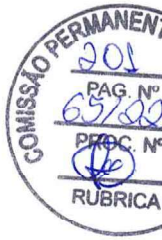


BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI
 CNPJ: 30.273.846/0001-66
 NIRE: 41600689071
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

folha 7 de 8



d) Cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se se a versão for total; ou absorver patrimônio de sociedade cindida.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO SEGUNDO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO.

O titular **THIAGO TAURA CHERBISKI** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentares de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

DO PORTE DA EMPRESA.

O Titular declara, para os fins de enquadramento de Porte da Empresa conforme Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, que:

- a) A EIRELI se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte;
- b) O valor da receita bruta anual da EIRELI, no presente exercício, em sua proporcionalidade, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;
- c) A EIRELI não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

DO FORO JURÍDICO.

Fica eleito o foro da comarca de Curitiba/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 30.273.846/0001-66
NIRE: 41600689071
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

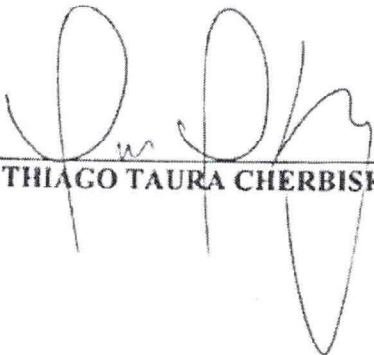
folha 8 de 8



**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.**

E por estar assim, justo e contratado, lavra, data e assina, o presente contrato, em 1 (uma) via, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba/ PR, 30 de setembro de 2021.



THIAGO TAURA CHERBISKI



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, VIVIANE BRAGA MARTINS, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 048181, expedida em 02/02/2010 inscrito no CPF nº 03614640965, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
03614640965	048181	VIVIANE BRAGA MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2021 13:30 SOB Nº 20216701821.
PROTOCOLO: 216701821 DE 19/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107706855. CNPJ DA SEDE: 30273846000166.
NIRE: 41600689071. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2021.
BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7431486	09/07/2021	09/07/2021	09/10/2021

Dados básicos:

CNPJ : 30.273.846/0001-66
Razão Social : T2C GESTAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Nome fantasia : T2C GESTAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Data de abertura : 03/04/2018

Endereço:

logradouro: AV CANDIDO HARTMANN
N.º: 4651
Bairro: SANTA FELICIDADE
CEP: 82015-100
Complemento: APT 02 ANDAR TR
Município: CURITIBA
UF: PR



**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP**

Código	Descrição
18-6	Comércio de combustíveis e derivados de petróleo

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação

PTY7U74XV4YL2A3C

BRVO

Razão Social: BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI
Nome Fantasia: Brvo Distribuidora
CNPJ: 30.273.846/0001-66
Av Republica Argentina, 1237 - Água verde. CEP:
80.620-010 Curitiba/PR Fone: +55 41 3328-
3185

Razão Social: BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 30.273.846/0001-66

Endereço: Av Republica Argentina, 1237. Sala 305, andar 03, Cond. Today S. Oficce Ed. - Água verde.

Cidade: Curitiba - PR **CEP:** 80.620-010

Telefone/Fax: 41 3328-3185

Banco: Banco do Brasil

Representante Legal: Thiago Taura Cherbiski

CPF: 047.776.399-59

CARGO: Sócio e Administrador

E-MAIL: vendas2@brvodistribuidora.com.br ou Thiago@brvodistribuidora.com.br



Agência:
1522-9

Conta Corrente: 39.856-X

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**, CNPJ 30.273.846/0001-66, com sede na Av. Republica Argentina, 1237. Sala 305, andar 03, Cond. Today S. Oficce Ed. - Água verde - Curitiba - PR - CEP: 80.620-010, neste ato representado pelo Sr. THIAGO TAURA CHERBISKI, portador do RG 7131206-2, Órgão Expedidor SESP, CPF nº 047.776.399-59, sócio, nascido em 23/05/1985, endereço Av. Cândido Hartman, nº 4651 - Apto 2 - Santa Felicidade - Curitiba-PR, e-mail: Thiago@brvodistribuidora.com.br ou vendas2@brvodistribuidora.com.br, declara possuir os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO

VALOR CONTRATO: R\$ 164.235,80

VIGÊNCIA: 15/07/22 A 15/07/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

VALOR DO CONTRATO: R\$ 340.553,95

VIGÊNCIA: 11/07/22 A 13/07/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

VALOR CONTRATO: R\$ 174.516,70

VIGÊNCIA: 27/01/22 A 28/01/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

VALOR DO CONTRATO: R\$ 246.000,00

VIGÊNCIA: 22/04/22 A 18/05/23

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 925.324,45

Curitiba, 01 setembro 2022

THIAGO
TAURA
CHERBISKI:04
777639959

Assinado de forma digital
por THIAGO TAURA
CHERBISKI:04777639959
Dados: 2022.08.03
11:22:53 -03'00'

THIAGO TAURA CHERBISKI
CPF 047.776.399-56
RG 7131206-2

BRVO DISTRIBUIDORA



BRVO

Razão Social: BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI
Nome Fantasia: Brvo Distribuidora
CNPJ: 30.273.846/0001-66
Av Republica Argentina, 1237 - Água verde. CEP:
80.620-010 Curitiba/PR Fone: +55 41 3328-
3185

Razão Social: BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 30.273.846/0001-66

Endereço: Av Republica Argentina, 1237. Sala 305, andar 03, Cond. Today S. Oficce Ed. - Água verde.

Cidade: Curitiba - PR **CEP:** 80.620-010

Telefone/Fax: 41 3328-3185

Banco: Banco do Brasil

Representante Legal: Thiago Taura Cherbiski

CPF: 047.776.399-59

CARGO: Sócio e Administrador

E-MAIL: vendas2@brvodistribuidora.com.br ou Thiago@brvodistribuidora.com.br



Agência:
1522-9

Conta Corrente: 39.856-X

DECLARAÇÃO

A **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**, CNPJ 30.273.846/0001-66, com sede na Av. Republica Argentina, 1237. Sala 305, andar 03, Cond. Today S. Oficce Ed. - Água verde - Curitiba - PR- CEP: 80.620-010, neste ato representado pelo Sr. THIAGO TAURA CHERBISKI, portador do RG 7131206-2, Órgão Expedidor SESP, CPF nº 047.776.399-59, sócio, nascido em 23/05/1985, endereço Av. Cândido Hartman, nº 4651 - Apto 2 - Santa Felicidade - Curitiba-PR, e-mail: Thiago@brvodistribuidora.com.br ou vendas2@brvodistribuidora.com.br, autoriza, por este instrumento a Prefeitura Municipal de Castanhal/PMC a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no processo licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 72/2022

Curitiba, 30 de agosto 2022

THIAGO
TAURA
CHERBISKI:04
777639959

Assinado de forma digital
por THIAGO TAURA
CHERBISKI:04777639959
Dados: 2022.08.03
11:22:53 -03'00'

THIAGO TAURA CHERBISKI
CPF 047.776.399-56
RG 7131206-2

BRVO DISTRIBUIDORA



ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
Rua Deputado Antônio Edu Vieira 999-CP 5091-Pantanal
CEP:88040-901-FLORIANÓPOLIS-SC
CNPJ: 00.073.957/0001-68 - Inscrição Estadual: 250.254.670



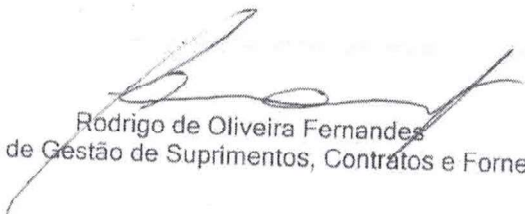
ATESTADO DE FORNECIMENTO

CNPJ / MF.: 30.273.846/0001-66
Empresa Contratada / T2C GESTAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Fornecedor:
Endereço...: Avenida CANDIDO HARTMANN, 4651 - COND VILA DI PARMA APTO 02 - SANTA FELICIDADE 82015-100 - Curitiba / PR

Contrato nº: 1304180118
- Descrição: Aquisição de óleo lubrificante Mobil DTE 768 viscosidade ISO VG 68
- Quantidade: 127.500,00 - Unidade: Litros
- Valor: R\$ 127.500,00 - cento e vinte e sete mil e quinhentos reais
- Data de entrega : 03/12/2018
- Data de entrega efetiva 22/10/2018

Atestamos para os devidos fins, que o Fornecedor acima mencionado forneceu à ELETROSUL os materiais constantes nesta lista, satisfazendo aos requisitos comerciais exigidos para o fornecimento, nada havendo que a desabone em nossos registros até a presente data, conforme informações do Gestor do Contrato

Florianópolis, 09 de Janeiro de 2019


Rodrigo de Oliveira Fernandes
Gerente da Divisão de Gestão de Suprimentos, Contratos e Fornecedores, interino



Rua Real Grandeza, 219 Botafogo
Rio de Janeiro RJ Brasil CEP 22281-900
Tel: 55 21 2528-2112 Fax: 55 21 2528-5858

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2020

N.Ref. CSGC.A.E.349.2020

S.Ref.



T2C GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
Av. Cândido Hartmann no 4651, apto 2, bloco 3
Santo Inácio, Curitiba, PR – Cep 82015-100
CNPJ: 30.273.846/0001-66

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

1. Atestamos, para fins de cadastramento e licitação, junto aos Órgãos Federais, Estaduais, Municipais, Empresas Públicas e Autarquias, que a empresa supra, forneceu satisfatoriamente, para Furnas Centrais Elétricas S.A., CNPJ 23.274.194/0001-19, através do Instrumento Contratual nº **8000010947**, o material conforme abaixo:

1.1. Descrição: Fornecimento de óleo lubrificante marca Lubrax Turbine Plus 68, em tambores de 200 litros, em um total de 9.400 litros, para aplicação em turbinas hidráulicas geradoras;

1.2. Prazos Contratuais:

1.2.1. Início e Término da Execução dos Serviços: 6/12/2019 a 02/01/2020;

1.2.2. Assinatura e Fim da Vigência do Contrato: 6/12/2019 a 04/05/2020;

1.3. Local de Entrega: UHE Porto Colômbia (MG) e UHE Itumbiara (MG);

1.4. Valor total: R\$ 108.850,38 (cento e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos).

Atenciosamente,

Ana Paula Moreno Rego

Gerente

Divisão de Gestão de Contratos e Fornecedores

"Este documento é classificado como "Informação Pública", nos termos da Lei nº 12.527/2011, sendo seu emissor responsável pela classificação, nesta data."



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
9º BATALHÃO LOGÍSTICO
"BATALHÃO CIDADE DE SANTIAGO"

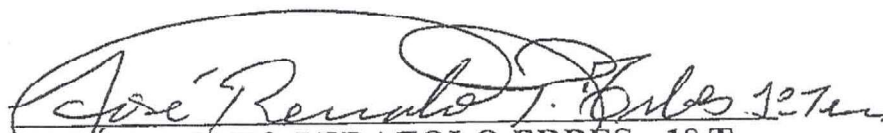


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **T2C Gestão e Distribuição Eireli**, inscrita no CNPJ sob nº 30.273.846/0001-66, estabelecida na Av. Candido Hartmann, nº 4.651 – Apto 2 – Bloco 3 - Santo Inácio - Curitiba – PR - CEP: 82.015-100, participou do pregão SRP nº 09/2018 (UASG 160421) e atendeu satisfatoriamente com referência ao fornecimento de item “Óleo lubrificante 85W140 LS” adquirido por meio da 2016NE800356, dentro dos prazos contratados: **9º BATALHÃO LOGÍSTICO**, CNPJ nº 09.649.272/0001-91.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santiago, 10 de agosto de 2018.


JOSE RENATO PERAZOLO ERBES - 1º Ten
Ch SALC 9º B Log



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
9º BATALHÃO LOGÍSTICO
"BATALHÃO CIDADE DE SANTIAGO"



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **T2C Gestão e Distribuição Eireli**, inscrita no CNPJ sob nº 30.273.846/0001-66, estabelecida na Av. Candido Hartmann, nº 4.651 – Apto 2 – Bloco 3 - Santo Inácio - Curitiba – PR - CEP: 82.015-100, participou do pregão SRP nº 09/2018 (UASG 160421) e atendeu satisfatoriamente com referência ao fornecimento de item “Óleo lubrificante 85W140 LS” adquirido por meio da 2016NE800356, dentro dos prazos contratados: **9º BATALHÃO LOGÍSTICO**, CNPJ nº 09.649.272/0001-91.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santiago, 10 de agosto de 2018.


JOSE RENATO PERAZOLO ERBES - 1º Ten
Ch SALC 9º B Log



Rua Real Grandeza, 219 - Botafogo
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 22281-900
Tel: 55 21 2528-3112 Fax: 55 21 2528-5858



Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018
N.Ref. CSGC.A.E.662.2018
S.Ref.

T2C Gestão e Distribuição Eireli - ME
Avenida Cândido Hartmann, 4651, Apt 02 Andar TR,
Condomínio Villa di Parma, Bloco 03 - Santa Felicidade
CEP: 82.015-100 - Curitiba - PR
CNPJ: 30.273.846/0001-66

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

1. Atestamos, para fins de cadastramento e licitação, junto aos Órgãos Federais, Estaduais, Municipais, Empresas Públicas e Autarquias, que a empresa supra, forneceu satisfatoriamente, para Furnas Centrais Elétricas S.A., CNPJ 23.274.194/0001-19, através do Instrumento Contratual nº **8000010434**, os materiais conforme abaixo:

- 1.1. **Descrição:** Fornecimento de Óleo lubrificante fluído;
- 1.2. **Quantidade:** 72 (setenta e dois) galões;
- 1.3. **Data da última entrega:** 27/09/2018;
- 1.4. **Local de Entrega:** Campinas - SP;
- 1.5. **Valor total:** R\$ 39.152,16 (trinta e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).

Atenciosamente,

Laila Milhomem Costa
Gerente
Divisão de Gestão de Contratos e Fornecedores




Eletrobras
Eletronorte

ATESTADO

Nº 70000016870

Brasília, 15/10/2019

Atestamos para os devidos fins que a **T2C Gestão e Distribuição Eireli**, estabelecida à Avenida Candido Hartmann, 4651, Apto. 2, Bloco 3, Bairro Santa Felicidade - Curitiba - PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.273.846/0001-66, forneceu para Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, atendendo de forma satisfatória o estabelecido no Contrato nº 4500088569 e Termo Aditivo, os produtos discriminados a seguir:

Dados Contratuais:

Valor do Contrato (R\$)	Data de Assinatura	Vigência Contratual		Execução dos Serviços	
		Início	Fim	Início	Fim
23.760,00	12/04/2019	12/04/2019	12/07/2019	12/04/2019	19/06/2019

Objeto:

Fornecimento de 240 Litros de óleo Lubrificante Mobil Vacuum Pumpoil e 120 litros de óleo lubrificante Mobil Rarus 427.

Atenciosamente,

Clebson Antonio Pinheiro Alexandre
Departamento de Planejamento e Gestão de Fornecedores

**CLEBSON ANTONIO
PINHEIRO
ALEXANDRE:723532
01172**

Assinado de forma digital por
CLEBSON ANTONIO PINHEIRO
ALEXANDRE:72353201172
Dados: 2019.10.15 17:30:49
-03'00'

Atestado DSAG/VAAG nº 001/2020

Curitiba, 18 de agosto de 2020.

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atesto, a requerimento da parte interessada, que a empresa **T2C GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI**, CNPJ nº 30.273.846/0001-66, com sede a Av. Candido Hartmann, 4651 – Curitiba – PR, forneceu à **COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.**, CNPJ nº 04.370.282/0001-70, os seguintes materiais referente ao processo licitatório **SGT190230** - Nº Contrato: **4600019034**.

Item	Objeto	Quant.	Atraso
1	OLEO,LUBRIFICANTE;MOBIL TURBINA 68 CARACTERISTICAS TECNICAS: VISCOSIDADE: ISO 68 REFERENCIA: MOBIL TURBINA 68 FABRICANTE: MOBIL OIL EMBALAGEM: TAMBOR 200 L O OLEO DEVERA SER PALETIZADO NO MAXIMO EM 04 TAMBORES, CINTADO OU COM FILME STRETCH; ETIQUETA E PALETE PADRAO COPEL	1200 litros	Não houve atraso
2	OLEO,LUBRIFICANTE;MOBIL TURBINA 68 CARACTERISTICAS TECNICAS: VISCOSIDADE: ISO 68 REFERENCIA: MOBIL TURBINA 68 FABRICANTE: MOBIL OIL EMBALAGEM: TAMBOR 200 L O OLEO DEVERA SER PALETIZADO NO MAXIMO EM 04 TAMBORES, CINTADO OU COM FILME STRETCH; ETIQUETA E PALETE PADRAO COPEL	400 litros	Não houve atraso

Atesto que os materiais adquiridos atenderam tecnicamente às necessidades exigidas pela COPEL, e por ser verdade, firmamos o presente.

(Documento assinado eletronicamente)

WELLINGTON ROMERO

Divisão de Administração de Almoxarifado da Geração e Transmissão



PROTOCOLO

Fls. 12a
Mov. 10
INTEGRADO DO



Documento: **AtestadoDSAGVAAGn0012020.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Wellington Romero** em 18/08/2020 15:16.

Recebido ao protocolo **16.575.433-6** por: **Emerson Toshio Takemura** em: 18/08/2020 14:42.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
2dceafc70d4c1b21fa321a7641457f8.



ATESTADO DE FORNECIMENTO

N.º 10000122511

Brasília, 04 de agosto de 2020

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil – Eletronorte S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 00.357.038/0001-16, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa T2C Gestão e Distribuição Eireli., doravante denominada CONTRATADA, com sede na Av. Candido Hartmann, 4651, Apto 2, BI 3 - Santo Inácio, CEP: 82.015-100 - Curitiba - PR, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.273.846/0001-66, forneceu e ou executou o objeto abaixo, atendendo de **forma satisfatória** o estabelecido no Contrato de n.º 4500089200.

1. Objeto:

Fornecimento de 15 (quinze mil) litros de óleo isolante Lubrax AV 70 IN, incluindo todas as providências necessárias para sua entrega na modalidade "**CIP Local de Destino**" (para materiais), conforme INCOTERMS 2000, segundo disposto no Edital de Licitação e seus Anexos.

2. Dados do Contrato:

Valor do Contrato R\$	Data de Assinatura	Vigência Contratual		Execução dos Serviços	
		Início	Fim	Início	Fim
171.000,00	28/11/2019	28/11/2019	28/02/2020	28/11/2019	28/02/2020

3. Informações adicionais:

Item	Descrição do Serviços	Quant.	Valor unitário	Valor total
0010	OLEO ISOLANTE LUBRAX AV 70 IN	10.000	11,40	114.000,00
0020	OLEO ISOLANTE LUBRAX AV 70 IN	5.000	11,40	57.000,00
Valor total				171.000,00

Para obter informações mais detalhadas (quantidade e especificação dos serviços executados e ou material fornecido) sobre o objeto do contrato constante neste Atestado, solicitar ao fornecedor a via do contrato mencionado e ou a planilha de quantidade e preço.

Atenciosamente,
Assinado de forma digital por CLEBSON ANTONIO PINHEIRO ALEXANDRE:72353201172
Motivo: Aprovação de Atestado assinado pelo Zelismar L. Braz
Dados: 2020.08.05 13:51:37 -03'00'

Clebson Antônio Pinheiro Alexandre
Departamento de Planejamento de Suprimentos e Gestão de Fornecedores – GSSP

Atestado DSAG/VAAG nº 001/2020
Curitiba, 18 de agosto de 2020.

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atesto, a requerimento da parte interessada, que a empresa **T2C GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI**, CNPJ nº 30.273.846/0001-66, com sede a Av. Candido Hartmann, 4651 – Curitiba – PR, forneceu à **COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.**, CNPJ nº 04.370.282/0001-70, os seguintes materiais referente ao processo licitatório **SGT190230** - Nº Contrato: **4600019034**.

Item	Objeto	Quant.	Atraso
1	OLEO,LUBRIFICANTE;MOBIL TURBINA 68 CARACTERISTICAS TECNICAS: VISCOSIDADE: ISO 68 REFERENCIA: MOBIL TURBINA 68 FABRICANTE: MOBIL OIL EMBALAGEM: TAMBOR 200 L O OLEO DEVERA SER PALETIZADO NO MAXIMO EM 04 TAMBORES, CINTADO OU COM FILME STRETCH; ETIQUETA E PALETE PADRAO COPEL	1200 litros	Não houve atraso
2	OLEO,LUBRIFICANTE;MOBIL TURBINA 68 CARACTERISTICAS TECNICAS: VISCOSIDADE: ISO 68 REFERENCIA: MOBIL TURBINA 68 FABRICANTE: MOBIL OIL EMBALAGEM: TAMBOR 200 L O OLEO DEVERA SER PALETIZADO NO MAXIMO EM 04 TAMBORES, CINTADO OU COM FILME STRETCH; ETIQUETA E PALETE PADRAO COPEL	400 litros	Não houve atraso

Atesto que os materiais adquiridos atenderam tecnicamente às necessidades exigidas pela COPEL, e por ser verdade, firmamos o presente.

(Documento assinado eletronicamente)

WELLINGTON ROMERO

Divisão de Administração de Almoxarifado da Geração e Transmissão



PROTOCOLO



Documento: **AtestadoDSAGVAAGn0012020.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Wellington Romero** em 18/08/2020 15:16.

Recebido ao protocolo **16.575.433-6** por: **Emerson Toshio Takemura** em: 18/08/2020 14:42.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
2dceafc70d4c1b21fa321a7641457f8.



ATESTADO DE FORNECIMENTO

A empresa **ANKER DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na AV REPUBLICA ARGENTINA,1237. SALA 802 ANDAR 08 COND TODAY S OFFICE ED, Água Verde. CEP: 80.620-010. Curitiba – PR, inscrita no CNPJ sob o nº 30.815.452/0001-92, por intermédio de sua sócia e proprietária a Sra. Suzana Garcia da Silva, portadora do RG Nº 8827747 e CPF nº 076.223.979-46, residente na Rua Pastor Juliel Joaquim de Andrade, nº 30, Novo Mundo – Curitiba-PR – CEP:81.050-282, atesta, para os devidos fins de direito, ATESTA, que a empresa **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**, CNPJ 30.273.846/0001-66, com sede na Av. Republica Argentina, 1237. Sala 305, andar 03, Cond. Today S. Oficce Ed. - Água verde - Curitiba – PR- CEP: 80.620-010, que tem como sócio o Sr. THIAGO TAURA CHERBISKI, portador do RG 7131206-2, Órgão Expedidor SESP, CPF nº 047.776.399-59, sócio, nascido em 23/05/1985, endereço Av. Cândido Hartman, nº 4651 – Apto 2 – Santa Felicidade – Curitiba-PR, e-mail: Thiago@brvodistribuidora.com.br ou vendas1@brvodistribuidora.com.br, nos forneceu e atendeu satisfatoriamente com referência ao fornecimento dos produtos listados abaixo:

Descrição do produto/serviço	TIPO	QTDE
MOBIL RARUS 425	20 litros	01

Curitiba, 18 de abril de 2022.

SUZANA GARCIA DA SILVA

RG: 8827747 SESP/PR

CPF: 076.223.979-46

SUZANA

GARCIA DA

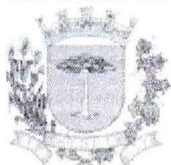
SILVA:0762239

7946

Assinado de forma
digital por SUZANA

GARCIA DA

SILVA:07622397946



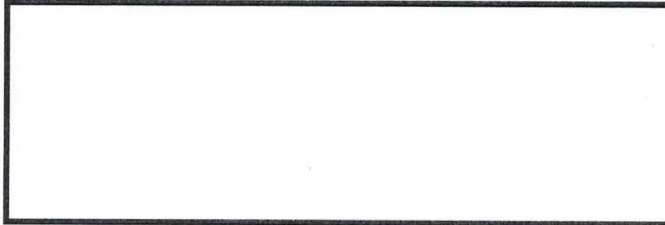
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS



CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17 02 796.105-5			CNPJ/CPF 30.273.846/0001-66	
ENDEREÇO AV. REPÚBLICA ARGENTINA				NÚMERO 1237
UNIDADE 802	ANDAR 08	COMPLEMENTO	BAIRRO ÁGUA VERDE	CEP 80620-010
INÍCIO DA ATIVIDADE 03/04/2018			SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA	
NÚMERO DO ALVARÁ 001.611.238		DATA EMISSÃO 13/12/2021	DATA EXPIRAÇÃO	
REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS SIMPLES NACIONAL DESDE 03/04/2018				
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO				
ATIVIDADES				
AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA				
N.82.1.9-9/99.00 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL				
G.46.8.1-8/05.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES				
G.46.2.3-1/09.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS				
G.46.4.9-4/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO				
G.46.4.1-9/03.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO				
G.46.4.7-8/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA				
G.46.6.9-9/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS				
G.46.5.2-4/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO				
G.46.4.6-0/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA				
G.46.8.6-9/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS				
G.46.5.1-6/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
G.46.4.9-4/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO				
G.46.7.2-9/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS				
G.46.4.5-1/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS				
G.46.4.7-8/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES				
G.46.6.5-6/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS				
G.46.6.3-0/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS				
G.46.6.1-3/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS				
G.46.6.4-8/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS				
G.46.6.2-1/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS				
G.46.7.3-7/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO				
G.46.4.4-3/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO				
G.46.9.2-3/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS				
G.46.4.9-4/04.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA				
G.46.6.9-9/99.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS				
G.46.4.9-4/99.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				

G.46.4.9-4/08.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
G.46.4.5-1/03.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
G.46.4.2-7/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
G.46.4.1-9/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
G.46.3.7-1/99.00 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
G.46.8.9-3/99.00 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
G.45.3.0-7/01.00 COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
09/08/2022 - 10:01:27

Versão P.4.1.0.4.1506 (10/05/2022)



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Welerson Grandini, sob a autenticidade nº 12108503311 em 22/11/2021, protocolo 217746365. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI
Número de Registro:	41600689071
CNPJ:	30273846000166
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/10/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03614640965	VIVIANE BRAGA MARTINS	PR04818100
04777639959	THIAGO TAURA CHERBISKI	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/11/2021 10:05 SOB Nº 20217746365.
PROTOCOLO: 217746365 DE 18/11/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12108503311. NIRE: 41600689071.
BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI

WELERSON GRANDINI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/11/2021
empresafacil.pr.gov.br

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 4



TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: Brvo Distribuidora Eireli

