSO	4.283,50		0,00	
		19/07	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 104482 Até: 104482/RODRIGO MESEGUER CARDOSO		51,90	51,90	C
					SALDO FINAL.....	4.283,50	4.335,40	51,90	C
Conta 78000-9 2101010100			FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 099911-NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		19/03	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 230137 Até: 230137/NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA		419,95	419,95	C
		12/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 230137-001 NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA	419,95		0,00	
					SALDO FINAL.....	419,95	419,95	0,00	
Conta 78000-9 2101010100			FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 104799-MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		12/07	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 8717473 Até: 8717473/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		19,74		
		14/07	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 8787148 Até: 8787148/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		39,48	59,22	C
		25/08	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 9722265 Até: 9722265/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		19,74	78,96	C
		02/09	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 9894272/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		27,54	106,50	C
		25/10	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 11065169/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45	124,95	C
		05/11	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 10620699 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	39,48			
		15/11	54220-2		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 11521196/MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		18,45		
		25/11	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 11065169 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45		85,47	C

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 104799-MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA			(C.)	
		15/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 11521196 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18,45		67,02	C
					SALDO FINAL.....	76,38	143,40	67,02	C
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 108145-MRT Comercio de Produtos Eletronicos Eireli - EPP				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		26/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 40337 Até: 40337/MRT Comercio de Produtos Eletronicos Eireli - EPP		236,70		
		26/05	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 40337-001 MRT Comercio de Produtos Eletronicos Eireli - EPP	236,70		0,00	
					SALDO FINAL.....	236,70	236,70	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 110414-MONTREAL PRO AUDIO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			127,48	C
		15/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 73803 - MONTREAL PRO AUDIO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	127,48		0,00	
					SALDO FINAL.....	127,48		0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 112733-GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		21/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. 58322 GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	32,90			
		22/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 58322/GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA		32,90	0,00	
					SALDO FINAL.....	32,90	32,90	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 114228-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		21/01	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 2150890/BRASPRESS		44,33	44,33	C
		12/02	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 2150890 BRASPRESS	44,33		0,00	
					SALDO FINAL.....	44,33	44,33	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 117341-R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			100,00	C
		26/02	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 902983 R. A. MARTINS BORGES	100,00		0,00	
		28/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 388657 Até: 388657/R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA		1.360,00		
		28/05	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 388657-001 R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	1.360,00		0,00	
		04/06	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 395998 Até: 395998/R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA		680,00		
		04/06	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 395998-001 R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	680,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	2.140,00	2.040,00	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 118459-VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA.				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		29/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1065/VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA.		1.396,00	1.396,00	C
		19/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 1065 - VEDA7				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 118459-VEDA7 IMPERMEABILIZANTES LTDA.				(C.)
					IMPERMEABILIZANTES LTDA.	1.396,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.396,00	1.396,00	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 118716-POPTEM COMERCIO ELETRONICO EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		04/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 30809/POPTEM COMERCIO ELETRONICO EIRELI		125,60	125,60	C
		27/07	11244-9		PAGTO DUPL.N. - POPTEM COMERCIO ELETRONICO EIRELI	76,59		49,01	C
					SALDO FINAL.....	76,59	125,60	49,01	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 119262-MOTITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		11/10	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 16380/MOTITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		7,64	7,64	C
		11/11	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 16380 MOTITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7,64		0,00	
					SALDO FINAL.....	7,64	7,64	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 121938-Elfmedical Com e Loc e Equitos Medicos e Serviços LTDA Me				
					SALDO ANTERIOR.....			2.700,00	C
		08/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 3785- Elfmedical Com e Loc e Equitos Medicos e Serviços LTDA Me	1.597,91			
		30/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. Elfmedical Com e Loc e Equitos Medicos e Serviços LTDA Me	1.102,09		0,00	
					SALDO FINAL.....	2.700,00		0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 121939-ALPES ACESSORIOS FOTOGRAFICOS LTDA.				
					SALDO ANTERIOR.....			479,00	C
		26/05	11244-9		PAGTO DUPL.N. 11261 - ALPES ACESSORIOS FOTOGRAFICOS LTDA.	479,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	479,00		0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 121940-PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP				
					SALDO ANTERIOR.....			5.235,00	C
		09/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 12126 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	2.247,72			
		14/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 12126- PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	1.452,60			
		30/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 12126 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	1.534,68		0,00	
					SALDO FINAL.....	5.235,00		0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 121993-SONARTE SOCIEDADE NACIONAL DE ARTEFATOS METALURGICOS EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			475,68	C
		17/05	11244-9		PAGTO DUPL.N. 2405 - SONARTE SOCIEDADE NACIONAL DE ARTEFATOS METALURGICOS EIRELI	475,68		0,00	
					SALDO FINAL.....	475,68		0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 125047-Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.				
					SALDO ANTERIOR.....			1.695,75	C
		13/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 262936/01- Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	926,44		769,31	C