Endereço: Avenida REPUBLICA ARGENTINA, 1237

Complemento: SL 802 08 ANDAR

Bairro: AGUA VERDE

Cidade/UF/CEP: Curitiba / PR / 80620-010

Registro junta: 41600689071 em 03/04/2018

Inscrição estadual: 90.782.183-87

CNPJ: 30.273.846/0001-66

Inscrição municipal: 17027961055

Data da Constituição: 03/04/2018

Data de encerramento do exercício social: 31/10/2021

Curitiba, 01 de Janeiro de 2021

Carimbo do órgão

VIVIANE BRAGA MARTINS
Técnico Contábil
CPF: 036.146.409-65
CRC: PR04818100

THIAGO TAURA CHERBISKI
Titular Pessoa física
CPF: 047.776.399-59

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



HISTORICO	DOC.	LOTE RUBRICA	DEBITO	CREDITO	VALOR
01/01/2021					
Valor ref.: Resultado do Exercício ref 2020			3859	2062	112.189,25
Valor ref.: Resultado do Exercício Ref 2020			3859	2062	53.054,83
151623 - Econet Publicacoes Periodicas Ltda	151623		3140	100005	486,00
Total dia - Déb:			165.730,08	Cré:	165.730,08
02/01/2021					
ICMS em 01/2021			100025	1597	1.313,54
Total dia - Déb:			1.313,54	Cré:	1.313,54
04/01/2021					
6497 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	6497		3271	100005	900,00
14598108 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	14598108		3271	100005	949,76
475 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR	00972480		100119	100003	1.007,05
ALUGUEL	10401		3107	100119	1.498,16
FOLHA DE PAGAMENTO - KAIO CESAR GARCIA DE FREITAS	10402		3271	100119	700,00
GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	10403		100005	100119	229,60
ICMS DE ANTECIPAÇÃO	10404		1597	100119	1.313,54
Total dia - Déb:			6.598,11	Cré:	6.598,11
05/01/2021					
6515 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	6515		3271	100005	750,00
PAGTO CONTA TELEFONE	10501		100108	100119	22,09
COPEL	10502		3123	100119	149,90
VALOR REF PRO LABORE			1368	51	930,05
Total dia - Déb:			1.852,04	Cré:	1.852,04
06/01/2021					
6 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	6		3271	100005	3.500,00
2636 - TBT EXPRESS - SERVICOS E COLETAS DE DOCUMENTOS - EIRELI - ME			3271	100005	125,00
461 - COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - ABREU E LIMA	200028		100119	100003	6.531,53
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	01979803		100123	100119	84,00
Total dia - Déb:			10.240,53	Cré:	10.240,53
07/01/2021					
Despesa com veiculos conf. NF nº 127059 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	127059		3182	100005	3.537,40
CTF/IBAMA - TCFA	10701		100388	100119	579,67
INSS	10702		1384	100119	114,95
Total dia - Déb:			4.232,02	Cré:	4.232,02
08/01/2021					
Despesa com veiculos conf. NF nº 127111 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	127111		3182	100005	6.028,90
FOLHA DE PAGAMENTO KAIO	10801		3271	100119	1.109,29
Total dia - Déb:			7.138,19	Cré:	7.138,19
11/01/2021					
COPEL	11101		3123	100119	52,76
CM PREMIUM ADM DE CONDOMINIOS	11102		100270	100119	458,63
52171 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	11103		100005	100119	2.098,60
PAGTO CONTA TELEFONE	11104		100108	100119	104,70
UOL	11105		3131	100119	23,45
754951 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	11106		100005	100119	50,00
6515 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11107		100005	100119	750,00
2636 - TBT EXPRESS - SERVIÇOS E COLETAS DE DOCUMENTOS - EIRELI - ME	11108		100005	100119	125,00
FUNREJUS	11109		100388	100119	33,66
34210 - X5 COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICOS E INDUSTRIAIS LTDA	34210		434	100005	932,88
Total dia - Déb:			4.629,68	Cré:	4.629,68
12/01/2021					
11303 - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSP. LTDA	11303		3239	100005	400,00
1358 - BLS DO BRASIL FABRICACAO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA P	1358		434	100005	2.320,62
479 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	479		100003	2151	11.818,62
52171 - Effecti Tecnologia Web Ltda	52171		3271	100005	2.098,60
754951 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	754951		3271	100005	50,00
125 - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR	15576		100119	100003	3.600,00
Total dia - Déb:			20.287,84	Cré:	20.287,84
13/01/2021					
3340844 - Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	3340844		3239	100005	69,76
2176548 - Movvi Logistica LTDA	2176548		3239	100005	84,76
480 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	480		100003	434	9.397,43

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

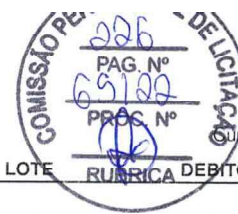
Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66



HISTORICO	DOC.	LOTE	RUBRICA	DEBITO	CREDITO	VALOR
13/01/2021						
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00040218			100436	100119	15.000,00
STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11301			100005	100119	276,18
PAGAMENTO DE BOLETO	11302			100220	100119	631,42
MICROSOFT	11303			100272	100119	80,00
			Total dia - Déb:	25.539,55	Cré:	25.539,55
14/01/2021						
555 - TEXSEG COMERCIAL EPI EIRELI	555			434	100005	14,00
667 - EXODUS LOGISTICA EIRELI - ME	667			3271	100005	391,94
555 - TEXSEG COMERCIAL EPI EIRELI	11401			100005	100119	14,00
TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00048553			100123	100119	10,45
			Total dia - Déb:	430,39	Cré:	430,39
15/01/2021						
40656 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	40656			3239	100005	105,48
860171 - Movvi Logistica LTDA	860171			3239	100005	80,00
482 - COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - TERESINA	482			100003	2151	326,99
481 - COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	481			100003	2151	4.647,68
ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME	11501			100005	100119	2.100,00
P & C SISTEMAS LTDA	11502			3271	100119	350,00
14598108 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	11503			100005	100119	949,76
28357 - ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME	11504			100005	100119	2.590,00
IMPOSTOS	11505			1597	100119	38,39
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	11506			100005	100119	284,70
GNRE 01/2021				100025	1597	38,39
			Total dia - Déb:	11.511,39	Cré:	11.511,39
16/01/2021						
2667187 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2667187			434	100005	353,71
			Total dia - Déb:	353,71	Cré:	353,71
18/01/2021						
STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11801			100005	100119	1.102,50
			Total dia - Déb:	1.102,50	Cré:	1.102,50
19/01/2021						
508 - CONSORCIO INTERMUNIC. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PR	06168200			100119	100003	230,08
1358 - BLS DO BRASIL FABRICACAO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA P	11901			100005	100119	2.320,62
GRPR ANTECIPAÇÃO	11902			1597	100119	254,65
ICMS em GRPR ANTECIPAÇÃO				100025	1597	254,65
			Total dia - Déb:	3.060,00	Cré:	3.060,00
20/01/2021						
Pagamento de Impostos: 12/2020 - Simples Nacional	007202101847055			1643		4.213,55
Pagamento de Impostos: 12/2020 - Simples Nacional	007202101847055				100119	4.213,55
151623 - ECONET PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	12001			100005	100119	486,00
5595 - MCR COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	12003			100005	100119	1.060,00
			Total dia - Déb:	5.759,55	Cré:	5.759,55
22/01/2021						
5595 - MCR COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	5595			434		1.128,00
5595 - MCR COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	5595				100005	1.060,00
5595 - MCR COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	5595				2445	68,00
336063 - NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	336063			434	100005	9.395,00
81333 - Kalunga SA	81333			434	100005	419,30
336106 - NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	336106			434	100005	13.670,00
3M DO BRASIL LTDA	12201			100005	100119	2.038,50
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR	12202			100264	100119	30,65
			Total dia - Déb:	26.681,45	Cré:	26.681,45
25/01/2021						
667 - EXODUS LOGISTICA EIRELI - ME	12501			100005	100119	391,94
MRW COMERCIAL ARTIGOS E UTILIDADES	12502			100005	100119	79,50
			Total dia - Déb:	471,44	Cré:	471,44
26/01/2021						
599908 - PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	599908			3239	100005	380,00
947926 - TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	947926			3239	100005	450,00
485 - 8 BATALHAO LOGISTICO	485			100003	2151	16.794,00
484 - 3 BATALHAO LOGISTICO	484			100003	2151	5.457,00
483 - 3 BATALHAO LOGISTICO	483			100003	2151	2.940,00
599906 - PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	599906			3239	100005	380,00
EBT TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12601			100005	100119	400,80
			Total dia - Déb:	26.801,80	Cré:	26.801,80
27/01/2021						
5957 - NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	5957			434	100005	871,00

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

HISTORICO	DOC.	LOTE	RUBRICA	DEBITO	CREDITO	VALOR
27/01/2021						
				Total dia - Déb:	871,00	Cré: 871,00
28/01/2021						
2196460 - Movvi Logistica LTDA	2196460			3239	100005	81,59
Despesa com veículos conf. NF nº 127818 - GRID COMERCIO DE 127818 LUBRIFICANTES LTDA				3182	100005	3.766,00
				Total dia - Déb:	3.847,59	Cré: 3.847,59
29/01/2021						
6024 - COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - TERESINA	6024			100003	434	288,60
462 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO FRANCISCO - TERESINA TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200029			100119	100003	3.269,88
7 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	00040218			100299	100119	15.978,26
2 - Kaio Cesar Garcia de Freitas 09331396910	12901			100005	100119	2.500,00
CAESAR CARRERA	12902			100005	100119	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO	12903			3263	100119	460,00
PIX - ENVIADO	12904			100005	100119	230,00
PORTAL COMPRAS PÚBLICAS	12905			100299	100119	12.407,33
THIAGO TAURA CHERBISKI	12906			100091	100119	129,00
LUIZ ALEXANDRE FLUMIGNAN PEREIRA	12907			100299	100119	5.775,00
2 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	12908			3271	100119	1.200,00
TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12909			100005	100119	466,67
TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00109479			100123	100119	10,45
TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00109480			100123	100119	10,45
RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO				183	2380	2,49
				Total dia - Déb:	43.428,13	Cré: 43.428,13
31/01/2021						
15 - Claudete Pacheco de Lima 00466919956	15			3271	100005	160,00
Provisão de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional				2313	1643	4.299,50
35 - Honorário pro-labore 01/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI				2968		1.100,00
Liquido Folha normal 01/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI					1368	979,00
91006 - INSS pro-labore 01/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI					1384	121,00
				Total dia - Déb:	5.559,50	Cré: 5.559,50
				Total mês - Déb:	377.440,03	Cré: 377.440,03
01/02/2021						
88828 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	88828			3271	100005	129,00
163133 - Econet Publicacoes Periodicas Ltda	163133			3140	100005	486,00
2 - Kaio Cesar Garcia de Freitas 09331396910	2			3271	100005	700,00
14716107 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	14716107			3271	100005	1.012,30
487 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	487			100003	2151	7.994,00
486 - CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA	486			100003	2151	1.993,32
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218			100436	100119	8.000,00
15 - Claudete Pacheco de Lima 00466919956	20101			100005	100119	160,00
				Total dia - Déb:	20.474,62	Cré: 20.474,62
02/02/2021						
950113 - TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	950113			3239	100005	240,00
144944 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	144944			3239	100005	75,00
144944 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	20201			100005	100119	75,00
				Total dia - Déb:	390,00	Cré: 390,00
03/02/2021						
1965199 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1965199			434	100005	100,00
6662 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	6662			3271	100005	750,00
7 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	7			3271	100005	2.500,00
IMOBILIÁRIA CILAR LTDA	20301			3107	100119	1.710,10
3340844 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - CURITIBA	20302			100005	100119	69,76
				Total dia - Déb:	5.129,86	Cré: 5.129,86
04/02/2021						
787200 - Claro S.A.	787200			3301	1724	22,09
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	31000000			100119	100003	214,70
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO	08000000			100119	100003	3.220,50
860171 - MOVVI LOGISTICA LTDA	20401			100005	100119	80,00
COPEL	20402			3123	100119	149,00
PIX - ENVIADO	20403			100220	100119	146,00
Valor ref.: JUROS				100220	3484	7,00
				Total dia - Déb:	3.839,29	Cré: 3.839,29
05/02/2021						
135 - MERET DISTRIBUIDORA LTDA	135			3140	100005	232,04
135 - MERET DISTRIBUIDORA LTDA	135			100266	100005	59,96
488 - THIAGO TAURA CHERBISKI	488			3336	100005	3.299,00
489 - THIAGO TAURA CHERBISKI	489			3336	100005	1.371,99
490 - THIAGO TAURA CHERBISKI	490			3336	100005	2.900,00
2176548 - MOVVI LOGISTICA LTDA	20502			100005	100119	85,25

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

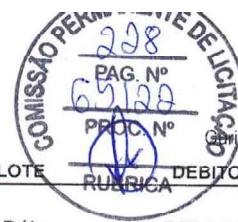
Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	VALOR
05/02/2021				
127111 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20503	100005	100119	6.028,90
COPEL TELECOMUNICAÇÕES	20504	3123	100119	149,90
787200 - CLARO S.A.	20505	1724	100119	22,09
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	00097874	100123	100119	84,00
2176548 - MOVVI LOGISTICA LTDA		3484	100005	0,49
		Total dia - Déb:	14.233,62	Cré: 14.233,62
08/02/2021				
C3POWEB DESENVOLVIMENTO E PROGRAMACAO	33535149	100119	100003	3.500,00
34210 - X5 COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICOS E INDUSTRIAIS LTDA	20801	100005	100119	932,88
UNINTER EDUCACIONAL SA	20802	3298	100119	1.109,29
40656 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	20803	100005	100119	105,48
		Total dia - Déb:	5.647,65	Cré: 5.647,65
09/02/2021				
491 - THIAGO TAURA CHERBISKI	491	3140	100005	419,30
UNIVERSO ONLINE S/A	20901	3131	100119	23,45
		Total dia - Déb:	442,75	Cré: 442,75
10/02/2021				
COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	21001	3123	100119	71,92
TIM SA	21002	100036	100119	104,70
6662 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21003	100005	100119	750,00
ORGANISYS SOFTWARE S/A	21004	100005	100119	75,00
55016 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	21005	100005	100119	2.098,60
CM PREMIUM ADM DE CONDOMINIOS	21006	100270	100119	498,29
RESGATE FUNDO	32	100119	183	1.452,79
		Total dia - Déb:	5.051,30	Cré: 5.051,30
11/02/2021				
9185 - TOTAL TONER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME		100266	100005	196,00
814537 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	814537	3271	100005	75,00
Despesa com veículos conf. NF nº 128359 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	1.040,00
		Total dia - Déb:	1.311,00	Cré: 1.311,00
12/02/2021				
Despesa com veículos conf. NF nº 128402 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	780,00
493 - COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DA SELVA	493	100003	2151	6.000,00
492 - COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DA SELVA	492	100003	2151	9.000,00
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218	100119	100220	3.128,56
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218	100119	100220	6.871,44
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791	100119	100220	1.399,07
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - PAULO AFONSO	200029	100119	100003	28.008,40
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - PAULO AFONSO	200029	100119	100003	21.866,41
P & C SISTEMAS LTDA	21201	3271	100119	350,00
947926 - TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	21202	100005	100119	450,00
		Total dia - Déb:	77.853,88	Cré: 77.853,88
17/02/2021				
44296 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	44296	3239	100005	587,22
599906 - PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	21701	100005	100119	380,00
2196460 - MOVVI LOGISTICA LTDA	21702	100005	100119	81,59
14716107 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	21703	100005	100119	1.012,30
		Total dia - Déb:	2.061,11	Cré: 2.061,11
18/02/2021				
637112 - STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	637112	434	100005	1.299,92
JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	21801	100005	100119	75,00
		Total dia - Déb:	1.374,92	Cré: 1.374,92
19/02/2021				
336106 - NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	21901	100005	100119	4.556,66
INSS	21902	1384	100119	121,00
336063 - NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	21903	100005	100119	3.131,66
		Total dia - Déb:	7.809,32	Cré: 7.809,32
20/02/2021				
6898225 - Copel Telecomunicacoes S.A.	6898225	3301	1724	149,90
		Total dia - Déb:	149,90	Cré: 149,90
22/02/2021				
163133 - ECONET PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	22202	100005	100119	486,00
92138 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	22203	100005	100119	934,76
Pagamento de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional		1643		4.299,50
Pagamento de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional			100119	4.299,50

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

HISTORICO	DOC.	LOTE	DEBITO	CREDITO	VALOR
22/02/2021					
			Total dia - Déb:	5.720,26	Cré: 5.720,26
23/02/2021					
92138 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	92138		3271		949,00
92138 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	92138			100005	934,76
92138 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	92138			1490	14,24
479 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	40000000		100119	100003	11.818,62
			Total dia - Déb:	12.767,62	Cré: 12.767,62
24/02/2021					
12268 - LUGARINI E BUDEL LTDA	12268		100266	100005	17,90
12268 - LUGARINI E BUDEL LTDA	12268		3158	100005	95,20
3 - Kaio Cesar Garcia de Freitas 09331396910	3		3271	100005	724,00
5957 - NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	22401		100005	100119	871,00
			Total dia - Déb:	1.708,10	Cré: 1.708,10
25/02/2021					
1 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	1		3271	100005	3.000,00
2 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	2		3271	100005	466,67
10 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	10		3271	100005	1.000,00
705 - EXODUS LOGISTICA EIRELI - ME	705		3271	100005	485,55
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218		100119	100220	10.087,67
481 - COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	10000000		100119	100003	4.647,68
127818 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	22501		100005	100119	3.766,00
			Total dia - Déb:	23.453,57	Cré: 23.453,57
26/02/2021					
20 - Diogo dos Reis Ruiz Consultoria em Gestao Empresarial Eireli	20		3271	100005	5.775,00
19 - Diogo dos Reis Ruiz Consultoria em Gestao Empresarial Eireli	19		3271	100005	5.775,00
CAESAR CARRERA	00043770		3263	100119	1.960,00
336106 - NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	22601		100005	100119	4.556,66
336063 - NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	22602		100005	100119	3.131,66
1 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	22603		100005	100119	3.000,00
EMANUELLI FRANCES CARBONI	22604		3271	100119	800,00
CLAUDIO DE CARVALHO	22605		3271	100119	800,00
10 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	22606		100005	100119	1.000,00
LUIZ ALEXANDRE FLUMIGNAN PEREIRA	22607		3271	100119	1.200,00
FELIPE LEONARDO DANCINI	22608		100299	100119	2.475,00
FELIPE LEONARDO DANCINI	22609		100299	100119	1.500,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	22610		100299	100119	5.775,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	22611		1368	100119	979,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	22612		100299	100119	152,95
19 - Diogo dos Reis Ruiz Consultoria em Gestao Empresarial Eireli	22613		100005	100119	5.775,00
MICROSOFT	22614		100272	100119	94,40
3 - Kaio Cesar Garcia de Freitas 09331396910	22615		100005	100119	724,00
FUNREJUS	22616		100388	100119	34,51
FUNREJUS	22617		100388	100119	62,04
			Total dia - Déb:	45.570,22	Cré: 45.570,22
28/02/2021					
17 - Claudete Pacheco de Lima 00466919956	17		3271	100005	128,00
Provisão de Impostos: 02/2021 - Simples Nacional			2313	1643	2.011,28
35 - Honorário pro-labore 02/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI			2968		1.100,00
Líquido Folha normal 02/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI				1368	979,00
91006 - INSS pro-labore 02/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI				1384	121,00
			Total dia - Déb:	3.239,28	Cré: 3.239,28
			Total mês - Déb:	238.228,27	Cré: 238.228,27
01/03/2021					
8060 - ELIZA YUMIKO MITIUYE - ME	8060		434	100005	1.189,00
2856 - TBT EXPRESS - SERVICOS E COLETAS DE DOCUMENTOS - 2856			3271	100005	149,65
EIRELI - ME					
14834888 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE 14834888			3271	100005	827,57
MEDICOS					
174558 - Econet Publicacoes Periodicas Ltda	174558		3140	100005	486,00
Despesa com veiculos conf. NF nº 128993 - GRID COMERCIO DE 128993			3182	100005	655,20
LUBRIFICANTES LTDA					
BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS - BBM	30102		3271	100119	219,00
17 - Claudete Pacheco de Lima 00466919956	30104		100005	100119	128,00
			Total dia - Déb:	3.654,42	Cré: 3.654,42
02/03/2021					
6695 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	6695		3271	100005	750,00
BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032		183	100119	32.605,19
FUNREJUS	30201		100388	100119	339,97
			Total dia - Déb:	33.695,16	Cré: 33.695,16
03/03/2021					
480 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	56000000		100119	100003	9.397,43

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

HISTORICO	DOC.	LOTE	DEBITO	CREDITO	VALOR
03/03/2021					
BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032		183	100119	7.369,78
1965199 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	30301		100005	100119	100,00
IMOBILIÁRIA CILAR LTDA	30302		3107	100119	1.853,02
ICMS	30303		1597	100119	74,63
ICMS em GRPR ANTECIPAÇÃO			100025	1597	74,63
Total dia - Déb:			18.869,49	Cré:	18.869,49
04/03/2021					
497 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	497		100003	2151	1.072,80
C3POWEB DESENVOLVIMENTO E PROGRAMACAO	33753824		100119	100003	4.000,00
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791		100220	100119	1.500,00
Total dia - Déb:			6.572,80	Cré:	6.572,80
05/03/2021					
15422 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	15422		3239	100005	159,11
126852 - RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	126852		3239	100005	151,00
498 - CASA DA MOEDA DO BRASIL	498		100003	2151	1.837,20
815671 - CLARO S.A.	30501		1724	100119	22,09
6898225 - Copel Telecomunicações S.A.	30502		1724	100119	149,90
336063 - NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	30503		100005	100119	3.131,68
705 - EXODUS LOGISTICA EIRELI	30504		100005	100119	485,55
336106 - NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	30505		100005	100119	4.556,68
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	01621207		100123	100119	84,00
RESGATE FUNDO	32		100119	183	5.929,90
Total dia - Déb:			16.507,11	Cré:	16.507,11
08/03/2021					
499 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	499		100003	2151	1.264,00
487 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	19453436		100119	100003	7.994,00
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791		100220	100119	100,00
BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032		183	100119	7.894,00
Total dia - Déb:			17.252,00	Cré:	17.252,00
09/03/2021					
815671 - Claro S.A.	815671		3301	1724	22,09
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	33000000		100119	100003	87,02
2856 - TBT EXPRESS - SERVICOS E COLETAS DE DOCUMENTOS - EIRELI - ME	30901		100005	100119	149,65
RESGATE FUNDO	32		100119	183	62,63
Total dia - Déb:			321,39	Cré:	321,39
10/03/2021					
814537 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	31001		100005	100119	75,00
6695 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31002		100005	100119	750,00
56597 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	31003		100005	100119	2.098,60
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	31004		3123	100119	98,95
CM PREMIUM ADM DE CONDOMÍNIOS	31005		100270	100119	454,07
TIM S/A	31006		100036	100119	104,70
UNIVERSO ONLINE S/A	31007		3131	100119	23,45
RESGATE FUNDO	32		100119	183	3.604,77
Total dia - Déb:			7.209,54	Cré:	7.209,54
11/03/2021					
55016 - Effecti Tecnologia Web Ltda	55016		3271	100005	2.098,60
864724 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	864724		3271	100005	75,00
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791		100220	100119	25,00
9185 - TOTAL TONER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	31101		100005	100119	196,00
FUNREJUS	31102		100388	100119	33,66
RESGATE FUNDO	32		100119	183	254,66
Total dia - Déb:			2.682,92	Cré:	2.682,92
12/03/2021					
8144 - ELIZA YUMIKO MITIUYE - ME	8144		3182	100005	10.665,48
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791		100220	100119	90,00
128402 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	31201		100005	100119	780,00
P & C SISTEMAS LTDA	31202		3271	100119	350,00
FUNREJUS	31203		100388	100119	30,00
FUNREJUS	31204		100388	100119	14,47
RESGATE FUNDO	32		100119	183	1.264,47
Total dia - Déb:			13.194,42	Cré:	13.194,42
15/03/2021					
Despesa com veiculos conf. NF nº 129486 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			3182	100005	4.435,80
FUNREJUS	00044791		100388	100119	30,00
950113 - TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	31501		100005	100119	240,00
44296 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	31502		100005	100119	587,22

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

HISTORICO	DOC.	LOTE	RUBRICA	DEBITO	CREDITO	VALOR
15/03/2021						
14834888 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	31503			100005	100119	827,57
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR	31504			100264	100119	30,65
RESGATE FUNDO	32			100119	183	1.715,44
Total dia - Déb:				7.866,68	Cré:	7.866,68
16/03/2021						
502 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	502			100003	2151	3.475,44
501 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	501			100003	2151	386,16
500 - CONSORCIO INTERMUNIC. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PR				100003	2151	230,08
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218			100119	100220	7.500,00
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791			100220	100119	1.890,00
Total dia - Déb:				13.481,68	Cré:	13.481,68
17/03/2021						
604177 - PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	604177			3239	100005	42,65
604176 - PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	604176			3239	100005	191,16
503 - COPEL GERACAO TRANSMISSAO	503			100003	2151	13.597,00
Total dia - Déb:				13.830,81	Cré:	13.830,81
18/03/2021						
637112 - STARRET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31801			3140	100119	649,96
Total dia - Déb:				649,96	Cré:	649,96
19/03/2021						
BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032			183	100119	4.839,04
INSS	31901			1384	100119	121,00
NF nº 504 - MHS COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA	504			159	2151	300,00
Total dia - Déb:				5.260,04	Cré:	5.260,04
22/03/2021						
Pagamento de Impostos: 02/2021 - Simples Nacional	007202107549169			1643		2.011,28
Pagamento de Impostos: 02/2021 - Simples Nacional	007202107549169				100119	2.011,28
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791			100220	100119	15,00
174558 - ECONET PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	32201			100005	100119	486,00
126852 - RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	32202			100005	100119	151,00
RESGATE FUNDO	32			100119	183	2.663,28
Total dia - Déb:				5.326,56	Cré:	5.326,56
24/03/2021						
Despesa com veiculos conf. NF nº 129838 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA				3182	100005	723,90
Total dia - Déb:				723,90	Cré:	723,90
25/03/2021						
13 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	13			3271	100005	1.000,00
Total dia - Déb:				1.000,00	Cré:	1.000,00
26/03/2021						
6 - Kaio Cesar Garcia de Freitas 09331396910	6			3271	100005	724,00
3 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	3			3271	100005	3.000,00
15422 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	32601			100005	100119	159,11
DAVI GOMES TAURA	00013568			3271	100119	200,00
RESGATE FUNDO	32			100119	183	359,11
Total dia - Déb:				4.442,22	Cré:	4.442,22
29/03/2021						
128993 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	32901			100005	100119	655,20
8060 - ELIZA YUMIKO MITIUYE - ME	32902			100005	100119	1.189,00
RESGATE FUNDO	32			100119	183	1.844,20
Total dia - Déb:				3.688,40	Cré:	3.688,40
30/03/2021						
505 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	505			100003	2151	1.072,80
3605 - BILLA INFORMATICA LTDA	3605			3166	100005	180,00
BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032			100119	183	19.975,00
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791			100436	100119	10.785,00
20 - Diogo dos Reis Ruiz Consultoria em Gestao Empresarial Eireli	33001			100005	100119	5.775,00
6 - Kaio Cesar Garcia de Freitas 09331396910	33002			100005	100119	724,00
LUIZ ALEXANDRE FLUMIGNAN PEREIRA	33003			3271	100119	1.200,00
FELIPE LEONARDO DANCINI	33004			100299	100119	2.666,67
THIAGO TAURA CHERBISKI	33005			1368	100119	979,00
CLAUDETE PACHECO DE LIMA	33006			100220	100119	30,00
3 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	33007			3271	100119	3.000,00
EMANUELLI FRANCES CARBONI	33008			3271	100119	800,00
CLAUDIO DE CARVALHO	33009			3271	100119	800,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	33010			100299	100119	329,90
MICROSOFT	33011			100272	100119	94,40
THIAGO TAURA CHERBISKI	33012			100299	100119	410,10

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

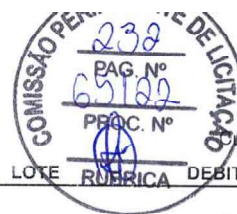
Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66



HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	VALOR
30/03/2021				
3605 - BILLA INFORMATICA LTDA	33013	100005	100119	180,00
30 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	33014	100005	100119	1.000,00
CAESAR CARRERA	33015	3263	100119	1.984,00
RESGATE FUNDO	32	100119	183	10.783,07
		Total dia - Déb:	62.768,94	Cré: 62.768,94
31/03/2021				
605237 - PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	605237	3239	100005	71,05
Provisão de Impostos: 03/2021 - Simples Nacional		2313	1643	1.658,77
35 - Honorário pro-labore 03/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI		2968		1.100,00
Líquido Folha normal 03/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI			1368	979,00
91006 - INSS pro-labore 03/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI			1384	121,00
		Total dia - Déb:	2.829,82	Cré: 2.829,82
		Total mês - Déb:	241.828,26	Cré: 241.828,26
01/04/2021				
186679 - Econet Publicacoes Periodicas Ltda	186679	3140	100005	486,00
14969310 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS		3271	100005	964,26
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218	100119	100220	4.000,00
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791	100220	100119	1.120,00
637112 - STARRET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40101	3140	100119	649,96
		Total dia - Déb:	7.220,22	Cré: 7.220,22
05/04/2021				
6790 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	6790	3271	100005	750,00
604177 604176 - PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	40501	3239	100119	233,81
ICMS ANTECIPAÇÃO	40502	1597	100119	99,04
CLARO S/A	40503	100108	100119	22,09
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	40504	3123	100119	149,90
IMOBILIÁRIA CILAR LTDA	40505	3107	100119	1.785,27
RESGATE FUNDO	32	100119	183	60,07
		Total dia - Déb:	3.100,18	Cré: 3.100,18
06/04/2021				
Despesa com veículos conf. NF nº 130170 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	6.302,28
2973 - TBT EXPRESS - SERVICOS E COLETAS DE DOCUMENTOS - EIRELI - ME		3271	100005	117,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	00190730	100123	100119	84,00
RESGATE FUNDO	32	100119	183	84,00
		Total dia - Déb:	6.587,28	Cré: 6.587,28
08/04/2021				
Despesa com veículos conf. NF nº 130276 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	260,80
506 - ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	506	100003	2151	48,00
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218	100119	100220	3.500,00
Cartórios e certidões	40801	100275	100119	579,67
		Total dia - Déb:	4.388,47	Cré: 4.388,47
09/04/2021				
506 - ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	506	100119	100003	48,00
CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA	60000000	100119	100003	3.175,22
8144 ELIZA YUMIKO MITIUYE - ME	40901	100005	100119	10.665,48
RESGATE FUNDO	32	100119	183	4.521,93
		Total dia - Déb:	18.410,63	Cré: 18.410,63
12/04/2021				
Despesa com veículos conf. NF nº 130418 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	652,00
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA MUTUO	00040218	100119	100220	7.000,00
864724 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	41201	100005	100119	75,00
6790 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41202	100005	100119	750,00
56597 - Effecti Tecnologia Web Ltda	41203	100005	100119	2.098,60
2973 - TBT EXPRESS - SERVICOS E COLETAS DE DOCUMENTOS - EIRELI - ME	41204	100005	100119	117,00
129486 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	41205	100005	100119	4.435,80
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	41206	3123	100119	122,40
CM PREMIUM ADM DE CONDOMÍNIOS	41207	100270	100119	456,44
TIM S/A	41208	100036	100119	104,77
RESGATE FUNDO	32	100119	183	1.160,01
		Total dia - Déb:	16.972,02	Cré: 16.972,02
13/04/2021				
56597 - Effecti Tecnologia Web Ltda	56597	3271	100005	2.098,60
918210 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	918210	3271	100005	75,00
		Total dia - Déb:	2.173,60	Cré: 2.173,60
14/04/2021				

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

HISTORICO	DOC.	LOTE	RUBRICA	DEBITO	CREDITO	VALOR
14/04/2021						
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218			100119	100220	250,00
FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ	41401			100395	100119	30,00
FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ	41402			100395	100119	14,47
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	41403			100091	100119	251,68
RESGATE FUNDO	32			100119	183	46,15
				Total dia - Déb:	592,30	Cré: 592,30
15/04/2021						
Devolução de compras conf. NF nº 507 - GRID COMERCIO DE 507				2151	100005	6.302,28
LUBRIFICANTES LTDA						
34 - Thadeu de Oliveira Castro Carvalho	34			3271	100005	3.400,00
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218			100119	100220	950,00
14969310 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE 41501				100005	100119	964,26
MEDICOS						
RESGATE FUNDO	32			100119	183	14,26
				Total dia - Déb:	11.630,80	Cré: 11.630,80
16/04/2021						
1828439 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	1828439			3140	100005	26,80
1828439 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	1828439			3140	100005	226,69
498 - CASA DA MOEDA DO BRASIL	6			100119	100003	1.837,20
				Total dia - Déb:	2.090,69	Cré: 2.090,69
19/04/2021						
25 - Claudete Pacheco de Lima 00466919956	25			3271	100005	30,00
503 - COPEL GERACAO TRANSMISAO	00011100			100119	100003	13.597,00
				Total dia - Déb:	13.627,00	Cré: 13.627,00
20/04/2021						
605237 - PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	42001			100005	100119	71,05
186679 - ECONET PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	42002			100005	100119	486,00
34 - Thadeu de Oliveira Castro Carvalho	42003			100005	100119	3.400,00
P & C SISTEMAS LTDA	42004			3271	100119	350,00
03/2021	42005			1384	100119	121,00
				Total dia - Déb:	4.428,05	Cré: 4.428,05
23/04/2021						
502 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	502			100119	100003	3.475,44
501 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	501			100119	100003	386,16
BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032			183	100119	14.867,75
				Total dia - Déb:	18.729,35	Cré: 18.729,35
26/04/2021						
4 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	4			3271	100005	3.000,00
10 - Kaio Cesar Garcia de Freitas 09331396910	10			3271	100005	724,00
15 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	15			3271	100005	1.000,00
UNIVERSO ONLINE S/A	42601			3131	100119	23,45
LOCAWEB	42602			3271	100119	315,60
GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	42603			100005	100119	745,63
TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	00116065			100123	100119	52,35
RESGATE FUNDO	32			100119	183	1.137,03
				Total dia - Déb:	6.998,06	Cré: 6.998,06
27/04/2021						
508 - CONSORCIO INTERMUNIC. DA REDE DE URGENCIAS DO 508				100003	2151	230,08
SUDOESTE DO PR						
Despesa com veículos conf. NF nº 130904 - GRID COMERCIO DE 130904				3182	100005	6.920,40
LUBRIFICANTES LTDA						
C3POWEB DESENVOLVIMENTO E PROGRAMACAO	40024743			100119	100003	1.500,00
				Total dia - Déb:	8.650,48	Cré: 8.650,48
28/04/2021						
509 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO - 509				100003	2151	1.048,32
EMPAV						
510 - Prefeitura Municipal de Marília	510			100003	2151	7.632,00
71075 - ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	71075			3239	100005	180,00
Devolução de compras conf. NF nº 511 - GRID COMERCIO DE 511				2151	100005	652,00
LUBRIFICANTES LTDA						
4495 - KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	4495			3182	100005	90,00
478 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	478			100119	100003	1.174,20
BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032			183	100119	2.674,20
				Total dia - Déb:	13.450,72	Cré: 13.450,72
29/04/2021						
16867 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	16867			3239	100005	99,00
				Total dia - Déb:	99,00	Cré: 99,00
30/04/2021						
68533 - RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	68533			3239	100005	108,00
Provisão de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional				2313	1643	600,16
5 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	5			3271	100005	73,35

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

HISTORICO	DOC.	LOTE	DEBITO	CREDITO	VALOR
30/04/2021					
BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032		100119	183	16.406,00
499 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO	499		100119	100003	1.264,00
JEANINE GONÇALVES MOREIRA CARRERA 00507848977	00043770		100005	100119	1.960,00
EMANUELLI FRANCES CARBONI	00041169		3271	100119	800,00
FELIPE LEONARDO DANCINI	43001		100299	100119	2.666,67
15 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	43002		100005	100119	1.000,00
MICROSOFT	43003		100272	100119	94,40
5 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	43004		100005	100119	73,35
4 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	43005		100005	100119	3.000,00
CLAUDIO DE CARVALHO	43006		3271	100119	800,00
25 - CLAUDETE PACHECO DE LIMA 00466919956	43007		100005	100119	30,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	43008		1368	100119	139,76
THIAGO TAURA CHERBISKI	43009		1368	100119	979,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	43010		1368	100119	281,41
LUIZ ALEXANDRE FLUMIGNAN PEREIRA	43011		100005	100119	1.200,00
10 - Kaio Cesar Garcia de Freitas 09331396910	43012		100005	100119	724,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	43013		100299	100119	437,76
TARIFA BANCARIA	02672519		100123	100119	7,16
TARIFA BANCARIA	02680068		100123	100119	10,00
TARIFA BANCARIA	02694369		100123	100119	2,78
TARIFA BANCARIA	02698870		100123	100119	9,69
TARIFA BANCARIA	02703035		100123	100119	1,38
TARIFA BANCARIA	02708533		100123	100119	1,00
TARIFA BANCARIA	02712424		100123	100119	10,00
TARIFA BANCARIA	02719854		100123	100119	7,92
TARIFA BANCARIA	02728169		100123	100119	10,00
TARIFA BANCARIA	02736493		100123	100119	1,00
TARIFA BANCARIA	02744482		100123	100119	1,00
TARIFA BANCARIA	03267053		100123	100119	4,33
35 - Honorário pro-labore 04/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI			2968		1.100,00
Liquido Folha normal 04/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI				1368	979,00
91006 - INSS pro-labore 04/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI				1384	121,00
	Total dia - Déb:		33.804,12	Cré:	33.804,12
	Total mês - Déb:		172.952,97	Cré:	172.952,97
01/05/2021					
198957 - Econet Publicacoes Periodicas Ltda	198957		3140	100005	486,00
	Total dia - Déb:		486,00	Cré:	486,00
03/05/2021					
IMOBILIARIA CILAR LTDA	50301		3107	100119	1.832,63
THIAGO TAURA CHERBISKI	50302		100299	100119	329,90
THIAGO TAURA CHERBISKI	50303		100299	100119	290,00
15074591 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS			3271	100005	825,58
	Total dia - Déb:		3.278,11	Cré:	3.278,11
04/05/2021					
THIAGO TAURA CHERBISKI	00044791		1368	100119	150,00
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR	50401		100264	100119	42,50
TARIFA	11984793		100123	100119	3,26
TARIFA	11987719		100123	100119	2,87
6881 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	6881		3271	100005	760,00
3079 - TBT EXPRESS - SERVICOS E COLETAS DE DOCUMENTOS - 3079 EIRELI - ME			3271	100005	105,00
	Total dia - Déb:		1.063,63	Cré:	1.063,63
05/05/2021					
1514 - BLS DO BRASIL FABRICACAO E REPRESENTACOES DE 1514 PRODUTOS PARA P			434	100005	5.505,60
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	50501		100264	100119	17,12
PAGTO CONTA TELEFONE	50502		100108	100119	149,90
CLARO S/A	50503		100108	100119	22,09
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI	50504		100388	100119	33,66
GRID COM DE LUBRIFICANTES LTDA	50505		100005	100119	276,42
JUNTA COMERCIAL DO PARANA	50506		100388	100119	30,65
TARIFA PACOTE DE SERVICOS	02540697		100123	100119	84,00
	Total dia - Déb:		6.119,44	Cré:	6.119,44
06/05/2021					
373320 - TRANSPEN TRANSP. COL. ENC LTDA	373320		3239	100005	90,00
	Total dia - Déb:		90,00	Cré:	90,00
07/05/2021					
512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL -SC	512		100003	2151	1.197,00
	Total dia - Déb:		1.197,00	Cré:	1.197,00
10/05/2021					

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

HISTORICO	DOC.	LOTE	RUBRICA	DEBITO	CREDITO	VALOR
10/05/2021						
4662956 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	4662956			3239	100005	65,00
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218			100119	100220	4.200,00
918210 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	51001			100005	100119	75,00
3079 - TBT EXPRESS SERVICOS E COLETAS DE D	51002			100005	100119	105,00
6881 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL	51003			100005	100119	760,00
57978 - Effecti Tecnologia Web Ltda	51004			100005	100119	2.098,60
CM BAIK SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	51005			100005	100119	455,90
TIM S/A	51006			100108	100119	104,70
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	51007			3123	100119	67,66
TARIFA - BANCO DO BRASIL S/A	51008			100123	100119	665,92
				8.597,78	Cré:	8.597,78
11/05/2021						
57978 - Effecti Tecnologia Web Ltda	57978			3271	100005	2.098,60
974674 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	974674			3271	100005	75,00
				2.173,60	Cré:	2.173,60
12/05/2021						
514 - Instituto de Ciencia e Tecnologia em Biomodelos	514			100003	2151	4.790,80
513 - Instituto de Ciencia e Tecnologia em Biomodelos	513			100003	2151	3.138,80
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218			100119	100220	160,40
37626 - C3POWEB DESENVOLVIMENTO E PROGRAMACAO	37626			100119	100003	3.000,00
71075 - ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	51201			100005	100119	180,00
				11.270,00	Cré:	11.270,00
13/05/2021						
516 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO	516			100003	2151	1.048,32
154255 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	154255			3239	100005	120,00
515 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO EMPAV	515			100003	434	1.048,32
1 - Jeanine Goncalves Moreira Carrera 00507848977	1			3271	100005	460,00
4 - Jeanine Goncalves Moreira Carrera 00507848977	4			3271	100005	1.960,00
7 - Jeanine Goncalves Moreira Carrera 00507848977	7			3271	100005	1.984,00
10 - Jeanine Goncalves Moreira Carrera 00507848977	10			3271	100005	1.960,00
				8.580,64	Cré:	8.580,64
17/05/2021						
500 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PR				100119	100003	230,08
THIAGO TAURA CHERBISKI	00044791			1368	100119	880,00
15074591 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	51701			100005	100119	825,58
68533 - RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	51702			100005	100119	108,00
766 - EXODUS LOGISTICA EIRELI - ME	766			3271	100005	700,96
				2.744,62	Cré:	2.744,62
18/05/2021						
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218			100119	100220	160,00
16423 - GAMILUVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	51801			100005	100119	955,84
Despesa com veiculos conf. NF nº 131677 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	131677			3182	100005	282,00
				1.397,84	Cré:	1.397,84
19/05/2021						
16423 - GAMILUVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16423			434		985,40
16423 - GAMILUVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16423				100005	955,84
16423 - GAMILUVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16423				2445	29,56
				985,40	Cré:	985,40
20/05/2021						
729169 - TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	729169			3239	100005	82,03
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218			100119	100220	386,40
510 - Prefeitura Municipal de Marília	510			100119	100003	7.632,00
198957 - ECONET PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	52001			100005	100119	486,00
04/2021	52002			1384	100119	121,00
				8.707,43	Cré:	8.707,43
21/05/2021						
517 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO - MAPRO	517			100003	2151	693,12
485 - 8º BATALHÃO LOGÍSTICO	485			100119	100003	16.794,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3875459			100123	100119	66,40
11303 - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSP LTDA	52101			100005	100119	400,00
6957 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	6957			3271	100005	7.500,00
				25.453,52	Cré:	25.453,52
24/05/2021						
520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL - SC	520			100003	2151	1.197,00
BB GIRO	22000001			100119	100124	12.000,00
BB GIRO	25000001			100119	100124	43.500,00
CG DISTRIBUIDORA LTDA	00040218			100005	100119	12.946,80



Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



Paraíba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

HISTORICO	DOC.	LOTE	DEBITO	CREDITO	VALOR
24/05/2021					
131839 - GRID COM LUBR LTDA	00112953		100005	100119	55.476,00
BB GIRO	22000003		100124	100119	155,19
BB GIRO	25000003		100124	100119	562,57
SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	58396777		100123	100119	21,56
SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	58397141		100123	100119	78,16
AG.FOMENTO DO PARANA_MODERFROTA	52401		100005	100119	300,00
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI	52402		100388	100119	149,71
COMISSÃO FLAT	39008522		100005	100119	100,00
COMISSÃO FLAT	39008525		100005	100119	100,00
Despesa com veículos conf. NF nº 131839 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	131839		3182	100005	55.476,00
518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL -SC	518		100003	434	1.197,00
Total dia - Déb:			183.259,99	Cré:	183.259,99
25/05/2021					
1960 - MERET DISTRIBUIDORA LTDA	1960		434	100005	54,51
1960 - MERET DISTRIBUIDORA LTDA	1960		434	100005	63,34
521 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	521		100003	2151	299,88
522 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	522		100003	2151	199,92
524 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	524		100003	2151	199,92
523 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	523		100003	2151	399,84
525 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	525		100003	2151	199,92
4692485 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	4692485		3239	100005	85,00
COMISSÃO FLAT	00052878		100119	100005	200,00
GRID COM DE LUBRIFICANTES LTDA	52501		100005	100119	282,00
130904 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	52502		100005	100119	6.920,40
UNIVERSO ONLINE S/A	52503		3131	100119	23,45
16867 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	52504		100005	100119	99,00
6 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	6		3271	100005	3.000,00
13 - Jeanine Goncalves Moreira Carrera 00507848977	13		3271	100005	2.168,00
18 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	18		3271	100005	1.000,00
195683773 - Copel Telecomunicacoes S.A.	195683773		3123	100005	74,39
Total dia - Déb:			15.269,57	Cré:	15.269,57
26/05/2021					
56887 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	56887		3239	100005	103,18
KIT LUB	52601		100005	100119	686,10
GPS 03/2020 não provisionada no periodo e pago em atraso	52602		3034	100119	140,60
14 - Kaio Cesar Garcia de Freitas 09331396910	14		3271	100005	724,00
Total dia - Déb:			1.653,88	Cré:	1.653,88
27/05/2021					
766 - EXODUS LOGISTICA EIRELI	52701		100005	100119	700,96
Total dia - Déb:			700,96	Cré:	700,96
28/05/2021					
526 - FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	526		100003	2151	69.656,40
505 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	505		100119	100003	1.072,80
4495 - KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	52801		100005	100119	90,00
Total dia - Déb:			70.819,20	Cré:	70.819,20
31/05/2021					
520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL -SC	520		100119	100003	1.197,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	06000000		100119	100003	8.397,00
JEANINE G MOREIRA CARRERA	00043770		100005	100119	2.168,00
EMANUELLI FRANCES CARBONI	00041169		3271	100119	188,00
BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845	53103		100005	100119	3.000,00
7 - BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845	53104		100005	100119	43,40
8 - BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845	53105		100005	100119	293,33
14 - KAIO CESAR GARCIA DE FREITAS 093313	53106		100005	100119	724,00
CLAUDIO DE CARVALHO	53107		3271	100119	800,00
Sam Servicos Empresariais	53108		100005	100119	1.000,00
30 - Claudete Pacheco de Lima	53109		100005	100119	144,00
TARIFA	00935061		100123	100119	1,42
Provisão de Imposto: 05/2021 - ICMS antecipação - PR			100025	1597	76,47
Provisão de Impostos: 05/2021 - Simples Nacional			2313	1643	5.672,78
7 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	7		3271	100005	43,40
8 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	8		3271	100005	293,33
30 - Claudete Pacheco de Lima 00466919956	30		3271	100005	144,00
35 - Honorário pro-labore 05/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI			2968		1.100,00
Líquido Folha normal 05/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI				1368	979,00
91006 - INSS pro-labore 05/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI				1384	121,00
Total dia - Déb:			25.286,13	Cré:	25.286,13
Total mês - Déb:			379.134,74	Cré:	379.134,74
01/06/2021					

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66



HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	VALOR
01/06/2021				
16675 - PNEUMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS 16675 PARA AUTOMACAO		434	100005	9.450,00
211547 - Econet Publicacoes Periodicas Ltda	211547	3140	100005	486,00
15195379 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE 15195379 MEDICOS		3271	100005	825,58
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00040218	100119	159	3.231,60
PIX - REJEITADO	45824513	100119	100220	2.059,80
CT-E Nº154255	60101	100005	100119	120,00
PIX - ENVIADO	60102	100005	100119	851,50
PIX - ENVIADO	60103	100220	100119	2.059,80
PIX - ENVIADO	60104	100220	100119	2.059,80
DESPESAS BANCARIAS	00356087	100123	100119	18,42
TARIFA CHEQUE OURO MANUT	00049532	100123	100119	22,50
	Total dia - Déb:	21.185,00	Cré:	21.185,00
02/06/2021				
NF nº 527 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	527	159	2151	12.289,77
Despesa com veiculos conf. NF nº 345720 - NAC SUL COMERCIO DE 345720 LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	15.980,90
3179 - TBT EXPRESS - SERVICOS E COLETAS DE DOCUMENTOS - 3179 EIRELI - ME		3271	100005	101,60
6979 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	6979	3271	100005	1.176,66
ANKER DISTRIBUIDORA	00040218	100119	159	3.000,00
NFº 001514 BLS DO BRASIL	60201	100005	100119	1.835,18
CERTIDÕES	60202	100264	100119	33,66
CERTIDOES	60203	100264	100119	30,65
THIAGO TAURA	60204	1368	100119	979,00
PIX - ENVIADO	60205	100220	100119	1.715,18
CT-E Nº 373320	60206	100005	100119	92,34
TARIFA BANCARIA	00361922	100123	100119	19,69
	Total dia - Déb:	37.254,63	Cré:	37.254,63
04/06/2021				
497151 - 3M DO BRASIL LTDA	497151	434	100005	1.991,66
30150 - ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME	30150	3239	100005	4.600,00
115706 - IRMÃOS MUFFATO S.A - PORTÃO	115706	3140	100005	198,54
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00040218	100119	159	7.000,00
497 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARA DE COMBATE	89000000	100119	100003	1.072,80
PRO-ANALISE QUIMICA	00027115	100005	100119	1.956,00
IMOBILIARIA CILAR	60401	3107	100119	1.832,63
	Total dia - Déb:	18.651,63	Cré:	18.651,63
07/06/2021				
93711 - FLEXSIL SIST SUL BRAS TR ARM DIST EIRELI	93711	3239	100005	41,08
PAGTO CONTA TELEFONE	60701	1724	100119	22,09
PAGTO CONTA TELEFONE	60702	1724	100119	149,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	00112913	100123	100119	84,00
	Total dia - Déb:	297,07	Cré:	297,07
08/06/2021				
Despesa com veiculos conf. NF nº 346151 - NAC SUL COMERCIO DE 346151 LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	14.170,00
Despesa com veiculos conf. NF nº 132332 - GRID COMERCIO DE 132332 LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	5.372,00
Despesa com veiculos conf. NF nº 132356 - GRID COMERCIO DE 132356 LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	12.180,83
	Total dia - Déb:	31.722,83	Cré:	31.722,83
09/06/2021				
896581 - Claro S.A.	896581	3301	1724	22,09
Despesa com veiculos conf. NF nº 191317 - DISNORTE DISTRIBUIDORA 191317 NORTE PARANA LTDA		3182	100005	1.188,00
Despesa com veiculos conf. NF nº 191385 - DISNORTE DISTRIBUIDORA 191385 NORTE PARANA LTDA		3182	100005	1.056,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00040218	100119	159	4.000,00
TBT EXPRESS	60901	100005	100119	101,60
NF Nº001514 BLS DO BRASIL	60902	100005	100119	1.835,18
NF Nº 191385 DISNORTE-DISTRIBUIDORA	60903	100005	100119	1.056,00
	Total dia - Déb:	9.258,87	Cré:	9.258,87
10/06/2021				
154858 - CRDEALER DO BRASIL LTDA	154858	3182	100005	7.164,20
154859 - CRDEALER DO BRASIL LTDA	154859	3182	100005	5.326,02
92562 - LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA	92562	3182	100005	1.896,19
6313315 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	6313315	3239	100005	112,42
528 - COPEL GERACAO TRANSMISSAO	528	100003	2151	17.877,60
974674 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	61001	100005	100119	75,00
SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL	61002	100005	100119	1.176,66

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



HISTORICO	DOC.	LOTE	RUBRICA	DEBITO	CREDITO	VALOR
10/06/2021						
EFFECTI TECNOLOGIA	61003			100005	100119	2.098,60
PAGTO CONTA TELEFONE	61004			100108	100119	104,70
COPEL DISTRIBUIDORA	61005			3123	100119	60,13
CM PREMIUM ADM DE CONDOMÍNIOS	61006			100270	100119	446,05
nº 234, TEXSEG COMERCIAL EPI EIRELI	61007			100005	100119	77,00
PIX - ENVIADO	61008			100005	100119	100,00
TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00307135			100123	100119	10,45
Tarifa de PIX	01798662			100123	100119	1,00
Total dia - Déb:				36.526,02	Cré:	36.526,02
11/06/2021						
1305 - TEXSEG COMERCIAL EPI EIRELI	1305			434	100005	77,00
69142 - PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	69142			434	100005	1.956,00
6317261 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	6317261			3239	100005	55,00
93824 - FLEXSIL SIST SUL BRAS TR ARM DIST EIRELI	93824			3239	100005	100,00
59356 - Effecti Tecnologia Web Ltda	59356			3271	100005	2.098,60
1038971 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	1038971			3271	100005	75,00
483 - 3 BATALHAO LOGISTICO	42000000			100119	100003	2.940,00
Ref. ao CT-e nº 729169, TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	61101			100005	100119	82,03
Total dia - Déb:				7.383,63	Cré:	7.383,63
14/06/2021						
531 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN	531			100003	2151	2.147,00
NF nº 532 - ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	532			159	2151	1.421,35
30231 - ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME	30231			434	100005	1.200,00
530 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE	530			100003	2151	3.870,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	44656297			100119	159	1.048,32
Total dia - Déb:				9.686,67	Cré:	9.686,67
15/06/2021						
990537 - TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	990537			3239	100005	75,00
37626 - C3POWER DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO	37928175			100119	100003	3.000,00
Pgto plano de saúde UNIMED	61501			100005	100119	825,58
Total dia - Déb:				3.900,58	Cré:	3.900,58
16/06/2021						
533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO - PE	533			100003	2151	41.009,05
Ref. a NF nº 001514	61601			100005	100119	1.835,24
Total dia - Déb:				42.844,29	Cré:	42.844,29
17/06/2021						
ORDEM BANCÁRIA	60013590			100119	159	693,12
Total dia - Déb:				693,12	Cré:	693,12
18/06/2021						
536 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	536			100003	2151	13.088,64
535 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	535			100003	2151	20.845,90
Devolução de compras conf. NF nº 534 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	534			2151	100005	12.180,83
30265 - ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME	30265			3239	100005	3.000,00
Despesa com veículos conf. NF nº 562534 - Acipar Lubrificantes Ltda	562534			3182	100005	11.568,78
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218			100119	100220	55.500,00
Mútuo Antibiotika	00044791			100220	100119	215,00
Pgto INSS	61801			1384	100119	121,00
Total dia - Déb:				116.520,15	Cré:	116.520,15
20/06/2021						
7670027 - Copel Telecomunicacoes S.A.	7670027			3301	1724	149,90
Total dia - Déb:				149,90	Cré:	149,90
21/06/2021						
518212 - 3M DO BRASIL LTDA	518212			434	100005	2.164,76
1586 - BLS DO BRASIL FABRICACAO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA P	1586			434	100005	14.607,12
537 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	537			100003	2151	34.009,60
Despesa com veiculos conf. NF nº 382 - ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	382			3182	100005	810,00
BB GIRO	22000010			100124	100119	12.000,00
BB GIRO	25000010			100124	100119	43.500,00
Pagamento de contas	62101			100005	100119	150,00
Ref. ao CT-e nº 30150, ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME	62102			100005	100119	4.600,00
Pgto material contábil-jurídico-ECONET	62103			100005	100119	486,00
BB GIRO	25000009			100124	100119	997,06
BB GIRO	22000009			100124	100119	275,05
Total dia - Déb:				113.599,59	Cré:	113.599,59
22/06/2021						
20440 - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	20440			3239	100005	750,00
20469 - TRANSMILARCK TRANSPORTES	20469			3239	100005	58,24