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 125047-Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.				(C.)
		07/05	11212-9		PAGTO DUPL.N. - Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	550,36			
		11/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 274842 Até: 274842/Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.		2.543,63		
		11/05	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 274842-001 Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	2.543,63		218,95	C
		15/07	11212-9		PAGTO DUPL.N. - Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	125,90		93,05	C
					SALDO FINAL.....	4.146,33	2.543,63	93,05	C
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 125050-JOÃO PAULO SOARES ANDRADE				
					SALDO ANTERIOR.....			414,00	C
		22/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 8 JOÃO PAULO SOARES ANDRADE	414,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	414,00		0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 125051-RAFAEL SANTOS SILVEIRA CABOS CONECTORES E MONTAGENS EPP				
					SALDO ANTERIOR.....			646,80	C
		22/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 5669 RAFAEL S.SILVEIRA - CABOS, CONEC. E MONTAGENS - EPP	646,80		0,00	
		17/09	11244-9		PAGTO DUPL.N. - RAFAEL SANTOS SILVEIRA CABOS CONECTORES E MONTAGENS EPP	551,68			
		23/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 651/RAFAEL SANTOS SILVEIRA CABOS CONECTORES E MONTAGENS EPP		1.136,00		
		27/09	11244-9		PAGTO DUPL.N. - RAFAEL SANTOS SILVEIRA CABOS CONECTORES E MONTAGENS EPP	380,00		204,32	C
					SALDO FINAL.....	1.578,48	1.136,00	204,32	C
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 125053-EDUARDO QUEIROZ BRAGA				
					SALDO ANTERIOR.....			659,00	C
		05/05	11212-9		RECEBTO REF DUPL.N. 17222 EDUARDO QUEIROZ BRAGA	659,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	659,00		0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 127762-DICA MOVIMENTACOES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		05/01	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 5604/DICA MOVIMENTACOES LTDA		1.277,27		
		25/01	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 5604 DICA MOVIMENTACOES LTDA	1.277,27		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.277,27	1.277,27	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 127763-ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		18/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 86565/ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA		698,00	698,00	C
		05/05	11212-9		RECEBTO REF DUPL.N. 86565 ELETRO-ELETRONICA GASPAR LTDA	698,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	698,00	698,00	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 127764-SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		13/01	11202-5		PAGTO DUPL.N. 1552463-001 SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 127764-SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. LTDA				(C.)
					FARM. LTDA	455,73			
		14/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1552463/SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. LTDA		455,73	0,00	
					SALDO FINAL.....	455,73	455,73	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 129596-RDI2 PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		22/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 9855/RDI2 PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP		1.121,99	1.121,99	C
		28/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 9855 - RDI2 PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP	1.121,99		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.121,99	1.121,99	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 129597-ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		22/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 12627/ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		549,49		
		22/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 12628/ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		549,49	1.098,98	C
		04/05	11202-5		PAGTO DUPL.N. 12627/12628 - ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	1.098,98		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.098,98	1.098,98	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 129598-DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		21/01	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 26599 DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS	3.211,78			
		22/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 26599/DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS		3.211,78	0,00	
					SALDO FINAL.....	3.211,78	3.211,78	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 129599-NAXRAVOLI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		21/01	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 1997 NAXRAVOLI	617,49			
		22/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1997/NAXRAVOLI		617,49	0,00	
					SALDO FINAL.....	617,49	617,49	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 129600-ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		25/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 971/ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		549,50	549,50	C
		05/05	11212-9		RECEBTO REF DUPL.N. 971 ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	549,50		0,00	
					SALDO FINAL.....	549,50	549,50	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 129601-R.P LARANJEIRA EIRELI ME				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		21/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 9568/R.P LARANJEIRA EIRELI ME		425,00		
		21/01	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 9568-001 R.P LARANJEIRA EIRELI ME	425,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	425,00	425,00	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 130833-WORLD MUSIC COMERCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		04/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 272/WORLD MUSIC COMERCIO				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 130833-WORLD MUSIC COMERCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA (C.)				
					INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA		645,00	645,00	C
		30/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 272 - WORLD MUSIC COMERCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	645,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	645,00	645,00	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 130842-COURACO COMERCIAL LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		26/01	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 17139 COURACO COMERCIAL LTDA	198,40			
		27/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 17139/COURACO COMERCIAL LTDA		198,40	0,00	
					SALDO FINAL.....	198,40	198,40	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 130843-CORSA SPORTS FABRIC.E COM.DE ACESS.ESPORTIVOS LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		28/01	11202-5		PAGTO DUPL.N. .NF. NF nº: 1089/CORSA SPORTS FABRIC.E COM.DE ACESS.ESPORTIVOS LTDA	1.650,26			
		29/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1089/CORSA SPORTS FABRIC.E COM.DE ACESS.ESPORTIVOS LTDA		1.650,26	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.650,26	1.650,26	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 130844-CLICK FILTROS LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		29/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 6004/CLICK FILTROS LTDA		799,96	799,96	C
		04/03	DIV		PAGO DUPLICATA N. 6004 CLICK FILTROS LTDA	799,96		0,00	
					SALDO FINAL.....	799,96	799,96	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 130845-LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		26/01	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 20272 LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA	150,00			
		27/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 20272/LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA		150,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	150,00	150,00	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 131284-BLUKIT METALURGICA LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		15/01	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 545324/BLUKIT METALURGICA LTDA		2.213,46		
		29/01	11212-9		PAGO DUPLICATA N. 545324-001 BLUKIT METALURGICA LTDA	2.213,46		0,00	
					SALDO FINAL.....	2.213,46	2.213,46	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 133297-THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		04/02	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 139429/THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		2.311,95	2.311,95	C
		19/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 139429 - THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	2.311,95		0,00	
					SALDO FINAL.....	2.311,95	2.311,95	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 138584-ROBERTA GUZELOTTO COMERCIO DE ESPUMAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		08/03	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 9854 Até: 9854/ROBERTA GUZELOTTO COMERCIO DE ESPUMAS		1.066,91	1.066,91	C
		12/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 9854 ROBERTA				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 138584-ROBERTA GUZELOTTO COMERCIO DE ESPUMAS			(C.)	
					GUZELOTTO COMERCIO DE ESPUMAS	1.066,91		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.066,91	1.066,91	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 140175-EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		16/03	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 5153 Até: 5153/EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA		1.200,00		
		16/03	11202-5		PAGTO DUPL.N. 5153-001 EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA	1.200,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.200,00	1.200,00	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 141273-BMS Importacao Exportacao Ltda				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		29/03	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 1027 Até: 1027/BMS Importacao Exportacao Ltda		22,71	22,71	C
		22/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 1027-001 BMS Importacao Exportacao Ltda	22,71		0,00	
		19/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 2091 Até: 2091/BMS Importacao Exportacao Ltda		1.106,80	1.106,80	C
		16/07	11244-9		PAGTO DUPL.N. - BMS Importacao Exportacao Ltda	342,00			
		23/07	11244-9		PAGTO DUPL.N. - BMS Importacao Exportacao Ltda	187,15			
		26/07	11212-9		PAGTO DUPL.N. - BMS Importacao Exportacao Ltda	315,65		262,00	C
		16/08	11212-9		PAGTO DUPL.N. - BMS Importacao Exportacao Ltda	232,25		29,75	C
					SALDO FINAL.....	1.099,76	1.129,51	29,75	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 151555-NIVALDO DE DEUS JUNIOR LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		20/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 4949 Até: 4949/NIVALDO DE DEUS JUNIOR LTDA		133,86	133,86	C
		13/08	11212-9		PAGTO DUPL.N. - NIVALDO DE DEUS JUNIOR LTDA	66,51		67,35	C
					SALDO FINAL.....	66,51	133,86	67,35	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 151556-ROBERTO SESTARI JUNIOR - ME				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		13/05	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 47989 ROBERTO SESTARI JUNIOR - ME	336,30			
		17/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 47989 Até: 47989/ROBERTO SESTARI JUNIOR - ME		336,30	0,00	
					SALDO FINAL.....	336,30	336,30	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 155328-FONTROL SMART PRODUTOS ELETRONICOS LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		05/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 28155/FONTROL SMART PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		19,98	19,98	C
					SALDO FINAL.....		19,98	19,98	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 155627-RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO 33172026884				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		26/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 1136 Até: 1136/RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO 33172026884		978,00	978,00	C
		07/06	11244-9		PAGTO DUPL.N. - RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO 33172026884	520,00		458,00	C
		01/07	11244-9		PAGTO DUPL.N. - RODOLFO DE				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 155627-RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO 33172026884			(C.)	
					FREITAS CAZEIRO 33172026884	420,00		38,00	C
					SALDO FINAL.....	940,00	978,00	38,00	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 155628-REBECCA EMANUELLE NERI LEITE DA SILVA 40451028848				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		26/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 26410 Até: 26410/REBECCA EMANUELLE NERI LEITE DA SILVA 40451028848		149,95	149,95	C
		20/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. - REBECCA EMANUELLE NERI LEITE DA SILVA 40451028848	63,87		86,08	C
					SALDO FINAL.....	63,87	149,95	86,08	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 155629-MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		26/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 10742 Até: 10742/MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636		78,90		
		26/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 10741 Até: 10741/MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636		315,60	394,50	C
		04/06	11212-9		PAGTO DUPL.N. - MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636	64,13		330,37	C
		09/07	11244-9		PAGTO DUPL.N. - MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636	178,49		151,88	C
		23/09	11244-9		PAGTO DUPL.N. - MATHEUS LEONIDAS SILVA 09973633636	98,00		53,88	C
					SALDO FINAL.....	340,62	394,50	53,88	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 155630-CARAUBAS COMERCIO DE CERAS E POLIDORES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/05	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 3988 Até: 3988/CARAUBAS COMERCIO DE CERAS E POLIDORES		955,50		
		31/05	11244-9		PAGTO DUPL.N. 3988 - CARAUBAS COMERCIO DE CERAS E POLIDORES	955,50		0,00	
					SALDO FINAL.....	955,50	955,50	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 157212-JULIANA TEDESCO FERRIGO 02841972038				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		17/06	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 35131887 Até: 35131887/JULIANA TEDESCO FERRIGO 02841972038		1.009,20	1.009,20	C
		19/07	11212-9		PAGTO DUPL.N. - JULIANA TEDESCO FERRIGO 02841972038	476,08		533,12	C
		05/08	11212-9		PAGTO DUPL.N. - JULIANA TEDESCO FERRIGO 02841972038	330,00		203,12	C
					SALDO FINAL.....	806,08	1.009,20	203,12	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 157213-MICROCRISTAL CERAS EIRELI - ME				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		10/06	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 1555 MICROCRISTAL CERAS EIRELI - ME	5.280,00			
		14/06	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 1555 Até: 1555/MICROCRISTAL CERAS EIRELI - ME		5.280,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	5.280,00	5.280,00	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 158871-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		10/06	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF De: 609970 Até: 609970/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		246,61	246,61	C
		02/07	11244-9		PAGO DUPLICATA N. 609970 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 158871-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				(C.)
					LTDA	246,61		0,00	
					SALDO FINAL.....	246,61	246,61	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 163120-RONALDO JOSE MACHADO SANTOS 13282133820				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		05/07	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 2740 Até: 2740/RONALDO JOSE MACHADO SANTOS 13282133820		189,95	189,95	C
		23/09	11244-9		PAGTO DUPL.N. - RONALDO JOSE MACHADO SANTOS 13282133820	72,80		117,15	C
					SALDO FINAL.....	72,80	189,95	117,15	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 163121-GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		05/07	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 32284 Até: 32284/GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI		332,82		
		05/07	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 32285 Até: 32285/GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI		406,78		
		08/07	11202-5		PAGTO DUPL.N. - GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI	431,96		307,64	C
		09/08	11212-9		PAGTO DUPL.N. - GRANVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS - EIRELI	300,00		7,64	C
					SALDO FINAL.....	731,96	739,60	7,64	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 163122-WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		08/07	11244-9		PAGTO DUPL.N. - WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA	445,00			
		10/07	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 3829 Até: 3829/WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA		641,00		
		20/07	11212-9		PAGTO DUPL.N. WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA	109,76		86,24	C
					SALDO FINAL.....	554,76	641,00	86,24	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 163123-N. G. DE O. BARROS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		05/07	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 10297 Até: 10297/N. G. DE O. BARROS		305,20	305,20	C
		16/08	11212-9		PAGTO DUPL.N. - N. G. DE O. BARROS	125,90		179,30	C
					SALDO FINAL.....	125,90	305,20	179,30	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 169388-MCC DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		09/08	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 129165 Até: 129165/MCC DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME		484,19		
		12/08	11212-9		PAGTO DUPL.N. - MCC DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	279,84		204,35	C
		20/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. - MCC DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	84,63		119,72	C
					SALDO FINAL.....	364,47	484,19	119,72	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 171586-YUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS L				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		26/08	11244-9		PAGTO DUPL.N. 12782- YUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS L	661,98			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 171586-YUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS L			(C.)	
		30/08	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF De: 12782 Até: 12782/YUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		661,98	0,00	
					SALDO FINAL.....	661,98	661,98	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 177369-FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		17/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 8800/FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		128,70		
		17/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 8799/FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		1.149,01		
		23/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 9717/FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		72,80		
		23/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. - FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	633,49			
		23/09	11244-9		PAGTO DUPL.N. - FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	37,00		680,02	C
					SALDO FINAL.....	670,49	1.350,51	680,02	C
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 177370-Equipatech Imp. Exp. Ltda				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		08/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 258508/Equipatech Imp. Exp. Ltda		989,85		
		16/09	11244-9		PAGTO DUPL.N. - Equipatech Imp. Exp. Ltda	579,55		410,30	C
		06/11	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 258508-002 Equipatech Imp. Exp. Ltda	410,30		0,00	
					SALDO FINAL.....	989,85	989,85	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 177372-HEBROM MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		16/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 21099/HEBROM MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS EIRELI		309,00		
		20/09	11244-9		PAGTO DUPL.N. - HEBROM MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS EIRELI	169,74		139,26	C
					SALDO FINAL.....	169,74	309,00	139,26	C
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 177373-ANDRE LUIZ AGUIAR 13479548806				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		21/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. 277 ANDRE LUIZ AGUIAR 13479548806	193,99			
		22/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 277/ANDRE LUIZ AGUIAR 13479548806		193,99	0,00	
					SALDO FINAL.....	193,99	193,99	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 177374-GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		17/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 514784/GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA		374,10	374,10	C
		16/11	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 514784-001 GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	374,10		0,00	
					SALDO FINAL.....	374,10	374,10	0,00	
Conta 78000-9	2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS			**Ter.:** 177375-DOUGLAS JUNIOR FERREIRA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		21/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. 12246 DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	39,87			