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



HISTORICO	DÓC.	DEBITO	CREDITO	VALOR
22/06/2021				
ESTORNO BB GIRO	22000023	100119	100124	275,05
ESTORNO BB GIRO	25000023	100119	100124	997,06
Ref. ao CT-e nº 56887, RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	62201	100005	100119	103,18
		Total dia - Déb:	Cré:	2.183,53
23/06/2021				
522485 - 3M DO BRASIL LTDA	522485	434	100005	3.257,10
523479 - 3M DO BRASIL LTDA	523479	434	100005	8.549,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	09000000	100119	100003	7.929,60
		Total dia - Déb:	Cré:	19.736,60
24/06/2021				
275180 - AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA	275180	3239	100005	600,00
PIX - RECEBIDO	55954406	100119	159	230,06
		Total dia - Déb:	Cré:	830,06
25/06/2021				
PAGAMENTO DE BOLETO	62501	100005	100119	141,08
		Total dia - Déb:	Cré:	141,08
28/06/2021				
538 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	538	100003	2151	7.667,80
994622 - TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	994622	3239	100005	100,00
22 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	22	3271	100005	1.150,00
539 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. - TRENSURB	539	100003	2151	10.646,80
		Total dia - Déb:	Cré:	19.564,60
29/06/2021				
16 - Jeanine Goncalves Moreira Carrera 00507848977	16	3271	100005	2.168,00
11 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	11	3271	100005	3.000,00
16 - Kaio Cesar Garcia de Freitas 09331396910	16	3271	100005	724,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00040218	100119	159	2.500,00
Ref. ao CT-e nº 30231, ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME	62901	100005	100119	1.200,00
Ref. a NF nº 497151	62902	100005	100119	1.991,66
Ref. a NF nº 016675 PNEUMAX	62903	100005	100119	9.450,00
		Total dia - Déb:	Cré:	21.033,66
30/06/2021				
4757831 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	4757831	3239	100005	80,00
540 - THIAGO TAURA CHERBISKI	540	3336	100005	3.486,57
Provisão de Imposto: 06/2021 - ICMS antecipação - PR		100025	1597	419,90
Provisão de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional		2313	1643	11.821,46
BB GIRO	22000024	100119	100124	11.724,95
BB GIRO	25000024	100119	100124	42.502,94
Pgto assessoria jurídica	00026477	3271	100119	1.400,00
JEANINE GONÇALVES MOREIRA CARRERA 00507848977	00043770	100005	100119	2.168,00
BB GIRO	22000026	100124	100119	148,75
BB GIRO	25000026	100124	100119	668,39
SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	59041195	100123	100119	18,06
SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	59041275	100123	100119	48,42
22 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO	63001	100005	100119	1.150,00
Ref. a NF nº 345720	63002	100005	100119	5.326,96
KAIO CESAR GARCIA DE FREITAS 09331396910	63003	100005	100119	724,00
Pgto ICMS antecipação	63004	1597	100119	1.990,74
BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845998994	63005	100005	100119	3.000,00
CLAUDIO DE CARVALHO SERVIÇO TI	63006	3271	100119	500,00
FELIPE LEONARDO DANCINI- SERVIÇO DE APOIO	63007	100005	100119	2.666,67
Pgto pró-labore THIAGO TAURA	63008	1368	100119	979,00
CLAUDETE PACHECO DE LIMA 00466919956	63009	100005	100119	144,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	63010	1368	100119	1.379,42
CLAUDETE PACHECO DE LIMA 00466919956	63011	100005	100119	114,40
THIAGO TAURA CHERBISKI	63012	100299	100119	1.105,75
Mútuo Governize	63013	100220	100119	4.830,00
TARIFA PIX ENVIADO	01232663	100123	100119	57,19
35 - Honorário pro-labore 06/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI		2968		1.100,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI			1368	979,00
91006 - INSS pro-labore 06/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI			1384	121,00
		Total dia - Déb:	Cré:	99.555,57
		Total mês - Déb:	Cré:	612.719,08
01/07/2021				
15316530 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS		3271	100005	1.028,08
21285 - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	21285	3239	100005	375,00
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791	100220	100119	3.800,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00044791	100220	100119	665,00
PIX - ENVIADO	70101	100220	100119	2.666,67

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	VALOR
01/07/2021				
Pgto juros ref empréstimos	70102	3484	100119	79,73
TARIFA PIX ENVIADO	00355605	100123	100119	11,00
TARIFA CHEQUE OURO MANUT	00137384	100123	100119	22,50
SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	34243	100123	100119	20,08
SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	34243	100123	100119	72,79
Total dia - Déb:		8.740,85	Cré:	8.740,85
02/07/2021				
3286 - TBT EXPRESS - SERVICOS E COLETAS DE DOCUMENTOS - 3286 EIRELI - ME		3271	100005	212,20
PAGAMENTO DE BOLETO	70201	100005	100119	3.855,87
Total dia - Déb:		4.068,07	Cré:	4.068,07
05/07/2021				
7091 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	7091	3271	100005	750,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00044791	100220	100119	150,00
Ref. ao CT-e nº 20440, EBT TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	70501	100005	100119	750,00
Ref. ao CT-e nº 30265, ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME	70502	100005	100119	3.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO	70503	3107	100119	1.832,63
PAGTO CONTA TELEFONE	70504	1724	100119	149,90
CTF/IBAMA - TCFA	70505	100264	100119	579,67
PAGAMENTO DE BOLETO	70506	100264	100119	33,66
Pgto taxa certidão simplificada	70507	100264	100119	30,65
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	01421960	100123	100119	84,00
Total dia - Déb:		7.360,51	Cré:	7.360,51
06/07/2021				
NF nº 541 - COMANDO 5 REGIAO MILITAR	541	159	2151	22.803,00
Ref. a NF nº 132332	70601	100005	100119	2.686,00
Total dia - Déb:		25.489,00	Cré:	25.489,00
07/07/2021				
94217 - FLEXSIL SIST SUL BRAS TR ARM DIST EIRELI	94217	3239	100005	90,00
94218 - FLEXSIL SIST SUL BRAS TR ARM DIST EIRELI	94218	3239	100005	120,00
94219 - FLEXSIL SIST SUL BRAS TR ARM DIST EIRELI	94219	3239	100005	120,00
BB GIRO PRONAMPE	49000001	100119	100124	150.000,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00044791	100220	100119	2.935,00
BB GIRO PRONAMPE	49000003	100124	100119	2.814,75
CRDEALER DO BRASIL LTDA	70701	100005	100119	874,06
Ref. a NF nº 191317 DISNORTE - DISTRIBUIDORA NORTE PARANA LTDA	70702	100005	100119	1.188,00
Ref. a NF nº 154859 CRDEALER DO BRASIL LTDA	70703	100005	100119	1.775,34
Ref. a NF nº 154858 CRDEALER DO BRASIL LTDA	70704	100005	100119	2.388,07
CRDEALER DO BRASIL LTDA	70705	100005	100119	2.645,38
Ref. a NF nº 345720 NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	70706	100005	100119	5.326,96
Total dia - Déb:		170.277,56	Cré:	170.277,56
08/07/2021				
BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032	183	100119	135.382,07
Total dia - Déb:		135.382,07	Cré:	135.382,07
09/07/2021				
526 - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	200321	100119	100003	69.656,40
PAGAMENTO DE BOLETO	70901	100005	100119	212,20
Total dia - Déb:		69.868,60	Cré:	69.868,60
12/07/2021				
530 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIA DA SAUDE DE PORTO ALEGRE	24000000	100119	100003	3.870,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00044791	100220	100119	5.250,00
BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032	183	100119	61.363,77
TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	71201	100005	100119	175,00
Ref. ao CT-e nº 275180, AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA	71202	100005	100119	600,00
CM PREMIUM ADM DE CONDOMÍNIOS	71203	100270	100119	443,49
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	71204	3123	100119	74,39
PAGTO CONTA TELEFONE	71205	100108	100119	104,70
1038971 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	71206	100005	100119	75,00
SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	71207	100005	100119	1.166,66
Ref. a NF nº 092562-LUMOBRAS	71208	100005	100119	1.896,19
Pgto software como serviço	71209	100005	100119	2.098,60
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	14033	100123	100119	66,40
Total dia - Déb:		77.184,20	Cré:	77.184,20
13/07/2021				
61084 - Effecti Tecnologia Web Ltda	61084	3271	100005	2.098,60
1100258 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	1100258	3271	100005	75,00
BB GIRO	22000031	100124	100119	11.724,95
BB GIRO	22000043	100124	100119	275,05
BB GIRO	25000031	100124	100119	997,06
BB GIRO	25000032	100124	100119	42.502,94

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



HISTORICO	DOC.	LOTE	RUBRICA	DEBITO	CREDITO	VALOR
13/07/2021						
Ref. a NF n� 346151 NAC SUL COMERCIO	71301			100005	100119	4.723,33
RESGATE FUNDO	32			100119	183	60.223,33
			Total dia - D�b:	122.620,26	Cr�:	122.620,26
14/07/2021						
528 COPEL GERA�O TRANSMISSÃO	00011100			100119	100003	17.877,60
Ref. ao CT-e n� 21285, EBT TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	71401			100005	100119	375,00
Ref. a NF n� 345720 NAC SUL COMERCIO	71402			100005	100119	5.326,98
Pgto juros s/emprestimo	71403			3484	100119	106,44
THIAGO TAURA CHERBISKI	71404			100299	100119	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	00078445			100123	100119	11,05
			Total dia - D�b:	25.697,07	Cr�:	25.697,07
15/07/2021						
PIX - RECEBIDO	06515582			100119	159	3.000,00
UNIMED	71501			100005	100119	1.028,08
Mútuo Governize	71502			100436	100119	9.915,00
TARIFA PIX ENVIADO	01021726			100123	100119	10,00
			Total dia - D�b:	13.953,08	Cr�:	13.953,08
16/07/2021						
155558 - CRDEALER DO BRASIL LTDA	155558			3182	100005	1.876,89
19 - Jeanine Goncalves Moreira Carrera 00507848977	19			3271	100005	1.163,00
6431561 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	6431561			3239	100005	350,00
11419768 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	11419768			3271	100005	160,00
522 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	48000000			100119	100003	199,92
525 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	03000000			100119	100003	199,92
524 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	06000000			100119	100003	199,92
JEANINE GONÇALVES MOREIRA CARRERA 00507848977	00043770			100005	100119	1.163,00
Ref. a NF n� 562534 Acipar	71601			100005	100119	3.855,87
Ref. a NF n� 518212 3M DO BRASIL LTDA	71602			100005	100119	2.164,76
RESGATE FUNDO	32			100119	183	4.478,82
			Total dia - D�b:	15.812,10	Cr�:	15.812,10
19/07/2021						
000533 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO - PE	00010401			100119	100003	41.009,05
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ - FOMENTO PARANÁ	127742			100119	100125	187.193,90
521 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	10000000			100119	100003	299,88
Ref. a NF n� 522485	71901			100005	100119	3.257,10
Ref. a NF n� 523479 3M DO BRASIL LTDA	71902			100005	100119	8.549,90
Ref. a NF n� 001586 BLS DO BRASIL	71903			100005	100119	4.868,99
			Total dia - D�b:	245.178,82	Cr�:	245.178,82
20/07/2021						
Pagamento de Impostos: 03/2021 - Simples Nacional	007202110941735			1643		1.658,77
Pagamento de Impostos: 03/2021 - Simples Nacional	007202110941735				100119	1.658,77
7863827 - Copel Telecomunicacoes S.A.	7863827			3301	1724	149,90
4757831 - ALFA TRANSPORTES EIRELI Ref. ao CT-e n� 6317261, ALFA	72001			100005	100119	135,00
Ref. a NF n� 346151 NAC SUL COMERCIO	72002			100005	100119	4.723,34
ECONET	72004			100005	100119	486,00
PGTO SIMPLES NACIONAL	72005			1643	100119	11.823,46
PGTO INSS	72006			1384	100119	121,00
BB GIRO	25000058			100124	100119	422,27
BB GIRO	22000046			100124	100119	99,24
			Total dia - D�b:	19.618,98	Cr�:	19.618,98
21/07/2021						
Despesa com veículos conf. NF n� 134015 - GRID COMERCIO DE 134015				3182	100005	25.852,00
LUBRIFICANTES LTDA						
TED CRÉDITO EM CONTA	53475380			100119	100003	12.289,77
523 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	93000000			100119	100003	399,84
BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI	00044791			100436	100119	6.200,00
CRDEALER DO BRASIL LTDA	72101			100005	100119	874,06
Ref. a NF n� 154859 CRDEALER	72102			100005	100119	1.775,34
Ref. a NF n� 154858 CRDEALER	72103			100005	100119	2.388,07
CRDEALER DO BRASIL LTDA	72104			100005	100119	2.645,38
			Total dia - D�b:	52.424,46	Cr�:	52.424,46
22/07/2021						
543 - MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	543			100003	2151	7.656,60
66580 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	66580			3239	100005	631,89
			Total dia - D�b:	8.288,49	Cr�:	8.288,49
23/07/2021						
Transferência Governize - Identidade visual (R\$ 5.750,00) e Brand (R\$ 72301 400,00);				100220	100119	6.150,00
			Total dia - D�b:	6.150,00	Cr�:	6.150,00
26/07/2021						
24 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	24			3271	100005	1.150,00



Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	VALOR
26/07/2021				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00040218	100119	159	120,00
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791	100220	100119	16.683,42
Pgto Frete NF: 541 (R\$ 90,00) e 542 (R\$ 120,00)Pgto Frete NF Anker: 389 72601		100005	100119	330,00
(R\$ 120,00) - Anker pagar para Brvo;				
Ref. a NF nº 001586 BLS DO BRASIL	72602	100005	100119	4.868,99
Total dia - Déb:		23.152,41	Cré:	23.152,41
27/07/2021				
Devolução de compras conf. NF nº 548 - GRID COMERCIO DE 548 LUBRIFICANTES LTDA		2151	100005	20.968,00
547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-SANTAREM	547	100003	2151	6.700,73
12 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	12	3271	100005	3.000,00
Total dia - Déb:		30.668,73	Cré:	30.668,73
28/07/2021				
Despesa com veiculos conf. NF nº 134262 - GRID COMERCIO DE 134262 LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	235,00
19771 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	19771	3239	100005	579,58
Total dia - Déb:		814,58	Cré:	814,58
29/07/2021				
4422 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	4422	434	100005	620,00
36 - Claudete Pacheco de Lima 00466919956	36	3271	100005	144,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	72901	1368	100119	979,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	72902	100299	100119	1.176,92
FELIPE LEONARDO DANCINI	72903	100005	100119	2.666,66
Pgto serviços de TI	72904	100005	100119	621,00
THIAGO TAURA CHERBISKI PGTO DE CONTAS	72905	100005	100119	6.445,58
Total dia - Déb:		12.653,16	Cré:	12.653,16
30/07/2021				
26611 - Clean up Brazil Biotecnologia Ltda	26611	434	100005	2.600,00
550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	550	100003	2151	1.041,60
13 - Bruna Stephany Hibner Moreira 10845998994	13	3271	100005	723,87
539 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. - TRENSURB	13000000	100119	100003	10.646,80
ADRIELE SANTOS OLIVEIRA PGTO JURIDICO	00026477	3271	100119	1.400,00
Ref. a NF nº 562534 Acipar Lubrificantes	73001	100005	100119	3.857,04
24 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO	73002	100005	100119	1.150,00
BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845998994	73003	100005	100119	723,87
Transferência entre contas BRVO-Governize	73004	100220	100119	4.131,91
BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845998994	73005	100005	100119	3.000,00
CLAUDETE PACHECO DE LIMA 00466919956	73006	100005	100119	144,00
Total dia - Déb:		29.419,09	Cré:	29.419,09
31/07/2021				
Provisão de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional		2313	1643	3.235,77
35 - Honorário pro-labore 07/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI		2968		1.100,00
Líquido Folha normal 07/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI			1368	979,00
91006 - INSS pro-labore 07/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI			1384	121,00
Total dia - Déb:		4.335,77	Cré:	4.335,77
Total mês - Déb:		1.109.157,86	Cré:	1.109.157,86
02/08/2021				
15438890 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE 15438890 MEDICOS		3271	100005	887,90
5087 - KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	5087	3182	100005	974,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00006841	100119	159	2.617,50
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218	100436	100119	52.000,00
Ref. a NF nº 001586 BLS DO BRASI	80201	100005	100119	4.869,14
TARIFA CHEQUE OURO MANUT	00058577	100123	100119	22,50
Total dia - Déb:		61.371,44	Cré:	61.371,44
03/08/2021				
7206 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	7206	3271	100005	333,34
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791	100436	100119	70.000,00
Ref. a NF nº 132332, GRID COMERCIO	80301	100005	100119	2.686,00
Pgto ICMS antecipação	80302	1597	100119	419,90
IMOBILIÁRIA CILAR LTDA	80303	3107	100119	1.832,63
Total dia - Déb:		75.271,87	Cré:	75.271,87
04/08/2021				
552 - Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim	552	100003	2151	3.200,00
Despesa com veiculos conf. NF nº 134571 - GRID COMERCIO DE 134571 LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	447,60
537 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	200031	100119	100003	34.009,60
CRDEALER DO BRASIL LTDA	80401	100005	100119	874,06
Ref. a NF nº 154859,CRDEALER DO BRASIL LTDA	80402	100005	100119	1.775,34
Ref. a NF nº 154858, CRDEALER DO BRASIL LTDA	80403	100005	100119	2.388,06

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	VALOR
04/08/2021				
CRDEALER DO BRASIL LTDA	80404	100005	100119	2.645,38
Pgto taxa certidão simplificada	80405	100264	100119	30,65
Pgto taxa certidão de falências	80406	100264	100119	33,66
	Total dia - Déb:	45.404,35	Cré:	45.404,35
05/08/2021				
553 - Comando da 22 brigada de Infantaria de Selva - Macapa	553	100003	2151	1.781,36
4826054 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	4826054	3239	100005	93,00
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791	100220	100119	4.176,49
PAGTO CONTA TELEFONE	80501	100108	100119	149,90
GOVERNIZE	80502	100220	100119	10.000,00
PAGTO CONTA TELEFONE	80503	100108	100119	22,09
TBT EXPRESS	80504	100220	100119	76,70
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	00475803	100123	100119	84,00
	Total dia - Déb:	16.383,54	Cré:	16.383,54
06/08/2021				
69264 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	69264	3239	100005	262,24
	Total dia - Déb:	262,24	Cré:	262,24
07/08/2021				
595267 - 3M DO BRASIL LTDA	595267	434	100005	3.859,85
	Total dia - Déb:	3.859,85	Cré:	3.859,85
09/08/2021				
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791	100436	100119	6.672,68
GUIA DO CORPO DE BOMBEIRO	80901	100264	100119	93,40
	Total dia - Déb:	6.766,08	Cré:	6.766,08
10/08/2021				
557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - MG	557	100003	2151	577,60
556 - Prefeitura Municipal de Marilia	556	100003	2151	381,60
81537 - ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	81537	3239	100005	50,00
5124 - KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	5124	3182	100005	349,00
Despesa com veiculos conf. NF nº 134776 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	339,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006841	3123	100119	2.617,50
PAGAMENTO CONTA LUZ	81001	3123	100119	73,81
SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	81002	100005	100119	1.199,81
GOVERNIZE	81003	100220	100119	520,00
1100258 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	81004	100005	100119	75,00
EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	81005	100005	100119	2.098,60
CM PREMIUM ADM DE CONDOMÍNIOS	81006	100270	100119	453,72
PAGTO CONTA TELEFONE	81007	100108	100119	104,70
THIAGO TAURA CHERBISKI	81008	100299	100119	140,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	14033	100123	100119	66,40
	Total dia - Déb:	9.046,74	Cré:	9.046,74
11/08/2021				
559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	559	100003	2151	4.746,85
4835892 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	4835892	3239	100005	75,00
1168294 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	1168294	3271	100005	75,00
	Total dia - Déb:	4.896,85	Cré:	4.896,85
12/08/2021				
81813 - ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	81813	3239	100005	70,00
Ref. a NF nº 155558, Petrol Lubrificantes	81201	100005	100119	625,63
Ref. ao pedido de compra nº 242, Petrol Lubrificantes Cr Dealer Sp Lubrificantes LTDA	81202	100005	100119	693,04
Pgto taxa reequilíbrio contratual;	81203	100264	100119	42,30
	Total dia - Déb:	1.430,97	Cré:	1.430,97
13/08/2021				
4650 - MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	4650	3271	100005	882,00
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791	100436	100119	463,20
MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	81301	100005	100119	664,72
	Total dia - Déb:	2.009,92	Cré:	2.009,92
16/08/2021				
NF nº 562 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	562	159	2151	455,28
Despesa com veiculos conf. NF nº 135030 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	867,60
Despesa com veiculos conf. NF nº 135036 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	578,40
TED-PAG FORNECEDORES	34547209	100119	159	1.041,60
UNIMED	81601	100005	100119	887,90
Ref. ao CT-e nº 66580, RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	81602	100005	100119	631,89
	Total dia - Déb:	4.462,67	Cré:	4.462,67
17/08/2021				

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	VALOR
17/08/2021				
4419 - Vono Telecom Ltda	4419	3271	100005	234,80
		Total dia - Déb:	234,80	Cré: 234,80
18/08/2021				
13847 - Gota Adesivos e Fitas Ltda	13847	434	100005	248,07
Ref. ao pedido de compra nº 248, GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	81801	100005	100119	1.628,00
PAGAMENTO DE BOLETO	81802	100005	100119	234,80
		Total dia - Déb:	2.110,87	Cré: 2.110,87
19/08/2021				
569 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	569	100003	2151	715,20
567 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO	567	100003	2151	1.048,32
565 - Prefeitura de Sao Jose do Campestre-RN	565	100003	2151	862,75
CLAUDETE PACHECO DE LIMA 00466919956	81901	100005	100119	180,00
GOVERNIZE	81902	100005	100119	160,00
TARIFA PIX ENVIADO	00084683	100123	100119	1,78
		Total dia - Déb:	2.968,05	Cré: 2.968,05
20/08/2021				
1013274 - TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1013274	3239	100005	100,00
20576 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	20576	3239	100005	100,35
20578 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	20578	3239	100005	160,68
PIX - RECEBIDO	00426336	100119	159	3.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	66000000	100119	100003	20.845,90
E BARAO E CIA LTDA ME	82001	100005	100119	300,00
IMPOSTOS	82002	1643	100119	3.237,99
IMPOSTOS	82003	1384	100119	121,00
TATIANA GONCALVES DA COSTA	82004	100005	100119	130,00
TARIFA PIX ENVIADO	00119092	100123	100119	1,28
		Total dia - Déb:	27.997,20	Cré: 27.997,20
23/08/2021				
571 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	571	100003	2151	553,28
UNIVERSO ONLINE S/A	82301	100005	100119	24,83
Ref NF 4650, de 13/08/2021 MAXTON LOGISTICA	82302	100005	100119	882,00
Ref. ao CT-e nº 6431561, ALFA TRANSPORTES EIRELI	82303	100005	100119	351,05
EDIFICIO ALUGUE AP CONDOMINIOS IMOBILIARIOS	82304	100005	100119	62,83
GOVERNIZE	82305	100220	100119	3.921,00
TARIFA PIX ENVIADO	00900149	100123	100119	10,00
		Total dia - Déb:	5.804,99	Cré: 5.804,99
24/08/2021				
000543 MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	00007196	100119	100003	7.656,60
536 - CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA DO RJ	91000000	100119	100003	13.088,64
Ref. ao CT-e nº 19771, AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	82401	100005	100119	579,58
		Total dia - Déb:	21.324,82	Cré: 21.324,82
25/08/2021				
618988 - 3M DO BRASIL LTDA	618988	434	100005	2.165,40
Despesa com veículos conf. NF nº 135379 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	135379	3182	100005	2.936,50
Ref. a NF nº 134262, GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	82501	100005	100119	235,00
		Total dia - Déb:	5.336,90	Cré: 5.336,90
26/08/2021				
27 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	27	3271	100005	1.150,00
Ref. a NF nº 155558, Petrol Lubrificantes Cr Dealer Sp Lubrificantes LTDA	82601	100005	100119	625,63
Ref. ao pedido de compra nº 242, Petrol Lubrificantes Cr Dealer Sp Lubrificantes LTDA	82602	100005	100119	693,04
COBERTURA COMPRA NOTEBOOK	82603	100220	100119	3.306,16
TARIFA PIX ENVIADO	00084089	100123	100119	10,00
		Total dia - Déb:	5.784,83	Cré: 5.784,83
30/08/2021				
156390 - CRDEALER DO BRASIL LTDA	156390	3182	100005	5.586,41
14 - BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845998994	14	3271	100005	3.000,00
Despesa com veículos conf. NF nº 135609 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	135609	3182	100005	5.930,00
ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	83001	100005	100119	123,12
PAGAMENTO DE BOLETO	83002	100005	100119	1.307,80
PAGAMENTO DE BOLETO	83003	100005	100119	620,00
Ref. ao CT-e nº 69264, RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPPDDA	83004	100005	100119	262,24
GOVERNIZE	83005	100220	100119	644,50
SONIA APARECIDA DA ROSA	83006	100005	100119	140,00
GOVERNIZE	83007	100220	100119	128,25
TARIFA PIX ENVIADO	00103612	100123	100119	9,02
		Total dia - Déb:	17.751,34	Cré: 17.751,34