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 177375-DOUGLAS JUNIOR FERREIRA			(C.)	
		22/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 12246/DOUGLAS JUNIOR FERREIRA		39,87	0,00	
					SALDO FINAL.....	39,87	39,87	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 177376-ESTACAO DAS ARTES COM. DE MAT. ART. EPP				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		16/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 17453/ESTACAO DAS ARTES COM. DE MAT. ART. EPP		149,80	149,80	C
					SALDO FINAL.....		149,80	149,80	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 177377-IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		21/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. 18993 IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA	132,00			
		22/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 18993/IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA		132,00		
		23/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. 19079 IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA	305,02			
		24/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 19079/IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA		305,02	0,00	
					SALDO FINAL.....	437,02	437,02	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 177378-COMERCIAL SCHULZ EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		10/09	54209-6		CONF.NOTA FISCAL N. NF nº: 43476/COMERCIAL SCHULZ EIRELI		71,90	71,90	C
		08/11	54209-6		CONF.NOTA FISCAL N. NF nº: 47777/COMERCIAL SCHULZ EIRELI		46,62	118,52	C
		08/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 47777 COMERCIAL SCHULZ EIRELI	46,62		71,90	C
					SALDO FINAL.....	46,62	118,52	71,90	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 181072-ELITE MULTI-ELETRONICOS LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		23/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 12/ELITE MULTI-ELETRONICOS LTDA		265,90		
		24/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. - ELITE MULTI-ELETRONICOS LTDA	123,61		142,29	C
					SALDO FINAL.....	123,61	265,90	142,29	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 181073-Daniele Gallanti Toral ME				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		22/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. 584 Daniele Gallanti Toral ME	1.075,26			
		27/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 584/Daniele Gallanti Toral ME		1.075,26	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.075,26	1.075,26	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 181074-Cabo Eletro Comercial LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		21/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. 6106-001 Cabo Eletro Comercial LTDA	240,00			
		22/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 5959/Cabo Eletro Comercial LTDA		240,00		
		24/09	11212-9		PAGTO DUPL.N. - Cabo Eletro Comercial LTDA	184,42			
		29/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 6106/Cabo Eletro Comercial LTDA		240,00	55,58	C
					SALDO FINAL.....	424,42	480,00	55,58	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 181075-OPLUK 12 DIVERSOS EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 181075-OPLUK 12 DIVERSOS EIRELI				(C.)
		24/09	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 28529/OPLUK 12 DIVERSOS EIRELI		63,36	63,36	C
					SALDO FINAL.....		63,36	63,36	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 193756-PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		26/10	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 143456/PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		586,12	586,12	C
					SALDO FINAL.....		586,12	586,12	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 193757-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		29/10	42108-4		CONF.CONHEC.FRETE N. NF nº: 125884/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		252,41	252,41	C
		29/11	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 125884 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	252,41		0,00	
					SALDO FINAL.....	252,41	252,41	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 193758-POLIANA GAUDIOSO DE FREITAS DIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		28/10	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 6525/POLIANA GAUDIOSO DE FREITAS DIAS		3.394,65	3.394,65	C
					SALDO FINAL.....		3.394,65	3.394,65	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 193759-BRUDER COMERCIO E SERVICOS E INTEMEDIACOES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		04/10	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 3908/BRUDER COMERCIO E SERVICOS E INTEMEDIACOES LTDA		230,91	230,91	C
					SALDO FINAL.....		230,91	230,91	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 193760-FERRABLU FERRAMENTAS BLUMENAU LTDA - ME				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		06/10	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 42706/FERRABLU FERRAMENTAS BLUMENAU LTDA - ME		2.293,13	2.293,13	C
					SALDO FINAL.....		2.293,13	2.293,13	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 193761-NOBREGA VARIEDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		22/10	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 5316/NOBREGA VARIEDADES		179,96	179,96	C
		21/11	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 5316-001 NOBREGA VARIEDADES	179,96		0,00	
					SALDO FINAL.....	179,96	179,96	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 193762-V M C ARAUJO COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		21/10	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 45473/V M C ARAUJO COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		59,82	59,82	C
		21/11	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 45473 V M C ARAUJO COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	59,82		0,00	
					SALDO FINAL.....	59,82	59,82	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 194242-XAOCA VARIEDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		08/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 4554/XAOCA VARIEDADES		79,71	79,71	C
		08/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 4554-001				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 194242-XAOCA VARIEDADES				(C.)
					XAOCA VARIEDADES	79,71		0,00	
					SALDO FINAL.....	79,71	79,71	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 194243-OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		06/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 71207/OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA		1.264,30		
		06/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 71212/OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA		1.264,30	2.528,60	C
		06/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 71207 OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	1.264,30			
		06/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 71212 OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	1.264,30		0,00	
					SALDO FINAL.....	2.528,60	2.528,60	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 194244-L DA S. DOREA ACESSORIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		12/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 6201/L DA S. DOREA ACESSORIOS		458,78	458,78	C
		12/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 6201-001 L DA S. DOREA ACESSORIOS	458,78		0,00	
					SALDO FINAL.....	458,78	458,78	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 194245-REUEL SOUZA DE MATTOS EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		17/11	43101-4		COMPRAS CF.NF. NF nº: 925/REUEL SOUZA DE MATTOS EIRELI		150,00	150,00	C
		17/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 925 REUEL SOUZA DE MATTOS EIRELI	150,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	150,00	150,00	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 202696-FM DUAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		24/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 3947/FM DUAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		194,97	194,97	C
		24/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 3947 FM DUAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	194,97		0,00	
					SALDO FINAL.....	194,97	194,97	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 202697-MAXITUDO COMERCIAL LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		24/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1916/MAXITUDO COMERCIAL LTDA		709,60	709,60	C
		24/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 1916 MAXITUDO COMERCIAL LTDA	709,60		0,00	
					SALDO FINAL.....	709,60	709,60	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 202698-Renato de Arruda Campos Eletronicos ME				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		22/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 6918/Renato de Arruda Campos Eletronicos ME		250,00		
		22/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 6914/Renato de Arruda Campos Eletronicos ME		250,00	500,00	C
		22/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 6914 Renato de Arruda Campos Eletronicos ME	250,00			
		22/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 6918 Renato de Arruda Campos Eletronicos ME	250,00		0,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 202698-Renato de Arruda Campos Eletronicos ME				(C.)
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 202699-CHOCABRASIL CONTROLADORES LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		23/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1807/CHOCABRASIL CONTROLADORES LTDA		804,00	804,00	C
		23/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 1807 CHOCABRASIL CONTROLADORES LTDA	804,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	804,00	804,00	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 202774-PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		30/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 65270/PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.		554,70		
		30/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 65270-001 PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.	554,70		0,00	
					SALDO FINAL.....	554,70	554,70	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 202834-TEREZA WENDLER MORAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		10/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 743/TEREZA WENDLER MORAIS		190,40		
		20/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 754/TEREZA WENDLER MORAIS		500,00	690,40	C
					SALDO FINAL.....		690,40	690,40	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 202836-JOÃO PEREIRA DE MORAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		20/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 756/JOÃO PEREIRA DE MORAIS		500,00	500,00	C
					SALDO FINAL.....		500,00	500,00	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 202837-MARLENE APARECIDA DE MORAIS PRUCHNIAK				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		20/11	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 757/MARLENE APARECIDA DE MORAIS PRUCHNIAK		500,00	500,00	C
					SALDO FINAL.....		500,00	500,00	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 210729-ANDRE MARTINS DA SILVA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		13/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 26059/ANDRE MARTINS DA SILVA		256,00	256,00	C
					SALDO FINAL.....		256,00	256,00	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 210730-A. F. DE BARROS MATERIAIS ELETRICOS - ME				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		13/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 2761/A. F. DE BARROS MATERIAIS ELETRICOS - ME		1.301,28	1.301,28	C
					SALDO FINAL.....		1.301,28	1.301,28	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 210731-TOKAGE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		10/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 2231/TOKAGE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		296,90		
		13/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 2244/TOKAGE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		296,90	593,80	C
					SALDO FINAL.....		593,80	593,80	C