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	VALOR
31/08/2021				
6586284 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	6586284	3239	100005	1.250,78
573 - Instituto de Ciencia e Tecnologia em Biomodelos	573	100003	2151	3.304,00
Provisão de Impostos: 08/2021 - Simples Nacional		2313	1643	1.476,16
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00012588	100119	159	144,91
ADRIELE SANTOS OLIVEIRA	00026477	3271	100119	1.400,00
27 - JESSICA SAMAN I HA LOPES LEOTERIO	83101	100005	100119	1.150,00
Ref. a NF nº 005087 KIT LUB DISTRIBUIDORA	83102	100005	100119	487,20
Pgto ICMS antecipação	83103	1597	100119	76,47
GOVERNIZE	83104	100220	100119	4.050,64
THIAGO TAURA CHERBISKI	83105	3271	100119	1.408,63
THIAGO TAURA CHERBISKI	83106	3271	100119	140,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	83107	100005	100119	2.370,10
BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845998994	83108	100005	100119	3.000,00
CLAUDIO DE CARVALHO	83109	3271	100119	500,00
FELIPE LEONARDO DANCINI	83110	100005	100119	2.666,67
Billa Informática	83111	100005	100119	150,00
TARIFA PIX ENVIADO	00966546	100123	100119	54,95
35 - Honorário pro-labore 08/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI		2968		1.100,00
Líquido Folha normal 08/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI			1368	979,00
91006 - INSS pro-labore 08/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI			1384	121,00
	Total dia - Déb:	24.730,51	Cré:	24.730,51
	Total mês - Déb:	345.210,83	Cré:	345.210,83
01/09/2021				
84233 - ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	84233	3239	100005	90,00
15561434 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE	15561434	3271	100005	895,31
MEDICOS				
DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218	100119	100220	52.000,00
ORDEM BANCÁRIA	10018626	100119	159	381,60
Ref. a NF nº 134571 GRID COMERCIO	90101	100005	100119	447,60
Ref. a NF nº 595267, 3M DO BRASIL	90102	100005	100119	3.859,85
Pagamento de contas	90103	100091	100119	1.105,75
TARIFA CHEQUE OURO MANUT	00112520	100123	100119	22,50
TARIFA PIX ENVIADO	00089343	100123	100119	10,00
	Total dia - Déb:	58.812,61	Cré:	58.812,61
02/09/2021				
576 - Companhia de Saneamento do Para	576	100003	2151	13.000,00
7250 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	7250	3271	100005	750,00
ORDEM BANCÁRIA	10029775	100119	159	577,60
	Total dia - Déb:	14.327,60	Cré:	14.327,60
03/09/2021				
578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO - PE	578	100003	2151	24.160,30
20957 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	20957	3239	100005	499,13
3508 - TBT EXPRESS SERVICOS E COLETAS DE DOCUMENTOS EIRELI - ME	3508	3271	100005	271,70
4676 - MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	4676	3271	100005	664,72
IMOBILIÁRIA CILAR LTDA	90301	3107	100119	1.832,63
Ref. a NF nº 026611 Clean up Brazil	90302	100005	100119	1.300,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI	90303	100005	100119	168,00
BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845998994	90304	100005	100119	77,14
TARIFA PIX ENVIADO	00129355	100123	100119	1,00
	Total dia - Déb:	28.974,62	Cré:	28.974,62
06/09/2021				
74805 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	74805	3239	100005	1.800,00
PAGTO CONTA TELEFONE	90601	100108	100119	149,90
GOVERNIZE	90602	100220	100119	3.000,00
PAGTO CONTA TELEFONE	90603	100108	100119	22,09
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	01556643	100123	100119	84,00
TARIFA PIX ENVIADO	01923625	100123	100119	10,00
	Total dia - Déb:	5.065,99	Cré:	5.065,99
08/09/2021				
559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	00008953	100119	100003	4.746,85
PIX - RECEBIDO	51959500	100119	159	1.900,00
PIX - RECEBIDO	52022864	100119	159	3.200,00
GOVERNIZE	90801	100220	100119	15.100,00
TARIFA PIX ENVIADO	00094534	100123	100119	10,00
	Total dia - Déb:	24.956,85	Cré:	24.956,85
09/09/2021				
567 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO - EMPAV	64757760	100119	100003	1.048,32
Ref. a NF nº 134776 GRID COMERCIO	90901	100005	100119	339,00
Ref. a NF nº 005124 KIT LUB DISTRIBUIDORA	90902	100005	100119	349,00

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	VALOR
09/09/2021				
242 - Petrol Lubrificantes Cr Dealer Sp Lubrificantes LTDA	90903	100005	100119	693,04
3508 - TBT EXPRESS SERVIÇOS E COLETAS DE DOCUMENTOS EIRELI	90904	100005	100119	271,70
Ref. a NF nº 155558 Petrol Lubrificante	90905	100005	100119	625,63
SONIA APARECIDA DA ROSA	90906	100005	100119	183,00
Total dia - Déb:		3.509,69	Cré:	3.509,69
10/09/2021				
156664 - CRDEALER DO BRASIL LTDA	156664	3182	100005	13.562,84
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR	91001	100264	100119	30,65
EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	91002	100005	100119	2.098,60
PAGTO CONTA TELEFONE	91003	100108	100119	104,70
SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	91004	100005	100119	1.166,66
1168294 - ORGANISYS SOFTWARE S/A	91005	100005	100119	75,00
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	91006	3123	100119	112,30
FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ	91007	100264	100119	33,66
4676 - MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	91008	100005	100119	664,72
ANTECIPAÇÃO ICMS	91009	1597	100119	0,56
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	14033	100123	100119	66,40
Total dia - Déb:		17.916,09	Cré:	17.916,09
13/09/2021				
Ref. a NF nº 005087 KIT LUB	91301	100005	100119	487,20
279540 - AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA	91302	100005	100119	70,00
Ref. a NF nº 135036 GRID COMERCIO	91303	100005	100119	578,40
Ref. a NF nº 135030 GRID COMERCIO	91304	100005	100119	867,60
Total dia - Déb:		2.003,20	Cré:	2.003,20
14/09/2021				
6626451 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	6626451	3239	100005	800,00
AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	91401	100005	100119	261,03
Total dia - Déb:		1.061,03	Cré:	1.061,03
15/09/2021				
580 - CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	580	100003	2151	30.400,00
569 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	82000000	100119	100003	715,20
15561434 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	91501	100005	100119	895,31
GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	91502	100005	100119	1.628,00
TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	91503	100005	100119	100,00
Ref. a NF nº 013847 Gota Adesivos	91504	100005	100119	248,07
CM PREMIUM ADM DE CONDOMÍNIOS	91505	100270	100119	465,11
PIX - ENVIADO	91506	100220	100119	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	00050332	100123	100119	10,00
Total dia - Déb:		36.461,69	Cré:	36.461,69
16/09/2021				
PAGAMENTO CONTA LUZ	91601	3123	100119	161,91
PAGAMENTO CONTA LUZ	91602	3123	100119	82,17
Total dia - Déb:		244,08	Cré:	244,08
20/09/2021				
Pagamento de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional	007202114022807	1643		600,16
Pagamento de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional	007202114022807		100119	600,16
08/2021	92002	1384	100119	121,00
Ref. a NF nº 618988 3M DO BRASIL LTDA	92003	100005	100119	2.165,40
VONO TELECOM LTDA	92004	100005	100119	189,80
SIMPLES NACIONAL 08/2021	92005	1643	100119	1.477,35
Total dia - Déb:		4.553,71	Cré:	4.553,71
21/09/2021				
31556 - ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME	31556	3239	100005	980,00
Total dia - Déb:		980,00	Cré:	980,00
22/09/2021				
Despesa com veiculos conf. NF nº 573370 - Acipar Lubrificantes Ltda	573370	3182	100005	9.032,94
IMOBILIÁRIA CILAR LTDA	92201	3107	100119	1.818,67
Ref. a NF nº 135379 GRID COMERCIO	92202	100005	100119	1.468,25
TARIFA PIX ENVIADO	00091182	100123	100119	10,00
Total dia - Déb:		12.329,86	Cré:	12.329,86
23/09/2021				
Despesa com veiculos conf. NF nº 136479 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	136479	3182	100005	5.473,60
136479 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	136479	434	100005	2.616,00
Total dia - Déb:		8.089,60	Cré:	8.089,60
24/09/2021				
Petrol Lubrificantes Cr Dealer Sp Lubrificantes LTDA	92401	100005	100119	2.062,78
156390 Petrol Lubrificantes	92402	100005	100119	1.862,14
ALFA TRANSPORTES EIRELI	92403	100005	100119	1.252,03

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

HISTORICO	DOC.	LOTE	DESTINO	CREDITO	VALOR
24/09/2021					
			Total dia - Déb:	5.176,95	Cré: 5.176,95
27/09/2021					
582 - Municipio de Nova Friburgo - RJ	582		100003	2151	3.148,00
583 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-SANTAREM	583		100003	2151	2.178,00
584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA	584		100003	2151	677,60
29 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	29		3271	100005	1.150,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	05000000		100119	100003	22.803,00
Ref. a NF nº 13560934191 GRID COMERCIO	92701		100005	100119	2.965,00
84233 - ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	92702		100005	100119	90,00
			Total dia - Déb:	33.011,60	Cré: 33.011,60
28/09/2021					
15 - BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845998994	15		3271	100005	3.000,00
GOVERNIZE	04057431		100119	100220	500,00
GOVERNIZE	92801		100220	100119	500,00
GOVERNIZE	92802		100220	100119	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	00090033		100123	100119	10,00
			Total dia - Déb:	9.010,00	Cré: 9.010,00
29/09/2021					
21566 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	21566		3239	100005	244,61
3274 - IDH TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	3274		3239	100005	102,00
1026772 - TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1026772		3239	100005	240,00
585 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	585		100003	2151	1.744,00
586 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A	586		100003	2151	28.118,40
587 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	587		100003	2151	1.744,00
16 - BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845998994	16		3271	100005	27,71
			Total dia - Déb:	32.220,72	Cré: 32.220,72
30/09/2021					
Provisão de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional			2313	1643	6.634,76
ADRIELE SANTOS OLIVEIRA	00026477		3271	100119	1.400,00
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	00040218		100436	100119	10.000,00
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044791		100220	100119	10.000,00
Ref. ao CT-e nº 20957, AML TECNOLOGIA	93001		100005	100119	499,13
29 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO	93002		100005	100119	1.150,00
GOVERNIZE	93003		100220	100119	5.000,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	93004		100299	100119	4.825,32
FELIPE LEONARDO DANCINI	93005		100005	100119	2.000,20
BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845998994	93006		100005	100119	3.027,71
TARIFA PIX ENVIADO	00402566		100123	100119	40,00
Valor ref.: THIAGO TAURA CHERBISKI			1368	51	106,41
35 - Honorário pro-labore 09/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI			2968		1.100,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI				1368	979,00
91006 - INSS pro-labore 09/2021 col.:900000 - THIAGO TAURA CHERBISKI				1384	121,00
			Total dia - Déb:	45.783,53	Cré: 45.783,53
			Total mês - Déb:	344.489,42	Cré: 344.489,42
01/10/2021					
21712 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	21712		3239	100005	720,00
21713 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	21713		3239	100005	200,00
21714 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	21714		3239	100005	150,00
Ref. ao pedido de compra nº 248, GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	100101		100005	100119	1.628,00
TARIFA CHEQUE OURO MANUT	00121184		100123	100119	22,50
TARIFA PIX ENVIADO	00264055		100123	100119	10,00
15684288 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	15684288		3271	100005	880,07
THIAGO TAURA CHERBISKI	100102		100299	100119	1.105,75
			Total dia - Déb:	4.716,32	Cré: 4.716,32
04/10/2021					
683239 - 3M DO BRASIL LTDA	683239		434	100005	20.583,29
531 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RN	27000000		100119	100003	2.147,00
74805 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100401		100005	100119	1.800,00
7373 - SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	7373		3271	100005	1.210,00
			Total dia - Déb:	25.740,29	Cré: 25.740,29
05/10/2021					
GOVERNIZE	100503		100220	100119	25.000,00
6626451 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	100504		100005	100119	800,00
PAGTO CONTA TELEFONE	100505		100108	100119	33,85
TARIFA PIX ENVIADO	00196662		100123	100119	20,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	00360767		100123	100119	84,00
RESGATE FUNDO	32		100119	183	26.500,12
588 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A	588		100003	2151	5.047,50
Despesa com veículos conf. NF nº 575122 - Acipar Lubrificantes Ltda	575122		3182	100005	3.270,00



Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	VALOR
05/10/2021				
GOVERNIZE GESTA	29876631	100119	100220	5.000,00
NET SERVICOS	100506	100005	100119	22,09
GOVERNIZE GESTA		100220	100119	10.000,00
		Total dia - Déb:	Cré:	75.777,56
06/10/2021				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00007820	100119	159	677,60
Ref. ao CT-e nº 31556, ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME	100601	100005	100119	980,00
Ref. a NF nº 573370 Acipar Lubrificantes Ltda	100602	100005	100119	3.010,68
3625 - TBT EXPRESS SERVICOS E COLETAS DE DOCUMENTOS EIRELI - ME	3625	3271	100005	146,30
DIOGENES MA	34290268	100119	159	6.000,00
		Total dia - Déb:	Cré:	10.814,58
07/10/2021				
CTF/IBAMA - TCFA	100701	100388	100119	579,67
Petrol Lubrificantes Cr Dealer Sp Lubrificantes LTDA	100702	100005	100119	2.225,81
Ref. a NF nº 156664 Petrol Lubrificantes Cr Dealer Sp Lubrificantes LTDA	100703	100005	100119	4.520,95
RESGATE FUNDO	32	100119	183	4.639,51
		Total dia - Déb:	Cré:	11.965,94
08/10/2021				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00090466	100119	159	480,00
156390 Petrol Lubrificantes	100801	100005	100119	1.862,14
Petrol Lubrificantes Cr Dealer Sp Lubrificantes LTDA	100802	100005	100119	2.062,78
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ - FOMENTO PARANÁ	100803	100125	100119	4.400,14
RESGATE FUNDO	32	100119	183	7.845,06
Valor ref.: Recebimentos de clientes		51	159	687,30
		Total dia - Déb:	Cré:	17.337,42
11/10/2021				
EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	101101	100005	100119	2.098,60
ORGANISYS SOFTWARE S/A	101102	100005	100119	75,00
SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	101103	100005	100119	1.626,66
PAGTO CONTA TELEFONE	101104	100108	100119	84,43
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	14033	100123	100119	66,43
RESGATE FUNDO	32	100119	183	3.951,12
		Total dia - Déb:	Cré:	7.902,24
13/10/2021				
81278 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	81278	3239	100005	163,30
578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO	00010401	100119	100003	24.160,30
3625 - TBT EXPRESS SERVIÇOS E COLETAS DE DOCUMENTOS	101301	100005	100119	146,30
4728 - MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	4728	3271	100005	2.641,85
		Total dia - Déb:	Cré:	27.111,75
14/10/2021				
553 - COMANDO DA 22 BRIGADA DA INFANTARIA DE SELVA - MACAPA	29000000	100119	100003	1.781,36
EDIFICIO ALUGUE AP CONDOMINIOS IMOBILIARIOS	101401	100005	100119	145,81
3274 - IDH TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	101402	100005	100119	102,00
		Total dia - Déb:	Cré:	2.029,17
15/10/2021				
573 - INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA E BIOMODELOS	87000000	100119	100003	3.304,00
1026772 - TEX TRANSPORTES DE ENCOMENDAS EXPRESSA LTDA	101501	100005	100119	240,00
15684288 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA	101502	100005	100119	880,07
FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ	101503	100264	100119	33,66
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR	101504	100264	100119	30,65
614537 - KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	614537	3182	100005	4.266,15
538 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLEO HORIZONTE	72606528	100119	100003	7.667,80
		Total dia - Déb:	Cré:	16.422,33
18/10/2021				
6739924 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	6739924	3239	100005	112,59
Ref. ao pedido de compra nº 267, 3M DO BRASIL LTDA	101801	100005	100119	91.476,00
LUCAS SCHADEK	101802	100005	100119	260,00
TARIFA PIX ENVIADO	00808723	100123	100119	2,57
RESGATE FUNDO	32	100119	183	56.403,60
		Total dia - Déb:	Cré:	148.254,76
19/10/2021				
Ref. a NF nº 575122 Acipar Lubrificantes Ltda	101901	100005	100119	1.089,89
PAGAMENTO DE BOLETO	101902	100005	100119	219,70
RESGATE FUNDO	32	100119	183	1.309,59
		Total dia - Déb:	Cré:	2.619,18
20/10/2021				
Pagamento de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional	007202129172534	1643		6.634,76
Pagamento de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional	007202129172534		100119	6.634,76
157350 - CRDEALER DO BRASIL LTDA	157350	3182	100005	8.041,05

Diário Número 4 de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

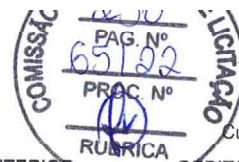
Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	VALOR
20/10/2021				
Ref. a NF nº 135379 GRID COMERCIO	102001	100005	100119	1.468,25
Ref. a NF nº 573370 Acipar Lubrificantes Ltda	102002	100005	100119	3.010,68
09/2021	102004	1384	100119	121,00
RESGATE FUNDO	32	100119	183	11.234,69
	Total dia - Déb:	30.510,43	Cré:	30.510,43
21/10/2021				
Petrol Lubrificantes Cr Dealer Sp Lubrificantes LTDA	102101	100005	100119	2.225,81
Ref. a NF nº 136479 GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	102102	100005	100119	2.696,27
Ref. a NF nº 156664 Petrol Lubrificantes Cr Dealer Sp Lubrificantes LTDA	102103	100005	100119	4.520,95
Resgate Fundo		100119	183	9.443,03
	Total dia - Déb:	18.886,06	Cré:	18.886,06
22/10/2021				
593 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	593	100003	2151	2.852,40
592 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	592	100003	2151	4.754,00
591 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	591	100003	2151	475,40
3370 - EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	3370	3239	100005	700,00
Despesa com veículos conf. NF nº 137525 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		3182	100005	7.395,00
156390 Petrol Lubrificantes		100005	100119	1.862,13
PETROL LUBRIFICANTES CR DEALER SP LUBRIFICANTES LTDA		100005	100119	2.062,78
GOV. PARANA-SEFA - GR-PR		3565	100119	190,45
Resgate Fundo		100119	183	4.115,36
	Total dia - Déb:	24.407,52	Cré:	24.407,52
25/10/2021				
27277 - Clean up Brazil Biotecnologia Ltda	27277	434	100005	2.743,60
95675 - FLEXSIL SIST SUL BRAS TR ARM DIST EIRELI	95675	3239	100005	80,00
32 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO 36205653842	32	3271	100005	1.150,00
4728 - MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		100005	100119	2.641,85
13560934191 - GRID COMERCIO LUBRIFICANTES LTDA		100005	100119	2.965,00
500 Tarifa Renovação Cadastro		100123	100119	52,35
Resgate Fundo		100119	183	5.659,20
	Total dia - Déb:	15.292,00	Cré:	15.292,00
26/10/2021				
Pgto de fornecedor		100005	51	104,09
3393 - EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	3393	3239	100005	680,00
	Total dia - Déb:	784,09	Cré:	784,09
27/10/2021				
157426 - CRDEALER DO BRASIL LTDA	157426	3182	100005	3.366,85
157427 - CRDEALER DO BRASIL LTDA	157427	3182	100005	1.165,94
597 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	597	100003	2151	17.300,00
596 - Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim	596	100003	2151	3.200,00
AML TECNOLOGIA E T EIRELI		100005	100119	1.314,61
Resgate Fundo		100119	183	1.314,61
	Total dia - Déb:	27.662,01	Cré:	27.662,01
28/10/2021				
17 - BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845998994	17	3271	100005	3.000,00
5028 - IDH TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	5028	3239	100005	80,00
582 - Municipio de Nova Friburgo - RJ		100119	100003	3.148,00
BB Giro		100119	100125	40.000,00
BB Giro		100125	100119	652,12
Estorno Resgate Automático		183	100119	1.314,61
	Total dia - Déb:	48.194,73	Cré:	48.194,73
29/10/2021				
9655 - ELIZA YUMIKO MITIUYE - ME	9655	434	100005	5.656,00
603 - Prefeitura Municipal de Passira	603	100003	2151	7.419,32
602 - Prefeitura Municipal de Passira	602	100003	2151	7.419,32
601 - Prefeitura Municipal de Passira	601	100003	2151	5.236,99
18 - BRUNA STEPHANY HIBNER MOREIRA 10845998994	18	3271	100005	506,23
1037851 - TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1037851	3239	100005	650,00
ANTIBIOTIKA M		100119	100220	2.750,79
571 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		100119	100003	553,28
ADRIELE SANTOS OLIVEIRA		3271	100119	1.400,00
THIAGO TAURA CHERBISKI		100299	100119	9.119,93
15 - BRUNA STEPHANY HIBNER MORE		100005	100119	3.000,00
GOVERNIZE GESTA		100220	100119	6.100,00
32 - JESSICA SAMANTHA LOPES LEOTERIO		100005	100119	1.150,00
683239 - 3M DO BRASIL LTDA		100005	100119	20.583,29
Tarifa Pix Enviado		100123	100119	30,00
	Total dia - Déb:	71.575,15	Cré:	71.575,15
31/10/2021				
Provisão de Impostos: 10/2021 - Simples Nacional		2313	1643	3.692,31



Balancete de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



CODIGO	CLASSIFICAÇÃO	NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19	01	ATIVO	60.313,63	2.618.918,28	2.367.524,09	311.707,82
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	60.313,63	2.618.918,28	2.367.524,09	311.707,82
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	187.398,21	2.038.921,47	2.085.135,93	141.183,75
43	01.1.1.01	CAIXA	95.564,55	687,30	1.154,74	95.097,11
51	01.1.1.01.001	Caixa	95.564,55	687,30	1.154,74	95.097,11
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.571,85	1.464.539,50	1.545.009,23	3.102,12
78	01.1.1.02.001	Bancos conta movimento	83.571,85	1.464.539,50	1.545.009,23	3.102,12
100119	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A	83.571,85	1.464.539,50	1.545.009,23	3.102,12
140	01.1.1.04	CLIENTES NACIONAIS	8.261,81	37.269,40	45.531,21	0,00
159	01.1.1.04.001	Clientes nacionais	8.261,81	37.269,40	45.531,21	0,00
100002	01.1.1.05	CLIENTES INTERNACIONAIS	0,00	536.425,27	493.440,75	42.984,52
100003	01.1.1.05.001	Clientes PF/PJ /internacionais	0,00	536.425,27	493.440,75	42.984,52
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(127.084,58)	579.996,81	282.388,16	170.524,07
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	2.915,42	268.312,90	270.456,81	771,51
183	01.1.2.04.002	Aplicações no fundo DI	2.915,42	268.312,90	270.456,81	771,51
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
221	01.1.2.06.001	Aplicações em caderneta de poupança	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	189.035,88	0,00	189.035,88
100436	01.1.2.09.003	Empréstimos concedidos - Diversos	0,00	189.035,88	0,00	189.035,88
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	122.648,03	11.931,35	110.716,68
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	122.648,03	11.931,35	110.716,68
1163	02	PASSIVO	60.313,63	1.754.943,10	2.006.337,29	311.707,82
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.968,46	897.355,51	831.139,05	(48.248,00)
1180	02.1.1	FORNECEDORES	8.492,41	607.597,46	608.924,18	9.819,13
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	8.492,41	607.597,46	608.924,18	9.819,13
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	8.492,41	607.597,46	608.924,18	9.819,13
100428	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	167.404,13	167.404,13	0,00
1210	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	167.404,13	167.404,13	0,00
1228	02.1.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	0,00	167.404,13	167.404,13	0,00
100220	02.1.2.01.01.004	Empréstimos Diversos	0,00	167.404,13	167.404,13	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.045,00	81.613,21	11.000,00	(69.568,21)
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	70.668,21	0,00	(70.668,21)
100299	02.1.3.01.009	Dist de lucros a pagar	0,00	70.668,21	0,00	(70.668,21)
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	9.741,05	9.790,00	979,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	930,05	9.741,05	9.790,00	979,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114,95	1.203,95	1.210,00	121,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	114,95	1.203,95	1.210,00	121,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.431,05	40.224,74	43.294,77	11.501,08
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	14,24	14,24
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	14,24	14,24
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	8.431,05	40.224,74	43.280,53	11.486,84
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	4.217,50	4.267,92	2.177,58	2.127,16
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	4.213,55	35.956,82	41.102,95	9.359,68
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	515,97	515,97	0,00
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	0,00	515,97	515,97	0,00
1724	02.1.5.01.004	Embratel S/A	0,00	515,97	515,97	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	122.195,53	488.193,90	365.998,37
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	122.195,53	488.193,90	365.998,37
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC/	0,00	122.195,53	488.193,90	365.998,37
100125	02.2.1.01.0001	Empréstimos e financiamentos	0,00	5.052,26	227.193,90	222.141,64
100124	02.2.1.01.010	Capital de Giro	0,00	117.143,27	261.000,00	143.856,73
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.345,17	735.392,06	687.004,34	(6.042,55)
1910	02.3.1	CAPITAL	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
1953	02.3.2	RESERVAS	112.189,25	165.244,08	0,00	(53.054,83)
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	112.189,25	165.244,08	0,00	(53.054,83)
3859	02.3.2.02.003	Reserva Legal	112.189,25	165.244,08	0,00	(53.054,83)
2011	02.3.4	LUCRO /PREJUÍZOS ACUMULADOS	(165.244,08)	570.147,98	687.004,34	(48.387,72)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(165.244,08)	570.147,98	687.004,34	(48.387,72)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(165.244,08)	570.147,98	687.004,34	(48.387,72)
2089	03	RECEITAS	0,00	602.966,32	602.966,32	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	602.966,32	602.966,32	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	561.763,32	561.763,32	0,00
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	561.763,32	561.763,32	0,00
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	561.763,32	561.763,32	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SEI	0,00	41.102,95	41.102,95	0,00
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	41.102,95	41.102,95	0,00
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços	0,00	41.102,95	41.102,95	0,00
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	100,05	100,05	0,00
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,49	2,49	0,00
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	2,49	2,49	0,00
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	97,56	97,56	0,00
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	97,56	97,56	0,00