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 218238-PAPERTHIN LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		17/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 1128/PAPERTHIN LTDA		863,07	863,07	C
					SALDO FINAL.....		863,07	863,07	C
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 218239-MAIWA DO BRASIL ELETRONICA LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		30/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 10035/MAIWA DO BRASIL ELETRONICA LTDA		39,75		
		30/12	11101-8		PAGO DUPLICATA N. 10035 MAIWA DO BRASIL ELETRONICA LTDA	39,75		0,00	
					SALDO FINAL.....	39,75	39,75	0,00	
Conta 78000-9	2101010100		FORNECEDORES DIVERSOS		**Ter.:** 218240-SOSEL - SOLUCOES EM SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		29/12	42101-2		COMPRAS CF.NF. NF nº: 10439/SOSEL - SOLUCOES EM SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		562,95	562,95	C
					SALDO FINAL.....		562,95	562,95	C
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 036534-UNIV. FED DE JUIZ DE FORA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		14/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 643 Até: 643/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	5.760,00			
		22/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 647 Até: 647/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	4.299,90		10.059,90	D
		23/03	11212-9		VALOR REC.DUPL. 647 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		4.299,90	5.760,00	D
		08/04	11212-9		RECEBIMENTO DUPLICATA 643 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		5.760,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	10.059,90	10.059,90	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 036536-AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA				
					SALDO ANTERIOR.....			2.548,00	D
		26/01	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 618 AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA		2.548,00	0,00	
					SALDO FINAL.....		2.548,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 036537-SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		14/06	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 684 Até: 684/SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR	15.000,00			
		23/06	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 687 Até: 687/SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR	3.436,00		18.436,00	D
		02/07	11244-9		VALOR REC.DUPL. 684 SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR		15.000,00		
		08/07	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 687 SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR		3.436,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	18.436,00	18.436,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 037855-CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		10/02	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 659 Até: 659/CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO	4.587,10		4.587,10	D
		30/04	11212-9		RECEBIMENTO DUPLICATA 659 -				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 037855-CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO			(C.)	
					CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO		4.587,10	0,00	
					SALDO FINAL.....	4.587,10	4.587,10	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 040191-UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		02/01	62102-9		VENDAS CONF.NF. NF De: 633 Até: 633/UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	17.500,00		17.500,00	D
		10/02	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 633 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		17.500,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	17.500,00	17.500,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 041056-INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN				
					SALDO ANTERIOR.....			1.443,00	D
		10/02	11212-9		VALOR REC.DUPL. 623 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO		1.443,00		
		19/02	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 661 Até: 661/INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO	8.990,00		8.990,00	D
		09/04	11202-5		RECEBIMENTO DUPLICATA 661 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		8.990,00		
		22/04	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 672 Até: 672/INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	2.438,00		2.438,00	D
		31/05	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 672 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		2.438,00	0,00	
		08/06	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 683 Até: 683/INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN	2.440,60		2.440,60	D
		05/07	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 683 INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CEN		2.440,60	0,00	
					SALDO FINAL.....	13.868,60	15.311,60	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 042104-UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		02/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 636 Até: 636/UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	2.310,00		2.310,00	D
		09/02	11212-9		VALOR REC.DUPL. 636 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA		2.310,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	2.310,00	2.310,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 042105-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		08/02	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 658 Até: 658/UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	3.228,00		3.228,00	D
		08/04	11212-9		RECEBIMENTO DUPLICATA 658 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		3.228,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	3.228,00	3.228,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 046322-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		22/03	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 667 Até: 667/UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.750,00		1.750,00	D
		31/05	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 667 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		1.750,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.750,00	1.750,00	0,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 046328-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ				
					SALDO ANTERIOR.....			1.410,00	D
		13/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 640 Até: 640/UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	1.054,00		2.464,00	D
		04/02	11202-5		VALOR REC.DUPL. 622 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ		410,00		
		04/02	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 621 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ		1.000,00	1.054,00	D
		01/03	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 640 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ		1.054,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.054,00	2.464,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 046329-SENADO FEDERAL				
					SALDO ANTERIOR.....			17.704,00	D
		21/01	11212-9		VALOR REC.DUPL. 626 SENADO FEDERAL		17.704,00	0,00	
					SALDO FINAL.....		17.704,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 046332-INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG CAMPUS MONTES CLAROS				
					SALDO ANTERIOR.....			480,00	D
		28/04	11212-9		RECEBTO REF DUPL.N. 620 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG CAMPUS MONTES CLAROS		480,00	0,00	
					SALDO FINAL.....		480,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 054109-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		08/10	62102-9		VENDAS CONF.NF. NF nº: 721/CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ	5.120,00		5.120,00	D
					SALDO FINAL.....	5.120,00		5.120,00	D
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 057019-CIAGA - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA				
					SALDO ANTERIOR.....			1.530,00	D
		10/03	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 631 CIAGA - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA		1.530,00	0,00	
					SALDO FINAL.....		1.530,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 057020-COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		15/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 644 Até: 644/COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	1.489,76		1.489,76	D
		04/02	11202-5		VALOR REC.DUPL. 644 COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR		1.489,76	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.489,76	1.489,76	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 057029-ARSENAL DE GUERRA DO RIO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		02/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 632 Até: 632/ARSENAL DE GUERRA DO RIO	239,12		239,12	D
		27/04	11212-9		RECEBTO REF DUPL.N. 632 ARSENAL DE GUERRA DO RIO		239,12	0,00	
					SALDO FINAL.....	239,12	239,12	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 060870-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLAN				
					SALDO ANTERIOR.....			5.591,08	D
		22/02	11212-9		VALOR REC.DUPL. 629 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		249,80	5.341,28	D
		08/04	11212-9		RECEBIMENTO DUPLICATA 619 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		5.341,28	0,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 060870-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLAN			(C.)	
					SALDO FINAL.....		5.591,08	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 074412-IFSP - CAMPUS MATÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		14/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 642				
					Até: 642/IFSP - CAMPUS MATÃO	1.650,00		1.650,00	D
		04/03	11202-5		VALOR REC.DUPL. 642 IFSP -				
					CAMPUS MATÃO		1.650,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.650,00	1.650,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 079487-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		01/02	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 653				
					Até: 653/INSTITUTO NACIONAL DE				
					EDUCAÇÃO DE SURDOS-RJ	12.950,00		12.950,00	D
		01/03	11212-9		VALOR REC.DUPL. 653 INSTITUTO				
					NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS		12.950,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	12.950,00	12.950,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 102221-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.663,80	D
		26/01	11212-9		VALOR REC.DUPL. 624 TRIBUNAL				
					REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO		1.663,80	0,00	
					SALDO FINAL.....		1.663,80	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 104503-CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		22/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 649				
					Até: 649/CENTRO DE AQUISIÇÕES				
					ESPECÍFICAS	1.519,12		1.519,12	D
		25/02	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 49 CENTRO				
					DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS		1.519,12	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.519,12	1.519,12	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 112843-3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		13/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 641				
					Até: 641/3ª COMPANHIA DE				
					INFANTARIA MOTORIZADA	18.500,00		18.500,00	D
		10/02	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 641 3ª				
					COMPANHIA DE INFANTARIA				
					MOTORIZADA		18.500,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	18.500,00	18.500,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 112844-INST. FED. DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		18/01	62102-9		VENDAS CONF.NF. NF De: 645				
					Até: 645/INST. FED. DE EDUC.,				
					CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
					SUL-RIO-GRANDENSE	725,00		725,00	D
		14/04	11212-9		RECEBIMENTO DUPLICATA 645 -				
					INST. FED. DE EDUC., CIÊNCIA E				
					TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE		450,00	275,00	D
		12/05	11244-9		RECEBIMENTO DUPLICATA INST.				
					FED. DE EDUC., CIÊNCIA E				
					TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE		275,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	725,00	725,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 118656-IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO				
					SALDO ANTERIOR.....			2.976,14	D
		10/02	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 630 IFSP -				
					CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO		2.976,14	0,00	
					SALDO FINAL.....		2.976,14	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 124075-IFPB - CAMPUS ITAPORANGA				

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 124075-IFPB - CAMPUS ITAPORANGA			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			4.307,45 D
		25/02	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 608 IFPB - CAMPUS ITAPORANGA		3.477,25	
		25/02	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 617 IFPB - CAMPUS ITAPORANGA		830,20	0,00
					SALDO FINAL.....		4.307,45	0,00
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 124079-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I - SP			
					SALDO ANTERIOR.....			321,50 D
		26/01	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 613 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I - SP		321,50	0,00
					SALDO FINAL.....		321,50	0,00
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 129594-PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO PR			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		02/01	62102-9		VENDAS CONF.NF. NF De: 634 Até: 634/PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO PR	18.950,00		
		26/01	11212-9		VALOR REC.DUPL. 634 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO PR		18.950,00	0,00
					SALDO FINAL.....	18.950,00	18.950,00	0,00
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 129595-ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		02/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 637 Até: 637/ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI	2.500,00		
		02/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 638 Até: 638/ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI	999,96		3.499,96 D
		04/02	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 637 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI		2.500,00	
		11/02	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 638 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLI		999,96	0,00
					SALDO FINAL.....	3.499,96	3.499,96	0,00
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 131095-UTFPR - CAMPUS LONDRINA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		02/01	62102-9		VENDAS CONF.NF. NF De: 635 Até: 635/UTFPR - CAMPUS LONDRINA	809,90		809,90 D
		05/04	11202-5		RECEBIMENTO DUPLICATA 635 - UTFPR - CAMPUS LONDRINA		714,46	95,44 D
					SALDO FINAL.....	809,90	714,46	95,44 D
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 131096-LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		13/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 639 Até: 639/LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	679,60		679,60 D
		07/07	11202-5		RECEBIMENTO CLIENTE - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA		480,00	199,60 D
					SALDO FINAL.....	679,60	480,00	199,60 D
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 131097-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		22/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 648 Até: 648/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	989,00		989,00 D
		31/05	11202-5		RECEBIMENTO DUPLICATA 648 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		989,00	0,00
					SALDO FINAL.....	989,00	989,00	0,00

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 131098-CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		22/01	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 650 Até: 650/CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR	1.700,00		1.700,00	D
		26/02	11212-9		VALOR REC.DUPL. 650 CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR		1.700,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.700,00	1.700,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 137420-HOSPITAL UNIV. JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		03/02	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 655 Até: 655/HOSPITAL UNIV. JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLO	1.200,00		1.200,00	D
		26/05	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 655 HOSPITAL UNIV. JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLO		1.200,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.200,00	1.200,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 137421-COLEGIO PEDRO II - CAMPOS SAO CRISTOVAO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		05/02	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 656 Até: 656/COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II	4.424,00		4.424,00	D
		08/06	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 656 COLEGIO PEDRO II - CAMPOS SAO CRISTOVAO		4.424,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	4.424,00	4.424,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 137422-MICHELANGELO BOMFIM ME				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		05/02	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 657 Até: 657/MICHELANGELO BOMFIM ME	509,70		509,70	D
		06/05	11212-9		RECEBIMENTO DUPLICATA 657 - MICHELANGELO BOMFIM ME		408,50	101,20	D
					SALDO FINAL.....	509,70	408,50	101,20	D
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 137423-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		11/02	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 660 Até: 660/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	7.749,00		7.749,00	D
		25/05	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 660 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI		7.749,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	7.749,00	7.749,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 141653-INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIÓ				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		08/03	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 664 Até: 664/INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIÓ	2.659,00		2.659,00	D
		09/06	11202-5		RECEBTO REF DUPL.N. 664 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIÓ		2.659,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	2.659,00	2.659,00	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 141654-GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		23/03	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 668 Até: 668/GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	189,32		189,32	D
		29/04	11212-9		PAGTO DUPL.N. 668- GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		189,32	0,00	
					SALDO FINAL.....	189,32	189,32	0,00	

Empresa: 4010 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

CNPJ: 27.130.609/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 148470-A.K.S CLÍNICA MÉDICA LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		27/04	62102-9		VENDAS CONF.NF. NF De: 674 Até: 674/A.K.S CLÍNICA MÉDICA LTDA	1.122,50			
		27/04	11244-9		VALOR REC.DUPL. 674 A.K.S CLÍNICA MÉDICA LTDA		1.122,50	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.122,50	1.122,50	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 159321-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		15/06	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 685 Até: 685/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	7.365,30			
		21/06	62101-4		VENDAS CONF.NF. NF De: 686 Até: 686/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	4.039,00		11.404,30	D
		08/07	11244-9		RECEBIMENTO CLIENTE - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO		3.487,36	7.916,94	D
		04/08	11202-5		RECEBIMENTO CLIENTE- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO		7.916,94	0,00	
					SALDO FINAL.....	11.404,30	11.404,30	0,00	
Conta 85000-4	1103010100		CLIENTES DIVERSOS		**Ter.:** 188943-DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇÚ				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		21/10	62102-9		VENDAS CONF.NF. NF nº: 730/DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU	7.385,00		7.385,00	D
					SALDO FINAL.....	7.385,00		7.385,00	D

FOLHA: 000001

T E R M O D E A B E R T U R A

LIVRO REGISTRO DIÁRIO

NÚMERO DE ORDEM: 000004

O PRESENTE LIVRO REGISTRO DIÁRIO POSSUI 000066 FOLHAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DO NÚMERO 000001 AO 000066 E SERVIRÁ PARA A ESCRITURAÇÃO DOS LANÇAMENTOS PRÓPRIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ABAIXO IDENTIFICADA:

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME
CNPJ: 27.130.609/0001-31
ENDEREÇO: Rua PADRE CHAGAS
Nº 1652 , SALA 01
ALTO DA XV
CEP: 85065-050
MUNICÍPIO DE Guarapuava- PR
REGISTRO NA JUCESP-NIRE: 4110818543-9
DATA DO ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 16/02/2017

Guarapuava , 01 de Janeiro de 2021 .