Balancete de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli



CODIGO CLASSIFICAÇÃO	NOME	SALDO ANTERIOR	RUBRICA DEBITO	CREDITOSALDO ATUAL
2763 04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	529.052,03	529.052,03 0,00
2771 04.1	CUSTOS	0,00	4.970,64	4.970,64 0,00
2780 04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.177,58	2.177,58 0,00
2798 04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.177,58	2.177,58 0,00
100025 04.1.1.01.007	ICMS sobre Compras	0,00	2.177,58	2.177,58 0,00
100076 04.1.3	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	2.793,06	2.793,06 0,00
100091 04.1.3.015	Material de Expediente	0,00	1.486,43	1.486,43 0,00
100108 04.1.3.032	Telefone	0,00	1.306,63	1.306,63 0,00
2925 04.2	DESPESAS	0,00	524.081,39	524.081,39 0,00
2933 04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	523.704,28	523.704,28 0,00
2941 04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	11.000,00	11.000,00 0,00
2968 04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	11.000,00	11.000,00 0,00
3026 04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140,60	140,60 0,00
3034 04.2.1.02.001	INSS	0,00	140,60	140,60 0,00
3078 04.2.1.03	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	279.876,25	279.876,25 0,00
3182 04.2.1.03.002	Combustíveis	0,00	279.876,25	279.876,25 0,00
3079 04.2.1.04	DESPESAS MENSAIS	0,00	22.214,61	22.214,61 0,00
3107 04.2.1.04.001	Aluguel	0,00	17.828,37	17.828,37 0,00
3123 04.2.1.04.003	Energia elétrica	0,00	4.268,99	4.268,99 0,00
3131 04.2.1.04.004	Internet	0,00	117,25	117,25 0,00
3085 04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	0,00	210.472,82	210.472,82 0,00
100395 04.2.1.99.0021	Taxas,contribuições e tarifas de 3º	0,00	44,47	44,47 0,00
3140 04.2.1.99.006	Material de expediente	0,00	5.319,29	5.319,29 0,00
3158 04.2.1.99.007	Material de limpeza	0,00	95,20	95,20 0,00
3166 04.2.1.99.008	Material de escritório	0,00	180,00	180,00 0,00
3239 04.2.1.99.015	Frete e Carretos	0,00	27.006,69	27.006,69 0,00
3263 04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.404,00	4.404,00 0,00
3271 04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149.615,36	149.615,36 0,00
3298 04.2.1.99.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	1.109,29	1.109,29 0,00
3301 04.2.1.99.023	Serviço de comunicação	0,00	515,97	515,97 0,00
3336 04.2.1.99.026	Bens de pequeno valor	0,00	11.057,56	11.057,56 0,00
100036 04.2.1.99.037	telefone movel/celular	0,00	314,17	314,17 0,00
100123 04.2.1.99.043	Tarifas bancárias	0,00	2.808,78	2.808,78 0,00
100264 04.2.1.99.047	Taxas e Contribuicoes	0,00	1.157,84	1.157,84 0,00
100266 04.2.1.99.049	Material de Uso e Consumo	0,00	273,86	273,86 0,00
100270 04.2.1.99.053	Condominio	0,00	3.675,80	3.675,80 0,00
100272 04.2.1.99.055	Sistemas	0,00	363,20	363,20 0,00
100275 04.2.1.99.058	Cartório	0,00	579,67	579,67 0,00
100388 04.2.1.99.075	Taxas administrativas	0,00	1.951,67	1.951,67 0,00
3433 04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	186,66	186,66 0,00
3476 04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	186,66	186,66 0,00
3484 04.2.2.02.001	Juros	0,00	186,66	186,66 0,00
3514 04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	190,45	190,45 0,00
3522 04.2.3.01	IMPOSTOS	0,00	190,45	190,45 0,00
3565 04.2.3.01.004	IPVA	0,00	190,45	190,45 0,00

VIVIANE BRAGA MARTINS
Técnico Contábil
CPF: 036.146.409-65
CRC: PR04818100

THIAGO TAURA CHERBISKI
Titular Pessoa física
CPF: 047.776.399-59

Balço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66



CODIGO	CLASSIFICAÇÃO	NOME	2021	MOVIMENTO	2021
19	01	ATIVO	311.707,82	251.394,19	60.313,63
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	311.707,82	251.394,19	60.313,63
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	141.183,75	(46.214,46)	187.398,21
43	01.1.1.01	CAIXA	95.097,11	(467,44)	95.564,55
51	01.1.1.01.001	Caixa	95.097,11	(467,44)	95.564,55
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.102,12	(80.469,73)	83.571,81
78	01.1.1.02.001	Bancos conta movimento	3.102,12	(80.469,73)	83.571,81
140	01.1.1.04	CLIENTES NACIONAIS	0,00	(8.261,81)	8.261,81
159	01.1.1.04.001	Clientes nacionais	0,00	(8.261,81)	8.261,81
100002	01.1.1.05	CLIENTES INTERNACIONAIS	42.984,52	42.984,52	0,00
100003	01.1.1.05.001	Clientes PF/PJ /internacionais	42.984,52	42.984,52	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	170.524,07	297.608,65	(127.084,58)
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA	771,51	(2.143,91)	2.915,42
		FIXA			
183	01.1.2.04.002	Aplicações no fundo DI	771,51	(2.143,91)	2.915,42
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	(130.000,00)	0,00	(130.000,00)
221	01.1.2.06.001	Aplicações em caderneta de poupança	(130.000,00)	0,00	(130.000,00)
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	189.035,88	189.035,88	0,00
100436	01.1.2.09.003	Empréstimos concedidos - Diversos	189.035,88	189.035,88	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	110.716,68	110.716,68	0,00
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	110.716,68	110.716,68	0,00
1163	02	PASSIVO	311.707,82	251.394,19	60.313,63
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	(48.248,00)	(66.216,46)	17.968,46
1180	02.1.1	FORNECEDORES	9.819,13	1.326,72	8.492,41
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	9.819,13	1.326,72	8.492,41
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	9.819,13	1.326,72	8.492,41
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(69.568,21)	(70.613,21)	1.045,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	(70.668,21)	(70.668,21)	0,00
100299	02.1.3.01.009	Dist de lucros a pagar	(70.668,21)	(70.668,21)	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	48,95	930,05
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	979,00	48,95	930,05
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,00	6,05	114,95
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	121,00	6,05	114,95
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.501,08	3.070,03	8.431,05
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14,24	14,24	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	14,24	14,24	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.486,84	3.055,79	8.431,05
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	2.127,16	(2.090,34)	4.217,50
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	9.359,68	5.146,13	4.213,55
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	365.998,37	365.998,37	0,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.998,37	365.998,37	0,00
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.998,37	365.998,37	0,00
		BANCÁRIOS			
100125	02.2.1.01.0001	Empréstimos e financiamentos	222.141,64	222.141,64	0,00
100124	02.2.1.01.010	Capital de Giro	143.856,73	143.856,73	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.042,55)	(48.387,72)	42.345,17
1910	02.3.1	CAPITAL	95.400,00	0,00	95.400,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	95.400,00	0,00	95.400,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	95.400,00	0,00	95.400,00
1953	02.3.2	RESERVAS	(53.054,83)	(165.244,08)	112.189,25
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	(53.054,83)	(165.244,08)	112.189,25
3859	02.3.2.02.003	Reserva Legal	(53.054,83)	(165.244,08)	112.189,25
2011	02.3.4	LUCRO /PREJUÍZOS ACUMULADOS	(48.387,72)	116.856,36	(165.244,08)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(48.387,72)	116.856,36	(165.244,08)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(48.387,72)	116.856,36	(165.244,08)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 311.707,82 - (Trezentos e Onze Mil Setecentos e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos), transcrito nas folhas 30 a 30 do livro diário número 4.

VIVIANE BRAGA MARTINS
Técnico Contábil
CPF: 036.146.409-65
CRC: PR04818100

THIAGO TAURA CHERBISKI
Titular Pessoa física
CPF: 047.776.399-59

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

NOME	2021	MOVIMENTO	2020
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS	480.657,31	480.657,31	2.034.867,04
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	480.657,31	480.657,31	2.034.867,04
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	521.660,21	521.660,21	2.361.876,54
Revenda de Mercadorias a Prazo	521.660,21	521.660,21	2.361.876,54
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	(41.102,95)	(41.102,95)	(330.943,19)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	0,00	(7.083,40)
Devoluções de Vendas	0,00	0,00	(7.083,40)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(41.102,95)	(41.102,95)	(323.859,79)
ICMS sobre vendas	0,00	0,00	(152.162,96)
ISQN sobre serviços	0,00	0,00	532,00
Simplex Nacional sobre vendas e serviços	(41.102,95)	(41.102,95)	(172.228,83)
RECEITAS FINANCEIRAS	100,05	100,05	3.933,69
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,49	2,49	0,00
Rendimentos de Aplicação do FAF	2,49	2,49	0,00
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	97,56	97,56	3.933,69
Descontos Obtidos	97,56	97,56	3.933,69
CUSTOS E DESPESAS	529.045,03	529.045,03	2.200.111,12
CUSTOS	4.970,64	4.970,64	342.656,90
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.177,58	2.177,58	338.235,19
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.177,58	2.177,58	338.235,19
Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	333.369,67
ICMS sobre Compras	2.177,58	2.177,58	4.865,52
CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	0,00	109,78
Inss	0,00	0,00	109,78
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2.793,06	2.793,06	4.311,93
Material de Expediente	1.486,43	1.486,43	3.350,00
Telefone	1.306,63	1.306,63	961,93
DESPESAS	524.074,39	524.074,39	1.857.454,22
DESPESAS OPERACIONAIS	523.704,28	523.704,28	1.857.449,92
DESPESAS TRABALHISTAS	11.000,00	11.000,00	12.534,00
Pró-Labore	11.000,00	11.000,00	12.534,00
ENCARGOS SOCIAIS	140,60	140,60	0,00
INSS	140,60	140,60	0,00
DESPESAS DE VIAGENS	279.876,25	279.876,25	1.224.953,32
Combustíveis	279.876,25	279.876,25	1.224.953,32
DESPESAS MENSAIS	22.214,61	22.214,61	19.863,56
Aluguel	17.828,37	17.828,37	17.763,98
Energia elétrica	4.268,99	4.268,99	2.076,13
Internet	117,25	117,25	23,45
DESPESAS GERAIS	210.472,82	210.472,82	600.099,04
Material de expediente	5.319,29	5.319,29	972,00
Material de limpeza	95,20	95,20	0,00
Material de escritório	180,00	180,00	0,00
Correios e Malotes	0,00	0,00	34,07
Fretes e Carretos	27.006,69	27.006,69	139.740,48
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.404,00	4.404,00	0,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.615,36	149.615,36	199.113,28
Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	1.109,29	1.109,29	0,00
Serviço de comunicação	515,97	515,97	0,00
Bens de pequeno valor	11.057,56	11.057,56	0,00
telefone movel/celular	314,17	314,17	680,53
Tarifas bancárias	2.808,78	2.808,78	2.032,30
Taxas e Contribuicoes	1.157,84	1.157,84	0,00
Material de Uso e Consumo	273,86	273,86	235.163,73
Condominio	3.675,80	3.675,80	480,09
Sistemas	363,20	363,20	0,00
Site/ Dominio	0,00	0,00	18.497,83
Cartorio	579,67	579,67	0,00
Licenciamento e Seguro Obrigat?rio	0,00	0,00	91,73
Taxas administrativas	1.951,67	1.951,67	3.293,00
Taxas,contribuições e tarifas de 3º	44,47	44,47	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	179,66	179,66	4,30
JUROS E DESCONTOS	179,66	179,66	4,30
Juros	179,66	179,66	0,89
Multas	0,00	0,00	3,41
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	190,45	190,45	0,00
IMPOSTOS	190,45	190,45	0,00
IPVA	190,45	190,45	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	48.387,72	48.387,72	165.244,08
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	48.387,72	48.387,72	165.244,08
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	48.387,72	48.387,72	165.244,08
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	48.387,72	48.387,72	165.244,08
Resultado Líquido do Exercício	48.387,72	48.387,72	165.244,08



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

VIVIANE BRAGA MARTINS

Técnico Contábil
CPF: 036.146.409-65
CRC: PR04818100

THIAGO TAURA CHERBISKI

Titular Pessoa física
CPF: 047.776.399-59



Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

NOME	2021	MOVIMENTO	2020
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	(165.244,08)	(165.244,08)	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	112.189,25	112.189,25	112.189,25
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(48.387,72)	(48.387,72)	(165.244,08)
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO			
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	(53.054,83)	(53.054,83)	112.189,25
Reserva Legal	(53.054,83)	(53.054,83)	112.189,25
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	165.244,08	165.244,08	0,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	165.244,08	165.244,08	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	(48.387,72)	(48.387,72)	(165.244,08)

VIVIANE BRAGA MARTINS
Técnico Contábil
CPF: 036.146.409-65
CRC: PR04818100

THIAGO TAURA CHERBISKI
Titular Pessoa física
CPF: 047.776.399-59



A Empresa ANKER DISTRIBUIDORA LTDA, tem por objetivo social: **COMÉRCIO ATACADISTA DE: FUNGICIDAS, FORMICIDAS E INSETICIDAS BIOLÓGICO PARA USO DOMÉSTICO, DE PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS, DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE DOMÉSTICA, DE REPELENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE: ADITIVOS DERIVADOS OU NÃO DO REFINO DO PETRÓLEO, ANTICORROSIVOS, DESENGRAXANTES, FLUIDOS DERIVADOS OU NÃO DO REFINO DO PETRÓLEO, FLUIDOS PARA FREIO E TRANSMISSÃO, GRAXA, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO, LUBRIFICANTES, ÓLEO DE TEMPERA, ÓLEOS DESMOLDANTES, ÓLEOS LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS, ÓLEOS PARA ENGRENAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTEFATOS DE PAPEL, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS DE PAPELARIA, PAPELÃO E SEUS ARTEFATOS, EXCETO EMBALAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE: COMPRESSORES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA BOMBAS E COMPRESSORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE: COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO COMÉRCIO, DE MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO PARA USO COMERCIAL, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO GERENCIAL, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL, DE EXPOSITORES PARA LOJAS (MANEQUINS, ARARAS, CABIDES); COMÉRCIO ATACADISTA DE: ABRASIVOS, FERRAMENTA, APARELHOS PARA USO INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PEÇAS PARA MÁQUINAS INDUSTRIAIS, MÁQUINAS PARA USO INDUSTRIAL, MÁQUINAS-FERRAMENTA, ROLAMENTOS PARA MÁQUINAS INDUSTRIAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE: PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMUNICAÇÃO, EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE: CORTADORAS DE GRAMA, EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO, EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS, MOTOSSERRAS, PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA TRATORES AGRÍCOLAS, PULVERIZADORES AGRÍCOLAS, ROÇADEIRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE: APARELHOS DE MEDIDA E PRECISÃO, APARELHOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, BEBEDOUROS NÃO RESIDENCIAIS, BROCAS PARA PERFURAÇÃO DE PETRÓLEO, CALIBRADORES DE PNEUS, COFRES, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - USO INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CABELEIREIROS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, PAINEL, PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS, PALETEIRAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE: EQUIPAMENTOS PARA PARA-RAIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE: SISTEMAS DE SEGURANÇA - USO INDUSTRIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE: ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS, DE APARELHOS PARA GINÁSTICA, DE ARTEFATOS DE BORRACHA PARA USO RESIDENCIAL, DE ARTIGOS DE ARTESANATO, DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA, CAMPING, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS, DE BARRACAS, DE BRINQUEDOS, DE FILTROS DE ÁGUA, DE LOUÇAS, DE TALHAS E FILTROS, DE TALHERES, DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DE MASCARAS PARA SEGURANÇA, DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DE ROUPAS PARA SEGURANÇA PESSOAL, DE UNIFORMES; COMÉRCIO ATACADISTA DE: FITA STRETCH, DE FITAS ADESIVAS, DE MOLDURAS DE QUADRO, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS - EXCETO PARA ESCRITÓRIO, TELEFONIA E INFORMÁTICA, DE PILHAS, DE PRODUTOS DE PLÁSTICO - EXCETO USO DOMÉSTICO, PARA VEÍCULOS E EMBALAGENS, DE QUADROS, LOUSAS ESCOLARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE: MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE USO HUMANO, DE VACINAS PARA USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE: APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE: PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMARIA PARA USO VETERINÁRIO, DE PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE PRODUTOS E ARTIGOS DE BELEZA; COMÉRCIO ATACADISTA DE: EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS, DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, DE MOBILIÁRIO ODONTOLÓGICO, DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICOHOSPITALAR, DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE:**



TECIDOS DE MALHA PARA CONFECÇÃO, DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE: PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE: INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-CIRÚRGICOS-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE: ALIMENTOS PREPARADOS, DE COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NATURAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE: ALIMENTOS PARA ANIMAIS, DE RAÇÃO E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE: ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE: MÓVEIS, DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE: PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR, DE BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR, DE ROLAMENTOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE: FIOS E CABOS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO, DE ISOLADOR TÉRMICO, DE LÂMPADAS, DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE: FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE FERRAMENTAS MANUAIS ELÉTRICAS, DE FERRAMENTAS MANUAIS NÃO-ELÉTRICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE: APOSTILAS, DE JORNAIS, LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES, DE PERIÓDICOS E REVISTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE: APARELHOS APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, conforme documentos apresentados pela entidade, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2020.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.0 Determinação do Resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios, que obteve o saldo de R\$ 48.387,72

01.1 Ativo Circulante e Ativo Não Circulante: Clientes referem-se à direitos a receber decorrentes de operações de vendas efetuadas a prazo ou da contra prestação de serviços de qualquer natureza apresentados pelo seu valor de face e, quando couber, atualizados monetariamente e a valor de mercado. Nota 01.1.2

A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condição de mercado e situação econômica.

A existência de saldos em aplicações financeiras está demonstrada pelo valor da aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 01.2.3.

NOTA 01.1.2- CLIENTES - A conta é composta por vendas/serviços que poderão ser feitas diretamente a consumidor final ou não apresentando saldo de R\$ 0. Sendo referente aos seguintes valores:

VALORES RECEBIDOS POREM SEM IDENTIFICAÇÃO

04/01/2021	475 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR	R\$ 1.007,05
06/01/2021	461 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO FRANCISCO - ABREU E LIMA	R\$ 6.531,53
12/01/2021	125 - COMPANHIA CEARENSE DE	R\$ 3.600,00
29/01/2021	462 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO FRANCISCO - Teresina	R\$ 3.269,88
04/02/2021	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	R\$ 214,70
04/02/2021	INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICÓ	R\$ 3.220,50
08/02/2021	C3POWEB DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO	R\$ 3.500,00
12/02/2021	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - PAULO AFONSO	R\$ 28.008,40
12/02/2021	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - PAULO AFONSO	R\$ 21.866,41
04/03/2021	C3POWEB DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO	R\$ 4.000,00
09/04/2021	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA	R\$ 3.175,22
27/04/2021	C3POWEB DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO	R\$ 1.500,00
28/04/2021	478 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	R\$ 1.174,20

Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

31/05/2021	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
23/06/2021	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
21/07/2021	TED-CRÉDITO EM CONTA
27/09/2021	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC
	TOTAL

R\$ 8.397,00
R\$ 7.929,60
R\$ 12.289,77
R\$ 22.803,00
R\$ 132.487,26



VALORES A RECEBER EM ABERTO

15/01/2021	482 - COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO -Teresina	R\$ 326,99
26/01/2021	484 - 3 BATALHAO LOGISTICO	R\$ 5.457,00
29/01/2021	6024 - COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO -Teresina	R\$ 288,60
01/02/2021	486 - CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA	R\$ 1.993,32
12/02/2021	493 - COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DA SELVA	R\$ 6.000,00
12/02/2021	492 - COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DA SELVAE	R\$ 9.000,00
12/05/2021	513 - Instituto de Ciencia e Tecnologia em Biomodelos	R\$ 3.138,80
12/05/2021	514 - Instituto de Ciencia e Tecnologia em Biomodelos	R\$ 4.790,80
21/05/2021	517 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO MAPRO	R\$ 693,12
27/07/2021	547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SANTAREM	R\$ 6.700,73
30/07/2021	550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	R\$ 1.041,60
04/08/2021	552 - Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim	R\$ 3.200,00
10/08/2021	556 - Prefeitura Municipal de Marilia	R\$ 381,60
10/08/2021	557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG	R\$ 577,60
19/08/2021	565 - Prefeitura de Sao Jose do Campestre-RN	R\$ 862,75
02/09/2021	576 - Companhia de Saneamento do Para	R\$ 13.000,00
15/09/2021	580 - CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	R\$ 30.400,00
27/09/2021	583 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SANTAREM	R\$ 2.178,00
27/09/2021	584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA	R\$ 677,60
29/09/2021	586 - Centrais Eletricas do Norte do Brasil S/A	R\$ 28.118,40
05/10/2021	588 - Centrais Eletricas do Norte do Brasil S/A	R\$ 5.047,50
22/10/2021	591 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR -SANEPAR	R\$ 475,40
22/10/2021	592 -COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR -SANEPAR	R\$ 4.754,00
22/10/2021	593 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR -SANEPAR	R\$ 2.852,40
27/10/2021	596 - Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim	R\$ 3.200,00
27/10/2021	597 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	R\$ 17.300,00
29/10/2021	601 - Prefeitura Municipal de Passira	R\$ 5.236,99
29/10/2021	602 - Prefeitura Municipal de Passira	R\$ 7.419,32
29/10/2021	603 - Prefeitura Municipal de Passira	R\$ 7.419,32
	TOTAL	R\$ 172.531,84

NOTA 01.1.2.10 - EMPRESTIMOS : A conta empréstimo concedidos inclui os seguintes valores em aberto:

01/02/2021	ANKER	R\$ 8.000,00
02/08/2021	anker	R\$ 52.000,00
30/09/2021	ANKER	R\$ 10.000,00
		R\$ 70.000,00
30/03/2021	ANTIBIOTICA	R\$ 10.785,00
03/08/2021	ANTIBIOTICA	R\$ 70.000,00
09/08/2021	ANTIBIOTICA	R\$ 6.672,68
13/08/2021	ANTIBIOTICA	R\$ 463,20
		R\$ 87.920,88
21/07/2021	BRVO	R\$ 6.200,00
15/07/2021	GOVERNIZE	R\$ 9.915,00
13/01/2021		R\$ 15.000,00

NOTA 01.1.2.11 - ESTOQUE: O Estoque de Mercadorias, remanescente em 31/10/2021 foi valorado

pelo seu custo de aquisição apresentando o saldo em seu final de exercicio de R\$ 110716,68.

02. Passivo Circulante e Passivo Não Circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

NOTA 02.1- FORNECEDORES: A conta tem seu saldo composto por R\$ 9819,13.

NOTA 02.1.1- OBRIGACOES TRABALHISTAS: As obrigações da empresa com seus funcionários e dirigentes compostas pelas contas títulos FOLHA DE PAGAMENTO DE

Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

EMPREGADOS no valor de

R\$ 0 , e FOLHA DE DIRIGENTES no valor de R\$ 979, correspondem a 31/10/2021 com vencimento das obrigações no exercício seguinte. As contas de ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR sob o montante de R\$ 121, correspondem a Obrigações Sindicais no valor de R\$ 0. Obrigações Previdenciárias no valor de R\$ 121 e Obrigações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no valor de R\$ 0.

NOTA 02.1.2- OBRIGACOES TRIBUTARIAS: Valores compostos e apurados em consonância ao regime de tributação da empresa no qual constam os saldos credores de R\$ 11501,08. Porém se detectou divergencias nos cálculos utilizados, devido ao cancelamento/ inutilização da NF 306 o valor da base do imposto seria de R\$ 254.570,64 e foi considerado o valor de R\$ 255.907,99, vindo assim resultar nas seguintes diferenças:

	VALOR APURADO	CORRETO
fev/20	R\$ 6.906,08	R\$ 6.905,14
mar/20	R\$ 1.187,08	R\$ 1.186,93
abr/20	R\$ 1.874,97	R\$ 1.874,64
mai/20	R\$ 14.742,43	R\$ 14.713,29
jun/20	R\$ 6.539,84	R\$ 6.538,49
jul/20	R\$ 17.396,50	R\$ 16.952,92
ago/20	R\$ 1.604.548,79	R\$ 1.602.891,77
set/20	R\$ 1.362,87	R\$ 1.362,11
out/20	R\$ 2.032,01	R\$ 2.030,59
nov/20	R\$ 25.215,96	R\$ 25.195,87



Os valores referente ao ICMS de antecipação de 2020 apresentou seguintes divergencias que resultou no saldo a pagar pela empresa de icms:

	APURADO	CORRETO	OBS
jan/20	182,66	260	
fev/20	0	642,72	
mar/20	801,82	0	Necessário apresentar nf com essas grpr, pq não gerou a pg
mai/20	0	897,14	
jun/20	254,57	171,2	
ago/20	410,7	0	Necessário apresentar nf com essas grpr, pq não gerou a pg
set/20	21,42	647,97	
out/20	0	678,3	

02.3 - Patrimônio Líquido: É apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da entidade distribuídos nas seguintes rubricas:

NOTA 02.3.1- CAPITAL: R\$ 95400,00, representado por quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

NOTA 02.3.2- RESULTADO DO EXERCÍCIO: O valor apurado do Resultado do Exercício apresenta os saldos em 2021: R\$ 48.387,72

NOTA 02.3.3 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR: A conta se refere a valores retirados pelos socios da seguinte forma:

29/01/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (sem informação)	R\$ 15.978,26
26/02/2021	FELIPE LEONARDO DANCINI	R\$ 2.475,00
26/02/2021	FELIPE LEONARDO DANCINI	R\$ 1.500,00
30/03/2021	FELIPE LEONARDO DANCINI	R\$ 2.666,67
30/04/2021	FELIPE LEONARDO DANCINI	R\$ 2.666,67
29/01/2021	PIX - ENVIADO (sem informação)	R\$ 12.407,33
29/01/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 5.775,00
26/02/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 5.775,00

Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

26/02/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 152,95
30/03/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 329,90
30/03/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 410,10
30/04/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 437,76
03/05/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 329,90
03/05/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 290,00
30/06/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 1.105,75
14/07/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 2.000,00
29/07/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 1.176,92
10/08/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 140,00
30/09/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 4.825,32
01/10/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 1.105,75
29/10/2021	THIAGO TAURA CHERBISKI	R\$ 9.119,93



NOTA 02.3.3.01- As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir da data de 01 de Janeiro de 2021 até 31/10/2021 de acordo com as informações que foi fornecida conforme contrato de prestação de serviços contábeis.

Curitiba, 31 de Outubro de 2021.