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131

Assinado de forma digital por JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131
Dados: 2022.05.31 18:31:34 -03'00'

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

TITULAR

SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860

Assinado de forma digital por SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860
Dados: 2022.02.28 17:16:19 -03'00'

SONIA AP.DE MIRANDA

CRC - 1SP204914/O-2

FOLHA: 000066

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO REGISTRO DIÁRIO

NÚMERO DE ORDEM: 000004

O PRESENTE LIVRO REGISTRO DIÁRIO POSSUI 000066 FOLHAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DO NÚMERO 000001 AO 000066 E SERVIU PARA A ESCRITURAÇÃO DOS LANÇAMENTOS PRÓPRIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ABAIXO IDENTIFICADA:

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME
CNPJ: 27.130.609/0001-31
ENDEREÇO: Rua PADRE CHAGAS
Nº 1652 , SALA 01
BAIRRO ALTO DA XV
CEP: 85065-050
MUNICÍPIO DE Guarapuava - PR .
REGISTRO NA JUCESP-NIRE: 4110818543-9
DATA DO ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 16/02/2017

Guarapuava , 31 de Dezembro de 2021 .

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131

Assinado de forma digital por JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131
Dados: 2022.05.31 18:31:52 -03'00'

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
TITULAR

SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860

Assinado de forma digital por SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860
Dados: 2022.02.28 17:16:31 -03'00'

SONIA AP.DE MIRANDA
CRC - 1SP204914/O-2

T E R M O D E A B E R T U R A

LIVRO Nº. 000004

CONTÉM ESTE LIVRO 000104 FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE DE NÚMERO 000001 A 000104 E SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO NÚMERO 000004 DA EMPRESA JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME
PADRE CHAGAS NÚMERO 1652 , REGISTRADA SOB NÚMERO 4110818543-9 EM 16/02/2017 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA E INSCRITA NO CNPJ(MF) NÚMERO 27.130.609/0001-31

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 000001 A 000104 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 3 DE 19/08/86 BAIXADA PELO DIRETOR REGIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO, QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Guarapuava , 01 de Janeiro de 2021

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131
Assinado de forma digital por JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131
Dados: 2022.05.31 18:32:37 -03'00'

SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860
Assinado de forma digital por SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860
Dados: 2022.02.28 17:16:53 -03'00'

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

SONIA AP.DE MIRANDA
CRC - 1SP204914/O-2
Contabilista

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO Nº. 000004

CONTÉM ESTE LIVRO 000104 FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE DE NÚMERO 000001 A 000104 E SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO NÚMERO 000004 DA EMPRESA JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME
PADRE CHAGAS NÚMERO 1652 , REGISTRADA SOB NÚMERO 4110818543-9 EM 16/02/2017 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA E INSCRITA NO CNPJ(MF) NÚMERO 27.130.609/0001-31

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 000001 A 000104 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 3 DE 19/08/86 BAIXADA PELO DIRETOR REGIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO, QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Guarapuava , 31 de Dezembro de 2021

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131
Assinado de forma digital por JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS:27130609000131
Dados: 2022.05.31 18:32:49 -03'00'

SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860
Assinado de forma digital por SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860
Dados: 2022.02.28 17:18:03 -03'00'

---------- ----------

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

SONIA AP.DE MIRANDA
CRC - 1SP204914/O-2
Contabilista

ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 31/2020

Referência: PREGÃO 27/2020 (PROAD nº 1283/2020)
Instrumento de Contrato: Carta-contrato nº 219/2020 (nota de empenho 2020NE001420)
Contratada: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS **CNPJ:** 27.130.609/0001-31

Objeto: Aquisição de fitas para rotulador eletrônicoprincipalmente hidráulicos - Lote 5 (itens 1 e 2) - Valor R$ 1.520,00

ITEM	OBJETO/ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	MEDIDA	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	Fita para rotulador eletrônico Brother TZE-231	Unidade	15	R$ 50,96	R$ 764,40
2	Fita para rotulador eletrônico Brother M-231	Unidade	20	R$ 37,78	R$ 755,60

Informações sobre o desempenho da contratada na execução do ajuste:
A unidade gestora da contratação informou que o objeto da contratação foi entregue conforme exigido e dentro do prazo.

ATESTAMOS que, de acordo com as informações prestadas pelo fiscal da contratação, o objeto da carta-contrato foi executado de forma satisfatória, não havendo registro de qualquer fato que desabone a conduta da contratada.

Curitiba, 03 de novembro de 2020.

_____*(assinado digitalmente)*_____
Nome: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA
Cargo/Função: Diretor da Secretaria de Licitações e Contratos
Conforme autorização delegada pela Portaria GP 4/2020

Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Câmpus Presidente Epitácio
COORD MANUT, ALMOX E PATRIMONIO

ATESTADO N.º 3/2021 - CAP-PEP/DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, inscrita no CNPJ sob nº 27.130.609/0001-31 com sede na RUA PADRE CHAGAS 1652 SALA 01 ALTO DA XV, GUARAPUAVA - PR, forneceu ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 10.882.594/0021-09, com sede na Rua José Ramos Junior, 27-50, Presidente Epitácio - SP, o material abaixo descrito referente ao PREGÃO 06584/2021, nota de empenho: 2021NE800052, UASG 158584, NF: 707.

Item	Descrição	Quant	Preço TOTAL
1	FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO: 1,5 A, COMPATIBILIDADE: NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G1, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,240 V, TENSÃO SAÍDA: 18,5 V, CORRENTE SAÍDA: 3,5 A, ACESSÓRIOS: CONECTOR 7,4MM,5MM COM PINO; PLUGUE LARGO, POTÊNCIA NOMINAL: 65 W, FREQUÊNCIA NOMINAL: 50,60 HZ	20 UNID	R$ 2.427,40 (Dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos)

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu corretamente os requisitos de prazo, qualidade e quantidade, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade e capacidade técnica comercial até a presente data.

Presidente Epitácio/SP, 2 de dezembro de 2021

Assinado eletronicamente pelo

Diretor do câmpus IFSP

Documento assinado eletronicamente por:

- **Alexandre Ataide Carniato**, **DIRETOR GERAL - CD2 - DRG/PEP**, em 02/12/2021 15:52:54.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/12/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 265953
Código de Autenticação: 64ce8d4a14

ATESTADO N.º 3/2021 - CAP-PEP/DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP

Rua José Ramos Júnior, 27-50, Jardim Tropical, PRESIDENTE EPITÁCIO / SP, CEP 19470-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
MPF/PRPE N.º 13/2019

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.130.609/0001-31, estabelecida à Rua padre Chagas, n.º 1.652, Alto da XV, Guarapuava/PR, representada pelo Sr. **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**, foi contratada por meio do pregão eletrônico MPF;PRPE n.º 10/2019 e forneceu os materiais abaixo qualificados e quantificados, a esta Procuradoria da República em Pernambuco, sito à avenida governador Agamenon Magalhães, n.º 1.800, bairro do Espinheiro, Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.989.715/0021-56, por meio do p:

ITEM	MATERIAL	QTD.	UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL	NOTA DE EMPENHO
32	ESPELHO 4X2 COM DUAS SAÍDAS PARA CONECTOR RJ 45 FÊMEA, ACOMPANHA 2 PARAFUSOS E ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO, COR BRANCA. MARCA/FABRICANTE LINK+/LKESP	200	UND	R$ 2,70	R$ 540,00	2019NE000332
33	CONECTOR, TIPO RJ 45 FÊMEA, CAT 5E, APLICAÇÃO CABO DE REDE: CONECTOR COMPATÍVEL COM O ITEM 32 (SUPRAMENCIONADO). MARCA/FABRICANTE: LINK+/LKKC5BC	400	UND	R$ 6,49	R$ 2.596,00	

Atestamos, ainda, que o fornecimento dos materiais de consumo acima mencionados foi a contento, cumpridas todas as obrigações contratuais dentro do prazo da proposta e qualidades exigidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta técnica, profissional e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas.

Recife, 20 de agosto de 2019.

FLÁVIO KOJI HIRAMINE
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO

RUBINALDO CABRAL SARAIVA
SECRETÁRIO ESTADUAL

Assinado digitalmente em 20/08/2019 18:47. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3503B7F6.3565BDD2.7AAC17ED.2BF97D6D

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-PE-00042604/2019 ATESTADO nº 13-2019**

Signatário(a): **RUBINALDO CABRAL SARAIVA**
Data e Hora: **20/08/2019 12:02:58**
Assinado com login e senha

Signatário(a): **FLAVIO KOJI HIRAMINE**
Data e Hora: **20/08/2019 18:47:32**
Assinado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3503B7F6.3565BDD2.7AAC17ED.2BF97D6D

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS – *CAMPUS* PIRAPORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME, estabelecida na rua Padre Chagas, 1652 – Alto da XV, Guarapuava, PR - CEP: 85065050, inscrita no CNPJ nº 27.130.609/0001-31, venceu por procedimento licitatório para UASG 158440, com vistas aos fornecimentos de materiais de manutenção predial e de informática, nas condições e quantidades constantes na tabela abaixo, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT
03	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2", MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA	Unid	40
22	DISSIPADOR DE CALOR PROCESSADOR (COOLER) HPE COOLER SERVIDOR DL360P G8 12 VDC 1,82A PART NUMBER 654752-001, HP	Unid	08

Pirapora/MG, 16 de agosto de 2019

Karine Marques Euzebio
Coordenadora de Almoxarifado, Patrimônio e Transporte
IFNMG – Campus Pirapora

Karine Marques Euzebio
Coordenadora de Almoxarifado, Patrimônio e Transporte
IFNMG - Campus Pirapora
Portaria 17/2016

Interessado: **Jean Alexandre Wendler de Morais - ME**
Assunto: **Atestado de capacidade técnica**

Atesto o fornecimento, pela empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS – ME, CNPJ 27.130.609/0001-31, de **20 HUBs** (USB) e **30 teclados** (USB), referente ao empenho 2019NE800232, com valor de R$ 2.118,80, pregão ALFSPO 02/2019
.