THIAGO TAURA CHERBISKI

Titular Pessoa física

VIVIANE BRAGA MARTINS

CRC : PR04818100

Técnico Contábil

Carta de Responsabilidade

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Curitiba, 31 de Outubro de 2021

À
SERVANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
CRC PR007263/O-6
Rua PADRE ALBERTO MULLER, 311
83035-070 São José dos Pinhais-PR



Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Brvo Distribuidora Eireli, CNPJ 30.273.846/0001-66, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Outubro de 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

THIAGO TAURA CHERBISKI
Titular Pessoa física

Plano de Contas de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

CODIGO CLASSIFICAÇÃO

NOME

CODIGO CLASSIFICAÇÃO	NOME
19 01	ATIVO
27 01.1	ATIVO CIRCULANTE
35 01.1.1	DISPONIBILIDADES
43 01.1.1.01	CAIXA
51 01.1.1.01.001	Caixa
60 01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
78 01.1.1.02.001	Bancos conta movimento
100119 01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A
140 01.1.1.04	CLIENTES NACIONAIS
159 01.1.1.04.001	Clientes nacionais
100002 01.1.1.05	CLIENTES INTERNACIONAIS
100003 01.1.1.05.001	Clientes PF/PJ /internacionais
132 01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
167 01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA
183 01.1.2.04.002	Aplicações no fundo DI
213 01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS
221 01.1.2.06.001	Aplicações em caderneta de poupança
418 01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS
100436 01.1.2.09.003	Empréstimos concedidos - Diversos
426 01.1.2.10	ESTOQUES
434 01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
1163 02	PASSIVO
1171 02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180 02.1.1	FORNECEDORES
100004 02.1.1.01	FORNECEDORES
100005 02.1.1.01.001	Fornecedores
100428 02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1210 02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1228 02.1.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
100220 02.1.2.01.01.004	Empréstimos Diversos
1260 02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279 02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
100299 02.1.3.01.009	Dist de lucros a pagar
1350 02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368 02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar
1376 02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384 02.1.3.04.001	INSS a pagar
1465 02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
1473 02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1490 02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica
1589 02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1597 02.1.4.03.001	ICMS a Pagar
1643 02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar
1678 02.1.5	CONTAS A PAGAR
1686 02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS
1724 02.1.5.01.004	Embratel S/A
1775 02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1783 02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1791 02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
100125 02.2.1.01.0001	Empréstimos e financiamentos
100124 02.2.1.01.010	Capital de Giro
1902 02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910 02.3.1	CAPITAL
1929 02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945 02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
1953 02.3.2	RESERVAS
2003 02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS
3859 02.3.2.02.003	Reserva Legal
2011 02.3.4	LUCRO /PREJUÍZOS ACUMULADOS
2054 02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO
2062 02.3.4.04.001	Resultado do Exercício
2089 03	RECEITAS
2097 03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100 03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119 03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2151 03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo
2194 03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
2232 03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2313 03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços
2330 03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS
2372 03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
2380 03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF
2429 03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
2445 03.1.3.03.002	Descontos Obtidos



Plano de Contas de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

CODIGO CLASSIFICAÇÃO	NOME
2763 04	CUSTOS E DESPESAS
2771 04.1	CUSTOS
2780 04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798 04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
100025 04.1.1.01.007	ICMS sobre Compras
100076 04.1.3	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO
100091 04.1.3.015	Material de Expediente
100108 04.1.3.032	Telefone
2925 04.2	DESPESAS
2933 04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941 04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2968 04.2.1.01.002	Pró-Labore
3026 04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3034 04.2.1.02.001	INSS
3078 04.2.1.03	DESPESAS DE VIAGENS
3182 04.2.1.03.002	Combustíveis
3079 04.2.1.04	DESPESAS MENSAIS
3107 04.2.1.04.001	Aluguel
3123 04.2.1.04.003	Energia elétrica
3131 04.2.1.04.004	Internet
3085 04.2.1.99	DESPESAS GERAIS
100395 04.2.1.99.0021	Taxas,contribuições e tarifas de 3º
3140 04.2.1.99.006	Material de expediente
3158 04.2.1.99.007	Material de limpeza
3166 04.2.1.99.008	Material de escritório
3239 04.2.1.99.015	Fretes e Carretos
3263 04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3271 04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3298 04.2.1.99.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos
3301 04.2.1.99.023	Serviço de comunicação
3336 04.2.1.99.026	Bens de pequeno valor
100036 04.2.1.99.037	telefone movel/celular
100123 04.2.1.99.043	Tarifas bancárias
100264 04.2.1.99.047	Taxas e Contribuicoes
100266 04.2.1.99.049	Material de Uso e Consumo
100270 04.2.1.99.053	Condominio
100272 04.2.1.99.055	Sistemas
100275 04.2.1.99.058	Cartório
100388 04.2.1.99.075	Taxas administrativas
3433 04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476 04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS
3484 04.2.2.02.001	Juros
3514 04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
3522 04.2.3.01	IMPOSTOS
3565 04.2.3.01.004	IPVA



VIVIANE BRAGA MARTINS
Técnico Contábil
CPF: 036.146.409-65
CRC: PR04818100

THIAGO TAURA CHERBISKI
Titular Pessoa física
CPF: 047.776.399-59

Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empresa: 251 - Brvo Distribuidora Eireli

Curitiba/PR - CNPJ:30.273.846/0001-66

NOME**2021**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	311.707,82
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	317.750,37
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	0,98
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	311.707,82
PASSIVO CIRCULANTE	(48.248,00)
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	(6,46)
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	311.707,82
PASSIVO CIRCULANTE	(48.248,00)
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	(6,46)
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
DISPONÍVEL	141.183,75
PASSIVO CIRCULANTE	(48.248,00)
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(2,93)
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	311.707,82
PASSIVO CIRCULANTE	(48.248,00)
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	359.955,82



VIVIANE BRAGA MARTINS
Técnico Contábil
CPF: 036.146.409-65
CRC: PR04818100

THIAGO TAURA CHERBISKI
Titular Pessoa física
CPF: 047.776.399-59

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:



Nome da empresa: Brvo Distribuidora Eireli

Endereço: Avenida REPUBLICA ARGENTINA, 1237

Complemento: SL 802 08 ANDAR

Bairro: AGUA VERDE

Cidade/UF/CEP: Curitiba / PR / 80620-010

Registro junta: 41600689071 em 03/04/2018

Inscrição estadual: 90.782.183-87

CNPJ: 30.273.846/0001-66

Inscrição municipal: 17027961055

Data da Constituição: 03/04/2018

Período da escrituração: 01/01/2021 a 31/10/2021

Curitiba, 31 de Outubro de 2021

Carimbo do órgão

VIVIANE BRAGA MARTINS
Técnico Contábil
CPF: 036.146.409-65
CRC: PR04818100

THIAGO TAURA CHERBISKI
Titular Pessoa física
CPF: 047.776.399-59



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03614640965	VIVIANE BRAGA MARTINS
04777639959	THIAGO TAURA CHERBISKI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/11/2021 10:05 SOB Nº 20217746365.
PROTOCOLO: 217746365 DE 18/11/2021. NIRE: 41600689071.
BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI



WELERSON GRANDINI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/11/2021
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12206981720 em 01/06/2022, protocolo 223555770. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI
Número de Registro:	41600689071
CNPJ:	30273846000166
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/11/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04777639959	THIAGO TAURA CHERBISKI	
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI	PR03611502



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2022 12:11 SOB Nº 20223555770.
PROTOCOLO: 223555770 DE 31/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206981720. NIRE: 41600689071.
BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/06/2022
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1



Contém este livro 37 folhas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI

Ramo: Comércio atacadista de lubrificantes

Endereço: AVENIDA AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237

Complemento: SALA 305 ANDAR 03 COND TODAY S

Bairro: AGUA VERDE

Município: CURITIBA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 30.273.846/0001-66

Inscrição Estadual.....: 90782183-87

Registro na junta.....: 41600689071 Data registro: 03/04/2018

Inscrição Municipal.....:

CURITIBA, 01/11/2021

THIAGO TAURA CHERBISK
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 047.776.399-59

REGINALDO ANTONIO FIORI
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Empresa: BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI

Inscrição: 30.273.846/0001-66

Endereço: AVENIDA AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237, SALA 305 ANDAR 03 COND TODAY S, AGUA VERDE, CURITIBA/PR
CEP 80620-010

Período: 01/11/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 41600689071 Data: 03/04/2018

Folha: 0023

Página 23 de 23
Número livro: 0006



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	597.896,82 + 0,00	1,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.024,94 + 366.330,16	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	597.896,82	5,43
	Passivo Circulante	110.024,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	597.896,82 - 192.720,69	3,68
	Passivo Circulante	110.024,94	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	75.433,04	0,69
	Passivo Circulante	110.024,94	
Índice de Solvência Geral	Ativo	597.896,82	1,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.024,94 + 366.330,16	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.024,94 + 366.330,16	0,80
	Passivo Total	597.896,82	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	110.024,94	0,91
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	121.541,72 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.024,94 + 366.330,16	0,80
	Ativo	597.896,82	

THIAGO TAURA CHERBISK
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 047.776.399-59

REGINALDO ANTONIO FIORI
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Empresa: **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**

C.N.P.J.: 30.273.846/0001-66

Insc. Junta Comercial: 41600689071 Data: 03/04/2018

Endereço: AVENIDA AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237, SALA 305 ANDAR 03 COND TODAY S, AGUA VERDE, CURITIBA/PR,
CEP 80620-010

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0024
Página 24 de 36

Número livro: 0006

BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	31/10/2021
ATIVO	597.896,82D	311.707,82D
ATIVO CIRCULANTE	597.896,82D	311.707,82D
DISPONÍVEL	174.340,54D	31.029,26C
CAIXA	75.433,04D	95.097,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	132,82D	3.102,12D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	98.774,68D	129.228,49C
CLIENTES	41.799,71D	42.984,52D
DUPLICATAS A RECEBER	41.799,71D	42.984,52D
ESTOQUE	192.720,69D	110.716,68D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	192.720,69D	110.716,68D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	189.035,88D	189.035,88D
EMPRESTIMOS	189.035,88D	189.035,88D



Empresa: **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**

C.N.P.J.: 30.273.846/0001-66

Insc. Junta Comercial: 41600689071 Data: 03/04/2018

Endereço: AVENIDA AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237, SALA 305 ANDAR 03 COND TODAY S, AGUA VERDE, CURITIBA/PR,
CEP 80620-010

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 00538
Página 25 de 38
Número livro: 0006

BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	31/10/2021
PASSIVO	597.896,82C	311.707,82C
PASSIVO CIRCULANTE	110.024,94C	22.420,21C
FORNECEDORES	9.819,13C	9.819,13C
FORNECEDORES	9.819,13C	9.819,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.337,60C	11.501,08C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.337,60C	11.501,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.100,00C	1.100,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121,00C	121,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.768,21C	0,00
EMPRÉSTIMOS	71.768,21C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	366.330,16C	295.330,16C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	366.330,16C	295.330,16C
EMPRÉSTIMOS	365.998,37C	365.998,37C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	331,79C	70.668,21D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.541,72C	6.042,55D
CAPITAL SOCIAL	95.400,00C	95.400,00C
CAPITAL SUBSCRITO	95.400,00C	95.400,00C
RESERVAS	53.054,83D	53.054,83D
RESERVAS DE LUCROS	53.054,83D	53.054,83D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.196,55C	48.387,72D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.196,55C	48.387,72D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 597.896,82 (quinhentos e noventa e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos)

THIAGO TAURA CHERBISK
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 047.776.399-59

REGINALDO ANTONIO FIORI
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20



Empresa: **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**

C.N.P.J.: 30.273.846/0001-66

Insc. Junta Comercial: 41600689071 Data: 03/04/2018

Endereço: AVENIDA AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237, SALA 305 ANDAR 03 COND TODAY S, AGUA VERDE, CURITIBA/PR,
CEP 80620-010

Página 26 de 38
Folha: 0020
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	343.493,27	343.493,27
DEDUÇÕES	(33.650,34)	(33.650,34)
RECEITA LÍQUIDA		309.842,93
CMV	(129.194,00)	(129.194,00)
LUCRO BRUTO		180.648,93
DESPESAS OPERACIONAIS		(36.766,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.766,98)	(36.766,98)
RESULTADO FINANCEIRO		(2.062,84)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.062,84)	(2.062,84)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.200,00)	(2.200,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	378,22	378,22
RESULTADO OPERACIONAL		(11.850,57)
DESPESAS COM ENTREGA	(11.850,57)	(11.850,57)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		128.146,76
DESPESAS FINANCEIRAS	(372,98)	(372,98)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(189,51)	(189,51)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		127.584,27
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		127.584,27



THIAGO TAURA CHERBISK
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 047.776.399-59

REGINALDO ANTONIO FIORI
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Empresa: **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**
C.N.P.J.: 30.273.846/0001-66
Endereço: AVENIDA AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237, SALA 305 ANDAR 03 COND TODAY S, AGUA VERDE, CURITIBA/PR, CEP 80620-010

Página 27 de 38
Folha: 0027
Número livro: 0006

Insc. Junta Comercial: 41600689071 Data: 03/04/2018
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2021	Saldo Anterior
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	127.584,27	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(48.387,72)
TOTAL	127.584,27	(48.387,72)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	53.054,83
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	(95.400,00)
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	(42.345,17)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.584,27	(90.732,89)

THIAGO TAURA CHERBISK
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 047.776.399-59

REGINALDO ANTONIO FIORI
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20



Empresa: **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**

C.N.P.J.: 30.273.846/0001-66

Endereço: AVENIDA AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237, SALA 305 ANDAR 03 COND TODAY S, AGUA VERDE, CURITIBA/PR, CEP 80620-010

Período: 01/11/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 41600689071 Data: 03/04/2018

Folha: **Página 28 de 38**

Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Ajustes de Exercícios Anteriores			-48.387,72	-48.387,72
Aumento de Capital	95.400,00	-53.054,83	0,00	42.345,17
Saldo em 31/10/2021	95.400,00	-53.054,83	-48.387,72	-6.042,55
Lucro Líquido	0,00	0,00	127.584,27	127.584,27
Saldo em 31/12/2021	95.400,00	-53.054,83	79.196,55	121.541,72

THIAGO TAURA CHERBISK
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 7.776.399-59

REGINALDO ANTONIO FIORI
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20



Empresa: **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**

C.N.P.J.: 30.273.846/0001-66

Endereço: AVENIDA AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237, SALA 305 ANDAR 03 COND TODAY S, AGUA VERDE, CURITIBA/PR, CEP 80620-010

Período: 01/11/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: 41600689071 Data: 03/04/2018

Folha: 0009
Página 29 de 38

Número Livro: 0006

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	350.370,11	0,00
Valores pagos a fornecedores	(211.198,01)	0,00
Valores pagos a empregados	(4.020,84)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	135.151,26	0,00
Tributos pagos	(23.747,85)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	111.403,41	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(48.801,82)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	62.601,59	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	142.768,21	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	142.768,21	0,00
Acréscimo nas Disponibilidades	205.369,80	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(31.029,26)	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	174.340,54	(31.029,26)

THIAGO TAURA CHERBISK
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 047.776.399-59

REGINALDO ANTONIO FIORI
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20



Empresa: **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**
 CNPJ: 30.273.846/0001-66
 Insc. Junta Comercial: 41600689071 Data: 03/04/2018

Folha:
 Número livro:

30
 0006



1 - CONTEXTO OPERACIONAL

BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI, sociedade que gira na cidade de Curitiba – Estado do Paraná, à Avenida Republica Argentina, n.º 1237 Sala 305 – Agua Verde – CEP 80.620-010, e inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 30.273.846/0001-66, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41600689071 em data de 03/04/2018. Empresa com tributação optante pelo **SIMPLES NACIONAL**. Seu objeto social de comércio atacadista fungicidas, formicidas e inseticidas biológico para uso doméstico, de produtos de conservação domiciliar, de produtos de limpeza para veículos, de produtos de limpeza, higiene doméstica, de repelentes; comércio atacadista aditivos derivados ou não do refino do petróleo, anticorrosivos, desengraxantes, fluidos derivados ou não do refino do petróleo, fluídos para freio e transmissão, graxa, lubrificantes automotivo, lubrificantes, óleo de tempera, óleos desmoldantes, óleos lubrificantes industriais, óleos para engrenagens; comércio atacadista artefatos de papel, artigos de escritório, artigos de papelaria, papelão e seus artefatos, exceto embalagem; comércio atacadista compressores, peças e acessórios para bombas e compressores; comércio atacadista computadores, equipamentos de informática, equipamentos periféricos de informática, peças e equipamentos para informática, peças e acessórios para máquinas e equipamentos do comércio, de máquinas de refrigeração para uso comercial, de máquinas e equipamentos para automação gerencial, de máquinas e equipamentos para uso comercial, de equipamentos de automação comercial, de expositores para lojas (manequins, araras, cabides); comércio atacadista abrasivos, ferramenta, aparelhos para uso industrial, equipamentos para uso industrial, peças para máquinas industriais, máquinas para uso industrial, máquinas-ferramenta, rolamentos para máquinas industriais; comércio atacadista peças e acessórios para comunicação, equipamentos para comunicação; comércio atacadista cortadoras de grama, equipamentos de irrigação, equipamentos para uso agropecuário, implementos agrícolas, instrumentos e acessórios agrícolas, motosserras, pneus e câmaras de ar para tratores agrícolas, pulverizadores agrícolas, roçadeiras; comércio atacadista máquinas, aparelhos e equipamentos para construção, máquinas, aparelhos e equipamentos para mineração, máquinas, aparelhos e equipamentos para terraplenagem; comércio atacadista aparelhos de medida e precisão, aparelhos para usos técnico e profissional, bebedouros não residenciais, brocas para perfuração de petróleo, calibradores de pneus, cofres, equipamentos de combate a incêndios, equipamentos de segurança - uso industrial, equipamentos para condicionamento físico, equipamentos para usos técnico e profissional, máquinas e equipamentos para cabeleireiros, máquinas e equipamentos para escritório, painel, painéis solares fotovoltaicos, paleteiras, comércio atacadista equipamentos para para-raios; comércio atacadista sistemas de segurança - uso industrial; comércio atacadista acessórios para instrumentos musicais, de aparelhos para ginástica, de artefatos de borracha para uso residencial, de artigos de artesanato, de artigos de borracha e plástico para uso doméstico, de artigos de caça, pesca, camping, de artigos esportivos, desportivos, de barracas, de brinquedos, de filtros de água, de louças, de talhas e filtros, de talheres, de utensílios domésticos; comércio atacadista equipamentos de proteção individual (epi), de mascaras para segurança, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, de roupas para segurança pessoal, de uniformes; comércio atacadista fita stretch, de fitas adesivas, de molduras de quadro, de peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos - exceto para escritório, telefonia e informática, de pilhas, de produtos de plástico - exceto uso doméstico, para veículos e embalagens, de quadros, lousas escolares; comércio atacadista medicamentos para uso humano, de produtos farmacêuticos de uso humano, de vacinas para uso humano; comércio atacadista aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista produtos de higiene e perfumaria para uso veterinário, de produtos de perfumaria, de produtos e artigos de beleza; comércio atacadista equipamentos de laboratório, de equipamentos hospitalares, de equipamentos médico-cirúrgicos, de equipamentos para fisioterapia,

Empresa: **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**
 CNPJ: 30.273.846/0001-66
 Insc. Junta Comercial: 41600689071 Data: 03/04/2018

Folha:
 Número livro:



31
 0006

de mobiliário odontológico, de mobiliário para uso médico-hospitalar, de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso veterinário, de peças e acessórios para equipamentos hospitalares; comércio atacadista tecidos de malha para confecção, de tecidos; comércio atacadista produtos odontológicos; comércio atacadista instrumentos e materiais médico-cirúrgicos-hospitalares; comércio atacadista alimentos preparados, de complementos e suplementos alimentícios, de produtos alimentícios industrializados, de produtos alimentícios naturais; comércio atacadista alimentos para animais, de ração e produtos alimentícios para animais; comércio atacadista artigos de armarinho, aviamentos; comércio atacadista móveis, de móveis para escritório; comércio atacadista peças e acessórios novos para veículo automotor, de baterias e acumuladores novos para veículo automotor, de rolamentos novos para veículos automotores; comércio atacadista fios e cabos elétricos para construção, de isolador térmico, de lâmpadas, de material elétrico para construção; comércio atacadista ferragens e ferramentas, de ferramentas manuais elétricas, de ferramentas manuais não-elétricas; comércio atacadista apostilas, de jornais, livros, jornais e outras publicações, de periódicos e revistas; comércio atacadista aparelhos eletrodomésticos, de aparelhos elétricos de uso doméstico, de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista bombonas, embalagem de alumínio, embalagem de papelão, embalagens de demais materiais que não os de alumínio e de papelão, de tambores; comércio atacadista produtos agropecuários, comércio atacadista de mix; e os serviços de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo.

2 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em **31 de Dezembro de 2021** aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto aos procedimentos e documentações. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS MOEDAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim o ativo, o passivo e o resultado apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigente no Brasil e

Empresa: **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**
 CNPJ: 30.273.846/0001-66
 Insc. Junta Comercial: 41600689071 Data: 03/04/2018

Folha:
 Número livro:



32
 0006

convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

- A) Ativo Circulante - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência. A moeda funcional da empresa é o real os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício;
- B) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

5 - IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2.009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com suas contas delimitadas pelas taxas estabelecidas na legislação.

6 - PATRIMONIO LIQUIDO

O capital social será R\$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais) divididos em 95.400 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

SOCIO	QUOTAS	R\$
THIAGO TAURA CHERBISKI	95400	R\$ 95.400,00
TOTAL	95400	R\$ 95.400,00

7 - PREVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE

A empresa está sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a previsão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

8 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em **31 de dezembro de 2021** estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

9 - RECEITAS E DESPESAS

As receitas da empresa são apuradas pelo valor justa recebido com base nas notas fiscais, e as

Empresa: **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**
CNPJ: 30.273.846/0001-66
Insc. Junta Comercial: 41600689071 Data: 03/04/2018

Folha:
Número livro:



33
0006

despesas da empresa pelo valor justo incorrido através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e Fiscais.

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favorável ou desfavorável entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras apresentadas para aprovação.

11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12 – AS INFORMAÇÕES

As informações relativas ao período-base 2021, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas, repassadas ao responsável técnico contábil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**, sociedade que gira na cidade de Curitiba – Estado do Paraná, à Avenida Republica Argentina, n.º 1237 Sala 305 – Agua Verde – CEP 80.620-010, e inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 30.273.846/0001-66.

13- O ESTOQUE

Os estoques registrados em conta própria foram pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em **31 de Dezembro de 2021**, e repassados ao responsável técnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial.

14 - RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita neste Livro Diário a **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**, pois, não houve mutação do Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (item 3.18 da resolução do CFC 1255/09)

15 - CONTINUIDADE

A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

SOCIO ADMINISTRADOR

RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: **BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI**
CNPJ: 30.273.846/0001-66
Insc. Junta Comercial: 41600689071 Data: 03/04/2018

Folha: 34
Número livro: 0006

THIAGO TAURA CHERBISKI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 047.766.339-59

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
C.R.C. PR-036115/O-2
C.P.F. 640.713.679-20



Livro Diário

Número: 6

Folha: 37

Contém este livro 37 folhas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI



Ramo: Comércio atacadista de lubrificantes

Endereço: AVENIDA AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237

Complemento: SALA 305 ANDAR 03 COND TODAY S

Bairro: AGUA VERDE

Município: CURITIBA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 30.273.846/0001-66

Inscrição Estadual.....: 90782183-87

Registro na junta.....: 41600689071 Data registro: 03/04/2018

Inscrição Municipal.....:

CURITIBA, 31/12/2021

THIAGO TAURA CHERBISK
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 047.776.399-59

REGINALDO ANTONIO FIORI
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04777639959	THIAGO TAURA CHERBISKI
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2022 12:11 SOB N° 20223555770.
PROTOCOLO: 223555770 DE 31/05/2022. NIRE: 41600689071.
BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/06/2022
empresafacil.pr.gov.br

REGISTRO DE ENTRADAS

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 23 páginas numeradas por
processamento de dados do nº 1 a 22 e
servirá para o lançamento das operações próprias do
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: Brvo Distribuidora Eireli

Endereço: Avenida - REPUBLICA ARGENTINA, 1237

Bairro: AGUA VERDE

CEP: 80620-010

Complemento: SL 802 08 ANDAR

Município: Curitiba

UF: PR

I.E.: 90.782.183-87

I.M.: 17027961055

CNPJ: 30.273.846/0001-66

Registrado na Junta Comercial nº. 41600689071 em 03/04/2018

Curitiba, 01 de janeiro de 2021



Assinado de forma digital por VIVIANE BRAGA MARTINS :03614640965Dados:
2021.11.22 16:29:38 -03:00'755868CD0B5EE5B3

Brvo Distribuidora Eireli
THIAGO TAURA CHERBISKI
Função - Titular Pessoa física
CPF - 047.776.399-59

VIVIANE BRAGA MARTINS
CONTADOR
CRC - PR04818100
CPF - 036.146.409-65

REGISTRO DE ENTRADAS										(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS									
EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli										1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87										2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS									
PÁGINA: 2										3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS									
CNPJ: 30.273.846/0001-66										PERÍODO: Janeiro / 2021									
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			Observação			
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	COD	Base de cálculo ou valor da operação	Aliquota	Imposto creditado	COD	Base de cálculo ou valor da operação		Imposto creditado		
01/01/21	NFe	1	151623	01/01/21	474880	PR	486,00	225	1.556-002	3	486,00		3						
Fornecedor: Econet Publicacoes Periodicas Ltda										CPF/CNPJ: 11.436.073/0001-47					Inscrição estadual: 90.833.248-29				
07/01/21	NFe	1	127059	07/01/21	5033	PR	3.537,40	228	1.652-000	3	3537,40		3						
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA										CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47					Inscrição estadual: 90.212.797-62				
08/01/21	NFe	1	127111	08/01/21	5033	PR	6.028,90	227	1.652-000	3	6028,90		3						
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA										CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47					Inscrição estadual: 90.212.797-62				
11/01/21	NFe	1	34210	11/01/21	474877	SP	932,88	1977	2.102-000	1	932,88	4,00	37,32	3					
Fornecedor: X5 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS LTDA										CPF/CNPJ: 08.687.885/0001-50					Inscrição estadual: 645.344.993.114				
12/01/21	NFe	1	1358	12/01/21	502120	PR	2.320,62	104	1.102-000	1	2320,62	18,00	278,49	3					
Fornecedor: BLS DO BRASIL FABRICACAO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS P										CPF/CNPJ: 13.353.084/0001-99					Inscrição estadual: 90.616.970-36				
12/01/21	CTe	1	11303	12/01/21	189919	PR	400,00	191	2.353-000	1	393,28	12,00	47,19	3					
Fornecedor: EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES										CPF/CNPJ: 04.362.137/0001-47					Inscrição estadual: 90.773.688-14				
13/01/21	CTe	0	2176548	13/01/21	740	SP	84,76	192	2.353-000	1	84,76	12,00	10,17	3					
Fornecedor: MOVVI LOGISTICA LTDA										CPF/CNPJ: 23.864.838/0004-71					Inscrição estadual: 113.893.783.112				
13/01/21	CTe	0	3340844	13/01/21	643	PR	69,76	187	2.353-000	1	66,47	12,00	7,98	3					
Fornecedor: Transportadora Plimor Ltda - Curitiba										CPF/CNPJ: 88.085.485/0046-06					Inscrição estadual: 90.255.898-55				
14/01/21	NFe	2	555	14/01/21	467943	PR	14,00	102	1.102-000	3	14,00		3						
Fornecedor: TEXSEG COMERCIAL EPI EIRELI										CPF/CNPJ: 18.190.331/0001-05					Inscrição estadual: 90.838.662-06				
15/01/21	CTe	1	40656	15/01/21	474872	PR	105,48	171	2.353-000	1	102,58	7,00	7,18	3					
Fornecedor: RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP										CPF/CNPJ: 17.406.741/0016-56					Inscrição estadual: 90.836.675-13				
15/01/21	CTe	0	860171	15/01/21	474875	PR	80,00	199	2.353-000	1	80,00	12,00	9,60	3					
Fornecedor: Movvi Logistica LTDA										CPF/CNPJ: 23.864.838/0008-03					Inscrição estadual: 90.256.070-04				
16/01/21	NFe	2	2667187	16/01/21	502490	MG	353,71	123	2.403-000	1	284,70	4,00	11,39	3					
Fornecedor: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.										CPF/CNPJ: 59.717.553/0006-17					Inscrição estadual: 251.347.417/0045				
22/01/21	NFe	1	5595	22/01/21	502846	PR	1.060,00	158	1.102-000	3	1060,00		3						
Fornecedor: MCR COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI										CPF/CNPJ: 04.065.007/0001-42					Inscrição estadual: 90.219.062-79				
22/01/21	NFe	1	81333	22/01/21	5729	PR	419,30	161	1.102-000	1	419,30	18,00	75,48	3					
Fornecedor: Kalunga SA										CPF/CNPJ: 43.283.811/0053-80					Inscrição estadual: 90.410.918-59				
22/01/21	NFe	1	336063	22/01/21	502845	PR	9.395,00	157	1.102-000	1	9395,00	18,00	1127,46	3					
Fornecedor: NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA										CPF/CNPJ: 06.296.130/0001-08					Inscrição estadual: 90.308.737-40				
22/01/21	NFe	1	336106	22/01/21	502845	PR	13.670,00	162	1.102-000	1	13670,00	18,00	1640,48	3					
Fornecedor: NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA										CPF/CNPJ: 06.296.130/0001-08					Inscrição estadual: 90.308.737-40				
26/01/21	CTe	1	599906	26/01/21	502972	PR	380,00	229	2.353-000	1	380,00	12,00	45,60	3					
Fornecedor: PLANALTO ENCOMENDAS LTDA										CPF/CNPJ: 90.735.549/0006-21					Inscrição estadual: 90.351.647-04				
26/01/21	CTe	1	599908	26/01/21	502972	PR	380,00	193	2.353-000	1	380,00	12,00	45,60	3					
Fornecedor: PLANALTO ENCOMENDAS LTDA										CPF/CNPJ: 90.735.549/0006-21					Inscrição estadual: 90.351.647-04				
26/01/21	CTe	2	947926	26/01/21	46999	PR	450,00	194	2.353-000	1	450,00	12,00	54,00	3					
Fornecedor: TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA										CPF/CNPJ: 06.367.990/0002-68					Inscrição estadual: 90.338.858-70				
27/01/21	NFe	1	5957	27/01/21	1091	PR	871,00	195	1.102-000	3	871,00		3						
Fornecedor: NATALIA MARTINS TAVARES - EPP										CPF/CNPJ: 14.423.827/0001-12					Inscrição estadual: 90.574.383-01				
28/01/21	NFe	1	127818	28/01/21	5033	PR	3.766,00	226	1.652-000	3	3766,00		3						
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA										CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47					Inscrição estadual: 90.212.797-62				
28/01/21	CTe	0	2196460	28/01/21	740	SP	81,59	201	2.353-000	1	81,59	12,00	9,79	3					
Fornecedor: MOVVI LOGISTICA LTDA										CPF/CNPJ: 23.864.838/0004-71					Inscrição estadual: 113.893.783.112				
29/01/21	NFe	5	6024	29/01/21	474907	PI	288,60	233	2.411-000	3	288,60		3						
Fornecedor: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - TERESINA										CPF/CNPJ: 33.541.368/0187-59					Inscrição estadual: 19.300.410-0				
TOTALS							45.175,00			1	29041,18		3407,73						
										3	16064,81								



DEMONSTRATIVO POR NATUREZA DE OPERAÇÃO																
			1.102-000				27.749,92			1	25804,92		3121,91			
										3	1945,00					
			1.556-002				486,00			3	486,00					
			1.652-000				13.332,30			3	13332,30					
			2.102-000				932,88			1	932,88		37,32			

Continua...