(assinado digitalmente)
SUPERVISOR GRUMAX

Documento de 1 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao AP06.0819.14326.1305 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.

Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:
LUCAS DE MOURA LIMA em 06/08/2019.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:

Dúvida? Acesse
http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:
http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml

b) Digite o código abaixo:

AP06.0819.14326.1305

Código Hash obtido atraves do algoritmo SHA-256:

yTmNPQVU+hnM4Uo11nZFSOxJ9uRBpDDgHsUVgpFlmVs=

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Victório Viezzer, 84, Vista Alegre, CEP 80810-340, Curitiba-PR
Fone: (41) 3240-4000 | Fax: (41) 3240-4001 | protocolo@crmpr.org.br | www.crmpr.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Conselho Regional de Medicina do Paraná – CRM-PR, inscrito no CNPJ sob o nº 75.060.129/0001-94, estabelecido na Rua Victório Viezzer, nº 84, Vista Alegre, em Curitiba/PR, atesta para fins de capacidade técnica que a Empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.130.609/0001-31, estabelecida na Rua Padre Chagas, 1652 - sala 01 - Alto da XV, em Curitiba-PR, entregou itens e prestou serviços, conforme Pregão eletrônico nº 07/2019, (Aquisição de hardware e software p/Sede e Delegacias Regionais incluindo serviços de instalação e configuração) itens 18 e 27 - Contrato nº 027/2019.

A entrega dos materiais e serviços foram executados satisfatoriamente não existindo fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 19 de junho de 2019.

Cons. Luiz Ernesto Pujol.
Secretário-Geral

RECEBEMOS DE JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.229 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME

RUA PADRE CHAGAS, 1652 - - ALTO DA XV, Guarapuava, PR - CEP: 85065050 - Fone/Fax: 4233041264

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.229
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0627 1306 0900 0131 5500 1000 0002 2916 1718 7107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**141190096846178 - 01/06/2019 21:01**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
9074798974		27.130.609/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ			75.060.129/0001-94	01/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA VICTÓRIO VIEZZER, 84 -	VISTA ALEGRE		80810-340	01/06/2019
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Curitiba	4132404000	PR		20:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Guarapuava	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2512488	WINDOWS 10 PRO 32/64 BITS, ESD, MICROSOFT	85234920	0400	5403	UND	5,0000	860,0000	4.300,00					
265147822	MEMÓRIA 08GB DDR4 , 2400MHZ , KINGSTON HYPERX FURY	85423221	0400	5403	UND	4,0000	340,0000	1.360,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO Nº 519/2019 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITÁU AG-3857 C/C-58034-8 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO À ESSA NOTA FISCAL	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS
Esplanada dos Ministérios Bloco “O”, Anexo I - 2º Piso
CEP 70049-900 Brasília – DF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME**, com sede a Rua Padre Chagas, 1652 – Alto da XV, Guarapuava, PR, inscrita no CNPJ sob o nº 27.130.609/0001-31, forneceu ao MINISTÉRIO DA DEFESA, com sede a Esplanada dos Ministérios S/N Bloco Q Brasília/DF, inscrito no CNPJ nº 03.277610/0001-25, os objetos com as seguintes características:

60585.003016/2019-91	
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico nº 45/2019	Empenho: 2019NE802316

Objeto: Entrega de Kit Medalhas

Item	Quant
FITA IMPRESSORA, MATERIAL RIBBON DE CERA, COR COLORIDA, REFERÊNCIA YMCKO, P/ IMPRESSORA EVOLIS PEBBLE	10 Un

2. Por fim, saliento que o fornecimento do material ocorreu de maneira satisfatória, demonstrando que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME**, possui capacidade técnica, operacional e administrativa, não constando em nossos registros fatos que a desabone até a presente data.

Brasília, 29 de janeiro de 2020.

ROSERVAL DE MENESES ROMEIRO – 2º Ten
Chefe da Seção de Almoxarifado

LUCIANO PFEIFER MACEDO
Ordenador de Despesas

Documento assinado eletronicamente por **Roserval de Meneses Romeiro**, **Chefe**, em 29/01/2020, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por **Luciano Pfeifer Macedo**, **Ordenador(a) de Despesas**, em 29/01/2020, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **2098615** e o código CRC **3DC9BA61**.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Goiás
Divisão de Apoio Administrativo
Seção de Atividades Gerais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS-ME**, inscrita no CNPJ n° 27.130.609/0001-31, situada na Rua Padre Chagas, 1652, Alto da XV, Guarapuava-PR venceu os itens 24 do Pregão Eletrônico nº.001/2019 com vistas ao fornecimento dos materiais abaixo descritos, conforme Notas de Empenho nºs 2019NE800252, 3, 4, 5, 6 6 7 para a SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO EM GOIÁS – SFA/GO.
Tal fornecimento foi executado com qualidade, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existem em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Dados do fornecimento:
Local de entrega: Rua 82, n°. 100, Praça Cívica, Setor Central, Goiânia/GO, CEP: 74.003-010.
Data de realização: 05/07/2019.

Dados do Contratante:
Razão Social: SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO EM GOIÁS – SFA-GO
CNPJ: 00.396.895/0032-21.

Dados da Contratada:
Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS-ME
CNPJ: . 27.130.609/0001-31

FORNECIMENTO	CATMAT	VALOR TOTAL
ITEM 24 - 10 UNIDADES - BOLSA PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOK, CARACTERISTICAS ADCIONAIS: PODE SER UTILIZADA COMO BOLSA, MALETA OU MOCHILA, MATERIAL COURO, COR PRETA	BR0390029	R$ 1.583,90

Goiânia, 05 de agosto de 2019.

Alexandre Reis Coutinho
Chefe da DAD/ SFA-GO

SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle - SEPCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ACT n.º: 0034/2022

O **SENADO FEDERAL**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 00.530.279/0001-15, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília - DF, CEP n.º 70.165-900, atesta para os devidos fins de habilitação junto a Órgãos Públicos e Entidades Privadas, a pedido da interessada, que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP**, inscrita no CNPJ 27.130.609/0001-31, com sede na Rua Padre Chagas, 1652, Sala 01, Alto Da XV, Guarapuava/PR, CEP 85.065-050, telefone (42) 3304-1264, e-mail jeanlicita@outlook.com, *forneceu peças, módulos, equipamentos e suprimentos, de acordo com as informações a seguir:*

PROCESSO: 00200.012037/2021-67
MODALIDADE: Pregão Eletrônico **Nº da Licitação:** 0007/2022
CONTRATO: 2022/0023
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças, módulos, equipamentos e suprimentos para reposição nos sistemas da TV Senado do SENADO FEDERAL. Itens 1 e 2.
VIGÊNCIA: Inicio: 18/02/2022 **Término:** 25/04/2022

Especificação do Objeto *(conforme Contrato)*

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	Und.	27	Adaptador SSD M.2 PCIe 3.0 x4 para inserção de memória NVMe e otimização de processamento das estações de trabalho HP-Z840 e DELL PRECISION T7910. Características mínimas do conjunto: 1.1. Tipo: Adaptador PCI express 3.0 x4; 1.2. Conformidade com tamanho M.2: 2230, 2242, 2260, 2280; 1.3. Interface 1: PCIe 3.0 x4; 1.4. Interface 2: M.2.	R$ 100,00	R$ 2.700,00

Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-4081 | alosenado@senado.gov.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1AEC911B00455577.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle - SEPCO

2	Und.	27	Memória SSD de 1TB para otimização de processamento das estações de trabalho HP-Z840 e DELL PRECISION T7910, compatível com placa adaptadora SSD M.2 PCIe 3.0x4. Características: 2.1. Capacidade de armazenamento: 1TB; 2.2. Velocidade de leitura sequencial: ≥ 3.400 MB/s; 2.3. Velocidade de gravação sequencial: ≥ 3.000 MB/s; 2.4. Interface: PCIe Gen3 x4; 2.5. Fator de forma: M.2 2280;	R$ 861,22	R$ 23.252,94
			2.6. Temperatura de operação: 0° à 70° C; 2.7. A memória SSD de 1TB M.2 NVME solicitada neste item deve possuir compatibilidade com a placa adaptadora M.2 PCIe 3.0 x4 apresentada no item 1 deste documento		
VALOR TOTAL				**R$ 25.952,94**	

Do Regime de Execução *(conforme Contrato)*

A CONTRATADA fornecerá o objeto deste contrato, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar do recebimento do contrato assinado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A ordem de fornecimento deverá ser recebida pela CONTRATADA diretamente do gestor deste contrato, a qual indicará detalhadamente o(s) quantitativo(s) e o(s) tipo(s) do(s) produto(s), o local, a data e o horário em que deverá ser realizada a entrega.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA fornecerá o(s) produto(s) conforme a(s) marca(s) e especificação(ões) discriminada(s) em sua proposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA informará, por e-mail, com antecedência de, pelo menos, um dia útil em relação ao dia de entrega dos bens, a data e horário previsto para entrega dos produtos ou materiais a quantidade de volumes que serão entregues e as dimensões aproximadas de cada volume.

PARÁGRAFO QUARTO – Na oportunidade da entrega dos equipamentos, a CONTRATADA deverá realizar o transporte vertical e horizontal das caixas até o local indicado pelo órgão técnico da TV Senado. Caso necessário, a CONTRATADA também deverá abrir as caixas.

Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-4081 | alosenado@senado.gov.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1AEC911B00455577.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

PARÁGRAFO QUINTO – Os produtos ou materiais objeto deste contrato deverão ser entregues no depósito da TV Senado, no 1º subsolo do Anexo 2 do Senado Federal, em Brasília-DF, em dias úteis, durante o horário compreendido entre 09:00h e 18:00h.

PARÁGRAFO SEXTO – O(s) produto(s) será(ão) fornecido(s) em embalagens lacradas e sem apresentar sinais de violação, contendo a sua discriminação, nome do fabricante, endereço e registro no órgão competente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O prazo de garantia do produto deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação ou impropriedades, a contar do recebimento definitivo do objeto.

PARÁGRAFO OITAVO – Efetivada a entrega, o objeto será recebido:

I – Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade das especificações; e

II – Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada pelo Diretor-Geral, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades, especificações do objeto e da sua instalação.

PARÁGRAFO NONO – Constatadas irregularidades no material entregue, o SENADO poderá:

I - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, manifestando-se o gestor motivadamente sobre o assunto, cabendo à CONTRATADA providenciar a substituição em conformidade com a indicação do gestor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação por escrito.

II - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, devendo a CONTRATADA fazê-lo em conformidade com a indicação do gestor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação por escrito, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

PARÁGRAFO DÉCIMO – Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição de produtos considerados inadequados pelo gestor.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Caberá à CONTRATADA o recolhimento de materiais por ele fornecidos e considerados inadequados pelo gestor.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação do gestor.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - O prazo de entrega poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado o motivo, nos termos do art. 57, § 1º e seus incisos, da Lei nº 8.666/1993.

I - Para os fins desse parágrafo, a CONTRATADA deverá protocolar o seu pedido, com a devida motivação e comprovação dos fatos alegados, antes do vencimento do prazo inicialmente estabelecido.

Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-4081 | alosenado@senado.gov.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1AEC911B00455577.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle - SEPCO

Declaramos que, segundo informações constantes no Documento Digital n.º 00100.055798/2022-12, a empresa supracitada prestou serviço do objeto do Contrato em referência de maneira satisfatória, de acordo com as suas especificações, dentro dos prazos e condições contratuais estabelecidos, nada havendo de forma definitiva e irrecorrível no âmbito do Senado Federal, até a presente data, que possa desaboná-la.

Brasília-DF, 19 de maio de 2022.

(Assinado Eletronicamente)
RODRIGO GALHA
Diretor da SADCON

(Assinado Eletronicamente)
ALEXANDRE MATTOS DE FREITAS
Coordenador da COPLAC

(Assinado Eletronicamente)
CLAYTON FERREIRA DE LIRA
Gestor do NGCIC

Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-4081 | alosenado@senado.gov.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1AEC911B00455577.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

O documento foi assinado por:

Clayton Ferreira de Lira	**23/05/2022 07:49:28**	
ALEXANDRE MATTOS DE FREITAS	**23/05/2022 11:22:26**	
RODRIGO GALHA	**24/05/2022 08:24:34**	

A assinatura digital deste documento é Válida e Confiável.

Para obter mais informações sobre o certificado usado para assinar digitalmente o documento clique em Detalhes.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS – ME CNPJ 27.130.609.0001-31, dirigida por Jean Alexandre Wendler de Morais, possui capacidade técnica para a venda de discos de memória flash do tipo SSD (solid state disk), já tendo prestado estes serviços em projetos realizados pela Fundação Casa de Rui Barbosa, sempre de acordo com os cronogramas estipulados.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019.

RONALDO LEITE PACHECO AMARAL
Coordenador-Geral de Administração

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Coordenadoria de Contratos
SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF - www.stj.jus.br
E-mail: contratos@stj.jus.br
Telefone (61) 3319.9506

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N. 96/2019

Atestamos que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 27.130.609/0001-31, estabelecida na Rua Padre Chagas, n. 1652, Sala 01, Alta da XV, Guarapuava - PR, forneceu ao **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -** CNPJ n. 00.488.478/0001-02, os materiais na forma abaixo discriminada:

- **Processo**: STJ n. 8802/2019;

- **Pregão Eletrônico**: STJ n. 71/2019;

- Nota de Empenho: STJ n. 2019NE001465;

- **Previsão de entrega do material:** 12/08/2019;

- Data de entrega do material: 08/08/2019;

- **Objeto**: Dispositivo de Armazenamento de Dados - Pen drive 16Gb - 225 (duzentos e vinte e cinco) unidades;

- **Penalidades ou ressalvas durante a execução do contrato**: não houve qualquer penalidade aplicada à empresa ou ressalva que desabone sua execução.

Luiz de Jesus Ferreira da Silva
Coordenador de Contratos

Joseli Alves Gondin
Coordenador de Suprimentos e Patrimônio

Documento assinado eletronicamente por **Joseli Alves Gondin**, **Coordenador de Suprimentos e Patrimônio**, em 20/08/2019, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Luiz de Jesus Ferreira da Silva**, **Coordenador de Contratos**, em 21/08/2019, às 10:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1699685** e o código CRC **78FDD814**.

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Criada pela Lei 10.435 - 24/04/2002
IESTI – INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME**, CNPJ nº **27.130.609/0001-31**, endereço Rua Padre Chagas, 1652, Alto da XV, Guarapuava – PR, *CEP 85.065-050*, é nossa fornecedora de Fita para rotulador Brother, modelos PT-H105 e PT–1090, tendo nos fornecido até a presenta data:

30 Fitas para rotulador Brother, modelos PT-H105 e PT–1090.

Não há, até a presente data, fato que desabone a empresa.

Itajubá, 24 de janeiro de 2019.

Robson Luiz Moreno

Diretor do IESTI em exercício

IESTI - Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI
Av. BPS, 1303 - Cx.Postal: 50 - 37500-903 - Itajubá/MG - Brasil - Tel.(035)3629-1186
Fax (035)3629-1187 - International Dialing: Please replace (035) by (+55-35)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Coordenadoria de Contratos
SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF - www.stj.jus.br
E-mail: contratos@stj.jus.br
Telefone (61) 3319.9506

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N. 112/2019

Atestamos que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 27.130.609/0001-31, estabelecida na Rua Padre Chagas, n. 1652, Sala 01, Alta da XV, Guarapuava - PR, forneceu ao **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -** CNPJ n. 00.488.478/0001-02, os materiais na forma abaixo discriminada:

Processo: STJ n. 17498/2019;

- **Pregão Eletrônico**: STJ n. 112/2019;

- Nota de Empenho: STJ n. 2019NE001807;

- **Previsão de entrega do material:** 06/11/2019;

- Data de entrega do material: 26/09/2019;

- **Objeto**:

- Placa de de Reprodução de vídeo - Blackmagic, Placa de reprodução PCIe SDI e HDMI de 10 bits de qualidade broadcast para os formatos SD e HD de até 1080p30 - 01 (uma) unidade e
- Placa de captura de Vídeo - Placa blackmagic de captura PCIe SDI e HDMI de 10 bits de qualidade broadcast para os formatos SD e HD de até 1080p30 - 01 (uma) unidade;

- **Penalidades ou ressalvas durante a execução do contrato**: não houve qualquer penalidade aplicada à empresa ou ressalva que desabone sua execução.

Luiz de Jesus Ferreira da Silva
Coordenador de Contratos

Joseli Alves Gondin
cargo com iniciais maiúsculas

Documento assinado eletronicamente por **Joseli Alves Gondin**, **Coordenador de Suprimentos e Patrimônio**, em 09/10/2019, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Luiz de Jesus Ferreira da Silva**, **Coordenador de Contratos**, em 09/10/2019, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1766299** e o código CRC **71CC33F0**.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Victório Viezzer, 84, Vista Alegre, CEP 80810-340, Curitiba-PR
Fone: (41) 3240-4000 | Fax: (41) 3240-4001 | protocolo@crmpr.org.br | www.crmpr.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Conselho Regional de Medicina do Paraná – CRM-PR, inscrito no CNPJ sob o nº 75.060.129/0001-94, estabelecido na Rua Victório Viezzer, nº 84, Vista Alegre, em Curitiba/PR, atesta para fins de capacidade técnica que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.130.609/0001-31, estabelecida na Rua Padre Chagas, 1652, sala 01, Alto da XV, CEP 85065-050 – Guarapuava/PR, forneceu os materiais constantes do Contrato nº 040/2021, do Pregão Eletrônico nº 012/2021, cumprindo satisfatoriamente os serviços prestados. Atestamos que os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Objeto: Conforme descrito abaixo:

- **10 Unid. (DISCO MAGNÉTICO)**
  SSD Mínimo 120GB, SATA, Leitura Mínima 500MB/s, Gravação Mínima 400MB/S;
- **05 Unid. (DISCO MAGNÉTICO)**
  SSD Mínimo 480GB, SATA, Leitura Mínima 500MB/S, Gravação Mínima 400 MB/s;
- **02 Unid. (DISCO MAGNÉTICO)**
  SSD Mínimo 1TB, SATA, Leitura Mínima 500 MB/S, Gravação Mínima 500 MB/s.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Assinatura Eletrônica
02/12/2021 13:27 UTC
BRy Luiz Ernesto Pujol
18393748968
Luiz Ernesto Pujol

Cons. LUIZ ERNESTO PUJOL.
Secretário-Geral

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - FB

Declaração de Capacidade Técnica

A **UTFPR** - **Universidade Tecnológica Federal do Paraná**, **Câmpus Francisco Beltrão,** situada na Linha Santa Bárbara, S/N, Zona Rural, na cidade de Francisco Beltrão - Paraná, CNPJ 75.101.873/0012-42, declara que a empresa **Jean Alexandre Wendler De Morais - Me,** CNPJ **27.130.609/0001-31,** localizada na Rua Padre Chagas, 1652, Alto da XV, Guarapuava - PR, participou do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 13/2018 – UASG 150151, e sagrou-se vencedora do item - 15 - *Processador Intel Core 2 Duo, 3.0GHz • Especificações gerais • Processador com 2 núcleos; • Velocidade de clock de 3 GHz; • Barramento Frontal de 1333 Mhz; • Cache L2 de 6MB; • Compatível com soquete LGA 775 • Garantia e suporte • Garantia de fábrica de no mínimo 12 meses; • Fabricante com Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) por telefone (tipo 0800) no Brasil; • Especificações publicadas no site do fabricante em língua portuguesa. • Referência • Intel Core 2 Duo 3GHz ou superior compatível com soquete LGA 775. Marca Intel, modelo Core 2 duo*; tendo sido firmado o compromisso de entrega através da Nota de Empenho 2018/NE800228.

A empresa cumpriu todas as regras do certame e entregou o objeto pela Nota Fiscal nº 172, cujo material foi entregue dentro das especificações e características apresentadas na proposta e no edital.

Documento assinado eletronicamente por **EDIMAR LOSS**, **CHEFE**, em 16/01/2019, às 08:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0638201** e o código CRC **016CE8AF**.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS

C E R T I D Ã O

Anna Cecília Assis Mendonça – Coordenadora de Suprimentos da Universidade Federal de Juiz de Fora, no exercício de seu cargo e na forma lei, etc.

Certifica a pedido da interessada e para fins de participação em licitação pública, que a empresa **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS -ME**, com sede na Rua Padre Chagas, 1652-Sala 01-Alto da XV, na cidade de Guarapuava - PR, inscrita no CNPJ sob o número 27.130.609/0001-31, forneceu para a Universidade Federal de Juiz de Fora 06 (UN) caldeirão em aço inox, fundo triplo, com duas alças e pegador da tampa em silicone, diâmetro 24 cm, marca TRAMONTINA; 10 (UN) caldeirão em aço inox, fundo triplo, cabo e pegador da tampa em silicone, capacidade de 2,1 L e diâmetro de 16 cm, marca TRAMONTINA; 20 (UN) caneta demográfica para marcação de pontos anatômicos de avaliação antropométrica, ponta extra-fina, não evapora, resistente a polvidine, álcool e sangue, marca TEXTA; 200 (UN) disco rígido interno, capacidade de 1TB, conexão serial alta III, velocidade de rotação de 7200 RPM, buffer de 64 MB, garantia 12 meses, marca WESTERN DIGITAL; 58 (UN) eletrodos descartáveis adulto, gel sólido (hidrogel), adesivo e condutor , embalagem com 50 unidades, marca DESCARPACK, referente às Licitações PR 0063//2017; PR 0114/2017, PR 0039/2019 e PR 0036/2019, dentro dos prazos e condições estabelecidos nos procedimentos licitatórios. Certifica ainda, que a referida documentação encontra-se em seu poder e arquivo. Certifica e dá fé.x.x.x.x.x.x.x.x.

Juiz de Fora, 21 de outubro de 2019.

Anna Cecília Assis Mendonça
Coordenadora de Suprimentos
Tel. (32) 2102-373

ACAM/dmcf

RECEBEMOS DE JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.147 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME

RUA PADRE CHAGAS, 1652 - - ALTO DA XV, Guarapuava, PR - CEP: 85065050 - Fone/Fax: 4233042777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.147

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4118 1127 1306 0900 0131 5500 1000 0001 4710 4765 5006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**141180192832226 - 09/11/2018 12:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9074798974		27.130.609/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO			75.101.873/0006-02	09/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
VIA ROSALINA MARIA DOS SANTOS, 1233 -	VILA GUARUJÁ	87301-899		09/11/2018
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Campo Mourao	4435181400	PR		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Emitente				48.740.351/0038-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PR 466 - PRIMAVERA	Guarapuava	PR	9035828475

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			20,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
450122	GABINETE RACK,TAMANHO 1U OU 2U,COMP.COMPLACA MÃE INTEL S2600WT2R,MIN.4 BAIAS HOT SWAP DE 3,5P E	84733019	0400	5405	UND	1,0000	5.416,1600	5.416,16					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE800350 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITÁU AG-3857 C/C-58034-8 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO À ESSA NOTA FISCAL	


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

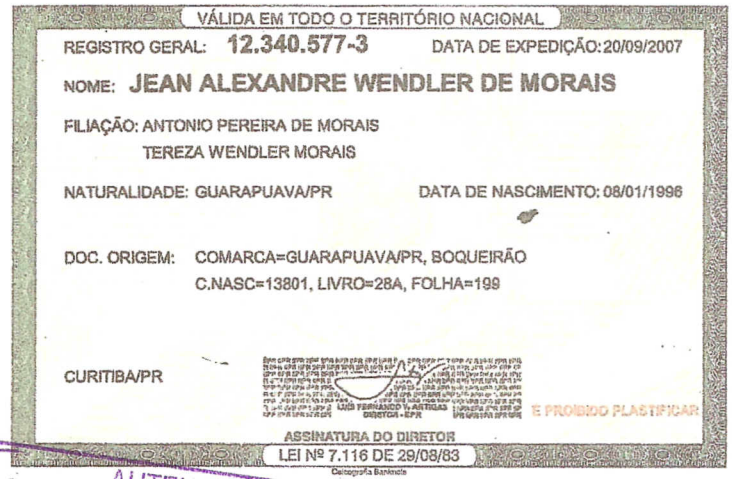
RG: 12.340.577-3

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Cromografia Banknote


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 12.340.577-3 DATA DE EXPEDIÇÃO: 20/09/2007

NOME: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

FILIAÇÃO: ANTONIO PEREIRA DE MORAIS
TEREZA WENDLER MORAIS

NATURALIDADE: GUARAPUAVA/PR DATA DE NASCIMENTO: 08/01/1996

DOC. ORIGEM: COMARCA=GUARAPUAVA/PR, BOQUEIRÃO
C.NASC=13801, LIVRO=28A, FOLHA=199

CURITIBA/PR

LUIS FERNANDO S. ANTUNES
DIRETOR - IIPR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Cromografia Banknote

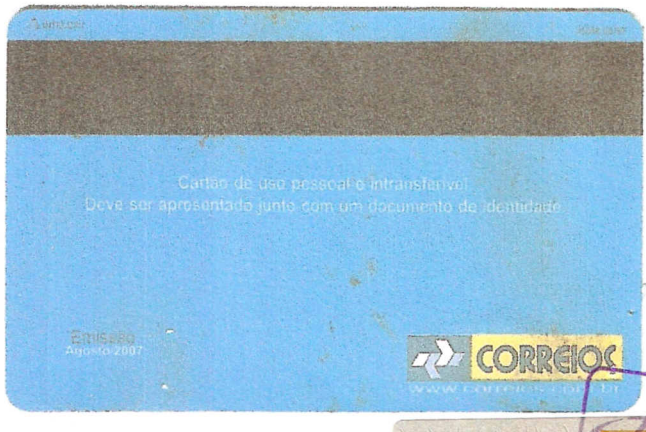
Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Guarapuava PR
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FMF50195

Cartório Agner
Serviço Notarial e Registral do Boqueirão
AUTENTICAÇÃO
Confere com o documento apresentado. Dou fé.
28 SET 2017
Fone/Fax (42) 3622-4449
Alfeu Leite Agner - Titular
Cleverson Wendler
Mayron Eduardo F. Kreuscher
Luciano Tonon
ESCREVENTES
Dam Karam Silva
Paulo Cesar Tonon
Fabiano Michele
Alvino Wendler Junior
Marina K. Agner Kreuscher

7000703026

11.698.091-9

11.698.091-9


Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

Emissão
Agosto 2007

CORREIOS


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
078.997.579-32

Nome
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

Nascimento

Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Guarapuava PR
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FMF50194

Cartório Agner
Serviço Notarial e Registral do Boqueirão
AUTENTICAÇÃO
Confere com o documento apresentado. Dou fé.
28 SET 2017
Fone/Fax (42) 3622-4449
Alfeu Leite Agner - Titular
Cleverson Wendler
Mayron Eduardo F. Kreuscher
Luciano Tonon
ESCREVENTES
Dam Karam Silva
Paulo Cesar Tonon
Fabiano Michele
Alvino Wendler Junior
Marina K. Agner Kreuscher

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	TEREZA WENDLER MORAIS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
08/01/1996	123405773	SSP	PR	078.997.579-32

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA PADRE CHAGAS	1652

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	ALTO DA XV	85065-050	006131 - Guarapuava

MUNICÍPIO	UF
Guarapuava	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA PADRE CHAGAS	1652

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
SALA 01	ALTO DA XV	85065-050	006131 - Guarapuava

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Guarapuava	PR	BRASIL	PBGMP@IG.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
30.000,00	trinta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4686902 Atividade Secundária 4712100, 4742300, 4744001, 4744003, 4751201, 4761003, 4781400, 4789001, 4789005	Comércio varejista de embalagens plásticas e de papelão descartáveis; artigos de papelaria; material escolar; material para escritório; informática; artesanato; material de limpeza; produtos de higiene; eletroeletrônicos; artigos esportivos; artigos do vestuário; ferramentas em geral; ferragens; abrasivos; material hidráulico; material elétrico; material de construção; produtos alimentícios e utensílios domésticos.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
06/02/2017	XXX			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/02/2017	- Jean Alexandre W Morais

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
_____ __/__/__	PR1170000681124

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

**CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 17:03 SOB Nº 41108185439.
PROTOCOLO: 170546578 DE 16/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700643742. NIRE: 41108185439.
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/02/2017
www.empresafacil.pr.gov.br**

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

SERVIÇO DISTRITAL DE BOQUEIRÃO
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL | Alfeu Leite Agner
Agente Delegado
Av. Pref. Moacyr Julio Silvestri, 1633 • Batel • CEP 85015-370 • Guarapuava-PR
Fone/Fax: (42) 3622-4449 • www.cartorioagner.com.br • cartorioagner@cartorioagner.com.br

SELO: zljN3.N8fC3.jYJWw, Controle: QeWWT.C3Epz
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura indicada de JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS. Dou fé. Guarapuava/PR, 14/02/2017

Em Testº
de verdade
Custas R$7,93(VRC 43,60)+Selo R$0,75

PAULO CESAR TONON
Escrevente

Serviço Notarial e Registral do Boqueirão - Guarapuava - PR
Alfeu Leite Agner
Titular
Fone/Fax:
(42) 3622-4449

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 17:03 SOB Nº 41108185439.
PROTOCOLO: 170546578 DE 16/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11700643742. NIRE: 41108185439.
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/02/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
26/06/2019 - 11 55 25

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90747989-74** **Inscrição CNPJ** **27.130.609/0001-31**
Nome Empresarial	**Jean Alexandre Wendler de Morais Me**
Endereço	Rua Padre Chagas, 1652. Sl 01. Alto da Xv 85065-050 - Guarapuava - PR
Telefone	(42)3304-2777
E-mail	PBGMP@IG.COM.BR
Atividade Econômica Principal	4686-9/02 - Comercio Atacadista de Embalagens
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4712-1/00 - Comercio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominancia de Produtos Alimenticios - Minimercados, Mercearias e Armazens 4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico 4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos 4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica 4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria 4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios 4789-0/01 - Comercio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos 4789-0/05 - Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitarios
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc), Internet
Início das Atividades	04/2017
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 04/2017
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 04/2017
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 04/2017
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 026648779-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.130.609/0001-31**
Nome: **JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME**

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

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

Válida até 27/08/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (29/04/2022 16:55:13)