REGISTRO DE ENTRADAS										(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS						
EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87 CNPJ: 30.273.846/0001-66 PÁGINA: 3 PERÍODO: Janeiro / 2021										1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO						
										2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS						
										3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS						
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			Observação
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	
					2.353-000		2.031,59			1	2018,68		237,11			
					2.403-000		353,71			3	12,91					
					2.411-000		288,60			1	284,70		11,39			
										3	288,60					

DEMONSTRATIVO POR ESTADO																
	MG		353,71							1	284,70		11,39			
	PI		288,60							3	288,60					
	PR		43.433,46							1	27657,25		3339,06			
										3	15776,21					
	SP		1.099,23							1	1099,23		57,28			

DEMONSTRATIVO POR ALÍQUOTA DE ICMS																
			12.0000								1916,10		229,93			
			18.0000								25804,92		3121,91			
			4.0000								1217,58		48,71			
			7.0000								102,58		7,18			

Continua...



REGISTRO DE ENTRADAS										(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS								
EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli										1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO								
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87										2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS								
PÁGINA: 4										3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS								
PERÍODO: Fevereiro / 2021																		
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO			ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			Observação	
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Aliquota	Imposto creditado	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Imposto creditado		
01/02/21	NFe	1	88828	01/02/21	504195	DF	129,00	207	2.933-000	3	129,00		3					
Fornecedor: ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME										CPF/CNPJ: 09.397.355/0001-30			Inscrição estadual: 074.99826.001-40					
01/02/21	NFe	1	163133	01/02/21	474880	PR	486,00	250	1.556-002	3	486,00		3					
Fornecedor: Econet Publicacoes Periodicas Ltda										CPF/CNPJ: 11.436.073/0001-47			Inscrição estadual: 90.833.248-29					
02/02/21	CTe	8	144944	02/02/21	474873	PR	75,00	202	2.353-000	1	72,09	12,00	8,65	3				
Fornecedor: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI										CPF/CNPJ: 78.815.958/0011-08			Inscrição estadual: 90.575.303-72					
02/02/21	CTe	2	950113	02/02/21	46999	PR	240,00	200	2.353-000	1	240,00	12,00	28,80	3				
Fornecedor: TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA										CPF/CNPJ: 06.367.990/0002-68			Inscrição estadual: 90.338.858-70					
03/02/21	NFe	1	1965199	03/02/21	2121	PR	100,00	208	1.102-000	1	100,00	18,00	18,00	3				
Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LT										CPF/CNPJ: 92.664.028/0024-38			Inscrição estadual: 90.185.596-06					
04/02/21	NF	B1	787200	04/02/21	506800	PR	22,09	266	1.303-000	3	22,09			3				
Fornecedor: Claro S.A.										CPF/CNPJ: 40.432.544/0224-69			Inscrição estadual: 90.282.480-48					
05/02/21	NFe	6	135	05/02/21	1975	PR	232,04	253	1.556-002	1	232,04	18,00	27,85	3				
Fornecedor: MERET DISTRIBUIDORA LTDA										CPF/CNPJ: 05.446.095/0001-95			Inscrição estadual: 90.271.334-41					
05/02/21	NFe	1	488	05/02/21	506795	PR	3.299,00	299	1.551-000	3	3.299,00			3				
Fornecedor: THIAGO TAURA CHERBISKI										CPF/CNPJ: 047.776.399-59			Inscrição estadual: ISENTA					
05/02/21	NFe	1	489	05/02/21	506795	PR	1.371,99	300	1.551-000	3	1.371,99			3				
Fornecedor: THIAGO TAURA CHERBISKI										CPF/CNPJ: 047.776.399-59			Inscrição estadual: ISENTA					
05/02/21	NFe	1	490	05/02/21	506795	PR	2.900,00	301	1.551-000	3	2.900,00			3				
Fornecedor: THIAGO TAURA CHERBISKI										CPF/CNPJ: 047.776.399-59			Inscrição estadual: ISENTA					
09/02/21	NFe	1	491	09/02/21	506795	PR	419,30	263	1.556-000	3	419,30			3				
Fornecedor: THIAGO TAURA CHERBISKI										CPF/CNPJ: 047.776.399-59			Inscrição estadual: ISENTA					
11/02/21	NFe	1	9185	11/02/21	504194	PR	196,00	255	1.407-005	3	196,00			3				
Fornecedor: TOTAL TONER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - IV										CPF/CNPJ: 01.038.144/0001-08			Inscrição estadual: 90.562.555-13					
11/02/21	NFe	1	128359	11/02/21	5033	PR	1.040,00	330	1.652-000	3	1.040,00			3				
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA										CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47			Inscrição estadual: 90.212.797-62					
12/02/21	NFe	1	128402	12/02/21	5033	PR	780,00	264	1.652-000	3	780,00			3				
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA										CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47			Inscrição estadual: 90.212.797-62					
17/02/21	CTe	1	44296	17/02/21	474872	PR	587,22	235	2.353-000	1	584,02	7,00	40,90	3				
Fornecedor: RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP										CPF/CNPJ: 17.406.741/0016-56			Inscrição estadual: 90.836.675-13					
18/02/21	NFe	1	637112	18/02/21	477277	SP	1.299,92	241	2.102-000	1	1.238,02	4,00	49,52	3				
Fornecedor: STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										CPF/CNPJ: 56.994.700/0001-01			Inscrição estadual: 387.017.126.110					
20/02/21	NF	U	6898225	20/02/21	506801	PR	149,90	267	1.303-000	3	149,90			3				
Fornecedor: Copel Telecomunicacoes S.A.										CPF/CNPJ: 04.368.865/0001-66			Inscrição estadual: ISENTA					
23/02/21	NFe	1	92138	23/02/21	504195	DF	949,00	236	2.933-000	3	949,00			3				
Fornecedor: ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME										CPF/CNPJ: 09.397.355/0001-30			Inscrição estadual: 074.99826.001-40					
24/02/21	NFe	1	12258	24/02/21	505146	PR	17,90	258	1.407-003	3	17,90			3				
24/02/21	NFe	1	12258	24/02/21	505146	PR	95,20	259	1.556-003	3	95,20			3				
Fornecedor: LUGARINI E BUDEL LTDA										CPF/CNPJ: 28.997.604/0001-73			Inscrição estadual: 90.765.376-55					
TOTAIS							14.449,52			1	2466,47		173,72					
									3	11983,05								



DEMONSTRATIVO POR NATUREZA DE OPERAÇÃO																	
							1.102-000	100,00	1	100,00			18,00				
							1.303-000	171,99	3	171,99							
							1.407-002	59,96	3	59,96							
							1.407-003	17,90	3	17,90							
							1.407-005	196,00	3	196,00							
							1.551-000	7.570,99	3	7.570,99							
							1.556-000	419,30	3	419,30							
							1.556-002	718,04	1	232,04		27,85					
									3	486,00							
							1.556-003	95,20	3	95,20							
							1.652-000	1.820,00	3	1820,00							

Continua...

REGISTRO DE ENTRADAS										(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS						
EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87 PÁGINA: 5										1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO						
CNPJ: 30.273.846/0001-66 PERÍODO: Fevereiro / 2021										2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS						
										3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS						
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS		Observação	
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C O D		Base de cálculo ou valor da operação
					2.102-000		1.299,92			1	1238,02		49,52			
					2.353-000		902,22			3	61,90					
					2.933-000		1.078,00			1	896,41		78,35			
										3	5,81					
										3	1078,00					

DEMONSTRATIVO POR ESTADO										
	DF	1.078,00			3	1078,00				
	PR	12.071,60			1	1228,45		124,20		
					3	10843,15				
	SP	1.299,92			1	1238,02		49,52		
					3	61,90				

DEMONSTRATIVO POR ALÍQUOTA DE ICMS										
	12,0000					312,09		37,45		
	18,0000					332,04		45,85		
	4,0000					1238,02		49,52		
	7,0000					584,32		40,90		

Continua...



REGISTRO DE ENTRADAS

(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS

EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87

CNPJ: 30.273.846/0001-66

PÁGINA: 6

PERÍODO: Março / 2021

- 1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO
- 2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
- 3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS

Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS				IPI VALORES FISCAIS		Observação	
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C O D	Base de cálculo ou valor da operação		Imposto creditado
01/03/21	NFe	1	8060	01/03/21	505672	SP	1.189,00	246	2.403-000	3	1189,00			3			
Fornecedor: ELIZA YUMIKO MITIUYE - ME								CPF/CNPJ: 16.923.323/0001-97		Inscrição estadual: 315.037.956.110							
01/03/21	NFe	1	128993	01/03/21	5033	PR	655,20	332	1.652-000	3	655,20			3			
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA								CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47		Inscrição estadual: 90.212.797-62							
01/03/21	NFe	1	174558	01/03/21	474880	PR	486,00	325	1.556-002	3	486,00			3			
Fornecedor: Econet Publicacoes Periodicas Ltda								CPF/CNPJ: 11.436.073/0001-47		Inscrição estadual: 90.833.248-29							
03/03/21	NFe	5	6048	03/03/21	474907	PI	38,39	116.1	2.949-000	3	38,39			3			
Fornecedor: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - TERESINA								CPF/CNPJ: 33.541.368/0187-59		Inscrição estadual: 19.300.410-0							
05/03/21	CTe	1	15422	05/03/21	506610	PR	159,11	247	2.353-000	1	154,16	7,00	10,79	3			
Fornecedor: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME								CPF/CNPJ: 13.819.724/0001-03		Inscrição estadual: 90.561.901-28							
05/03/21	CTe	1	126852	05/03/21	474876	PR	151,00	248	2.353-000	1	147,04	12,00	17,64	3			
Fornecedor: RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA								CPF/CNPJ: 60.960.473/0006-77		Inscrição estadual: 90.378.402-43							
09/03/21	NF	B1	815671	09/03/21	506800	PR	22,09	324	1.303-000	1	22,09	29,00	6,41	3			
Fornecedor: Claro S.A.								CPF/CNPJ: 40.432.544/0224-69		Inscrição estadual: 90.282.480-48							
12/03/21	NFe	1	8144	12/03/21	505672	SP	10.665,48	333	2.652-000	3	10665,48			3			
Fornecedor: ELIZA YUMIKO MITIUYE - ME								CPF/CNPJ: 16.923.323/0001-97		Inscrição estadual: 315.037.956.110							
15/03/21	NFe	1	129486	15/03/21	5033	PR	4.435,80	331	1.652-000	3	4435,80			3			
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA								CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47		Inscrição estadual: 90.212.797-62							
17/03/21	CTe	1	604176	17/03/21	502972	PR	191,16	291	2.353-000	1	191,16	12,00	22,94	3			
Fornecedor: PLANALTO ENCOMENDAS LTDA								CPF/CNPJ: 90.735.549/0006-21		Inscrição estadual: 90.351.647-04							
17/03/21	CTe	1	604177	17/03/21	502972	PR	42,65	290	1.353-000	3	42,65			3			
Fornecedor: PLANALTO ENCOMENDAS LTDA								CPF/CNPJ: 90.735.549/0006-21		Inscrição estadual: 90.351.647-04							
24/03/21	NFe	1	129838	24/03/21	5033	PR	723,90	329	1.652-000	3	723,90			3			
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA								CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47		Inscrição estadual: 90.212.797-62							
30/03/21	NFe	1	3605	30/03/21	510412	PR	180,00	334	1.556-005	3	180,00			3			
Fornecedor: BILLA INFORMATICA LTDA								CPF/CNPJ: 18.088.730/0001-51		Inscrição estadual: 90.629.524-55							
31/03/21	CTe	1	605237	31/03/21	502972	PR	71,05	294	2.353-000	1	71,05	12,00	8,53	3			
Fornecedor: PLANALTO ENCOMENDAS LTDA								CPF/CNPJ: 90.735.549/0006-21		Inscrição estadual: 90.351.647-04							
TOTAIS							19.010,83			1	585,50		66,31				
										3	18425,33						



Código	Valor Contábil	C O D	Base de cálculo	Alíquota	Imposto creditado
1.303-000	22,09	1	22,09		
1.353-000	42,65	3	42,65		
1.556-002	486,00	3	486,00		
1.556-005	180,00	3	180,00		
1.652-000	5.814,90	3	5814,90		
2.353-000	572,32	1	563,41		59,90
		3	8,91		
2.403-000	1.189,00	3	1189,00		
2.652-000	10.665,48	3	10665,48		
2.949-000	38,39	3	38,39		

UF	Valor Contábil	C O D	Base de cálculo	Alíquota	Imposto creditado
PI	38,39	3	38,39		
PR	7.117,96	1	585,50		66,31
		3	6532,46		
SP	11.854,48	3	11854,48		

Alíquota	Valor Contábil	C O D	Base de cálculo	Alíquota	Imposto creditado
12,0000			409,25		49,11
29,0000			22,09		6,41
7,0000			154,16		10,79

Continua...

REGISTRO DE ENTRADAS										(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS					
EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87 CNPJ: 30.273.846/0001-66 PÁGINA: 7 PERÍODO: Março / 2021										1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO					
										2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS					
										3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS					
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS		Observação
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C O D	

Continua...



REGISTRO DE ENTRADAS										(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS							
EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli										1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO							
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87										2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS							
PÁGINA: 8										3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS							
CNPJ: 30.273.846/0001-66																	
PERÍODO: Abril / 2021																	
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO			ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS		Observação	
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C O D	Base de cálculo ou valor da operação		Imposto creditado
01/04/21	NFe	1	186679	01/04/21	474880	PR	486,00	694	1.556-002	3	486,00		3				
Fornecedor: Econet Publicacoes Periodicas Ltda							CPF/CNPJ: 11.436.073/0001-47			Inscrição estadual: 90.833.248-29							
06/04/21	NFe	1	130170	06/04/21	5033	PR	6.302,28	328	1.652-000	3	6302,28		3				
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA							CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47			Inscrição estadual: 90.212.797-62							
08/04/21	NFe	1	130276	08/04/21	5033	PR	260,80	327	1.652-000	3	260,80		3				
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA							CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47			Inscrição estadual: 90.212.797-62							
12/04/21	NFe	1	130418	12/04/21	5033	PR	652,00	326	1.652-000	3	652,00		3				
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA							CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47			Inscrição estadual: 90.212.797-62							
16/04/21	NFe	2	1828439	16/04/21	510837	RS	26,80	725	2.407-005	1	24,76	12,00	2,97	3			
Fornecedor: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A							CPF/CNPJ: 09.216.620/0001-37			Inscrição estadual: 124/0248412							
16/04/21	NFe	2	1828439	16/04/21	510837	RS	226,69	726	2.556-000	1	5,60	4,00	0,22	3			
Fornecedor: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A							CPF/CNPJ: 09.216.620/0001-37			Inscrição estadual: 124/0248412							
27/04/21	NFe	1	130904	27/04/21	5033	PR	6.920,40	693	1.652-000	3	6920,40		3				
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA							CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47			Inscrição estadual: 90.212.797-62							
28/04/21	NFe	1	4495	28/04/21	542166	RS	90,00	695	2.652-000	3	90,00		3				
Fornecedor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME							CPF/CNPJ: 24.939.652/0001-54			Inscrição estadual: 177/0215279							
28/04/21	CTe	3	71075	28/04/21	546701	PR	180,00	678	2.353-000	1	171,48	12,00	20,58	3			
Fornecedor: ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA							CPF/CNPJ: 46.435.293/0014-55			Inscrição estadual: 70.104.151-81							
29/04/21	CTe	1	16867	29/04/21	506610	PR	99,00	679	2.353-000	1	94,31	12,00	11,32	3			
Fornecedor: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME							CPF/CNPJ: 13.819.724/0001-03			Inscrição estadual: 90.561.901-28							
30/04/21	CTe	1	68533	30/04/21	546702	RS	108,00	680	2.353-000	1	108,00	12,00	12,96	3			
Fornecedor: RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA							CPF/CNPJ: 60.960.473/0015-68			Inscrição estadual: 019/0123966							
TOTALS							15.351,97			1	625,47		74,61				
									3	14724,92							



DEMONSTRATIVO POR NATUREZA DE OPERAÇÃO																
							1.556-002	486,00	3	486,00						
							1.652-000	14.135,48	3	14135,48						
							2.353-000	387,00	1	373,79	44,86					
									3	13,21						
							2.407-005	26,80	1	24,76	2,97					
									3	0,23						
							2.556-000	226,69	1	226,92	26,78					
							2.652-000	90,00	3	90,00						

DEMONSTRATIVO POR ESTADO																
	PR		14.900,48						1	265,79	31,90					
									3	14634,69						
	RS		451,49						1	359,68	42,71					
									3	90,23						

DEMONSTRATIVO POR ALÍQUOTA DE ICMS																
			12,0000							619,87	74,39					
			4,0000							5,60	0,22					

Continua...

REGISTRO DE ENTRADAS										(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS					Obs ervação	
EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli										1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO						
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87										2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS						
PÁGINA: 9										3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS						
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS				IPI VALORES FISCAIS		
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Imposto creditado
01/05/21	NFe	1	198957	01/05/21	474880	PR	486,00	1982	1.556-002	3	486,00		3			
Fornecedor: Econet Publicacoes Periodicas Ltda							CPF/CNPJ: 11.436.073/0001-47				Inscrição estadual: 90.833.248-29					
05/05/21	NFe	1	1514	05/05/21	502120	PR	5.505,60	682	1.102-000	1	5505,60	18,00	660,71	3		
Fornecedor: BLS DO BRASIL FABRICACAO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS P							CPF/CNPJ: 13.353.084/0001-99				Inscrição estadual: 90.616.970-36					
06/05/21	CTe	2	373320	06/05/21	502971	SP	90,00	681	2.353-000	1	90,00	12,00	10,80	3		
Fornecedor: TRANSPEN TRANSP. COL. ENC LTDA							CPF/CNPJ: 75.156.265/0004-25				Inscrição estadual: 111.089.764.114					
10/05/21	CTe	0	4662956	10/05/21	657	PR	65,00	684	2.353-000	1	58,43	12,00	7,01	3		
Fornecedor: ALFA TRANSPORTES EIRELI							CPF/CNPJ: 82.110.818/0002-02				Inscrição estadual: 10.179.203-04					
13/05/21	NFe	1	515	13/05/21	542165	MG	1.048,32	1988	2.411-000	3	1048,32		3			
Fornecedor: EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO - EMPAV							CPF/CNPJ: 17.783.044/0002-19				Inscrição estadual: 367.248.001/0078					
13/05/21	CTe	8	154255	13/05/21	474873	PR	120,00	715	2.353-000	1	115,98	12,00	13,92	3		
Fornecedor: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI							CPF/CNPJ: 78.815.958/0011-08				Inscrição estadual: 90.575.303-72					
18/05/21	NFe	1	131677	18/05/21	5033	PR	282,00	1980	1.652-000	3	282,00		3			
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA							CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47				Inscrição estadual: 90.212.797-62					
19/05/21	NFe	3	16423	19/05/21	554056	SP	955,84	711	2.102-000	1	955,84	4,00	38,23	3		
Fornecedor: GAMILUVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							CPF/CNPJ: 00.852.175/0001-27				Inscrição estadual: 492.374.467.116					
20/05/21	CTe	1	729169	20/05/21	554057	SP	82,03	714	2.353-000	1	82,03	12,00	9,84	3		
Fornecedor: TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA							CPF/CNPJ: 06.367.990/0014-00				Inscrição estadual: 562.268.400.110					
24/05/21	NFe	1	518	24/05/21	546785	SC	1.197,00	1989	2.411-000	3	1197,00		3			
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL -SC							CPF/CNPJ: 83.102.731/0001-75				Inscrição estadual: ISENTO					
24/05/21	NFe	1	131839	24/05/21	5033	PR	55.476,00	1983	1.652-000	3	55476,00		3			
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA							CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47				Inscrição estadual: 90.212.797-62					
25/05/21	NFe	6	1960	25/05/21	1975	PR	54,51	727	1.102-000	1	54,51	18,00	6,56	3		
25/05/21	NFe	6	1960	25/05/21	1975	PR	63,34	728	1.403-000	3	63,34		3			
Fornecedor: MERET DISTRIBUIDORA LTDA							CPF/CNPJ: 05.446.095/0001-95				Inscrição estadual: 90.271.334-41					
25/05/21	CTe	0	4692485	25/05/21	657	PR	85,00	1094	2.353-000	1	74,99	12,00	9,00	3		
Fornecedor: ALFA TRANSPORTES EIRELI							CPF/CNPJ: 82.110.818/0002-02				Inscrição estadual: 10.179.203-04					
25/05/21	NF	B	195683773	25/05/21	506801	PR	74,39	2768	1.253-000	3	74,39		3			
Fornecedor: Copel Telecomunicacoes S.A.							CPF/CNPJ: 04.368.865/0001-66				Inscrição estadual: ISENTO					
26/05/21	CTe	1	56887	26/05/21	474872	PR	103,18	1095	2.353-000	1	100,28	7,00	7,02	3		
Fornecedor: RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP							CPF/CNPJ: 17.406.741/0016-56				Inscrição estadual: 90.836.675-13					
TOTALIS							65.688,21			1	7037,66		763,09			
										3	58650,55					



DEMONSTRATIVO POR NATUREZA DE OPERAÇÃO									
	1.102-000	5.560,11			1	5560,11			667,27
	1.253-000	74,39			3	74,39			
	1.403-000	63,34			3	63,34			
	1.556-002	486,00			3	486,00			
	1.652-000	55.758,00			3	55758,00			
	2.102-000	955,84			1	955,84		38,23	
	2.353-000	545,21			1	521,71		57,59	
					3	23,50			
	2.411-000	2.245,32			3	2245,32			

DEMONSTRATIVO POR ESTADO									
	MG	1.048,32			3	1048,32			
	PR	62.315,02			1	5909,79		704,22	
					3	56405,23			
	SC	1.197,00			3	1197,00			
	SP	1.127,87			1	1127,87		58,87	

Continua...

REGISTRO DE ENTRADAS										(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS						
EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87 CNPJ: 30.273.846/0001-66 PÁGINA: 10 PERÍODO: Maio / 2021										1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO						
										2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS						
										3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS						
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS		Observação	
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C O D		Base de cálculo ou valor da operação
DEMONSTRATIVO POR ALÍQUOTA DE ICMS																
							12,0000					421,43		50,57		
							18,0000					5560,11		667,27		
							4,0000					955,84		38,23		
							7,0000					100,28		7,02		

Continua...



REGISTRO DE ENTRADAS

(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS

EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87

CNPJ: 30.273.846/0001-66

PÁGINA: 11

PERÍODO: Junho / 2021

1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO
2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS

Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO			ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			Observação
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Imposto creditado	
01/06/21	NFe	1	16675	01/06/21	585999	PR	9.450,00	1805	1.102-000	1	9450,00	18,00	1701,00	3			
Fornecedor: PNEUMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS PARA AUT CPF/CNPJ: 94.432.879/0005-18													Inscrição estadual: 90.378.884-40				
01/06/21	NFe	1	211547	01/06/21	474880	PR	486,00	2427	1.556-002	3	486,00			3			
Fornecedor: Econet Publicacoes Periodicas Ltda CPF/CNPJ: 11.436.073/0001-47													Inscrição estadual: 90.833.248-29				
02/06/21	NFe	1	345720	02/06/21	502845	PR	15.980,90	2429	1.652-000	3	15980,90			3			
Fornecedor: NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CPF/CNPJ: 06.296.130/0001-08													Inscrição estadual: 90.308.737-40				
04/06/21	CTe	1	30150	04/06/21	474871	PR	4.600,00	2423	2.353-000	1	4600,00	7,00	322,00	3			
Fornecedor: ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME CPF/CNPJ: 11.087.284/0001-11													Inscrição estadual: 90.492.276-52				
04/06/21	NFe	2	115706	04/06/21	6456	PR	198,54	2434	1.556-000	3	198,54			3			
Fornecedor: IRMÃOS MUFFATO S.A - PORTÃO CPF/CNPJ: 76.430.438/0006-86													Inscrição estadual: 90.261.060-09				
04/06/21	NFe	23	497151	04/06/21	474881	SP	1.991,66	1806	2.102-000	1	1991,66	4,00	79,66	3			
Fornecedor: 3M DO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 45.985.371/0001-08													Inscrição estadual: 671.000.090.11				
07/06/21	CTe	0	93711	07/06/21	3155417	PR	41,08	2421	1.353-000	3	41,08			3			
Fornecedor: FLEXSIL SIST SUL BRAS TR ARM DIST EIRELI CPF/CNPJ: 08.642.771/0004-37													Inscrição estadual: 90.434.103-74				
08/06/21	NFe	1	132332	08/06/21	5033	PR	5.372,00	2432	1.652-000	3	5372,00			3			
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47													Inscrição estadual: 90.212.797-62				
08/06/21	NFe	1	132356	08/06/21	5033	PR	12.180,83	2433	1.652-000	3	12180,83			3			
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47													Inscrição estadual: 90.212.797-62				
08/06/21	NFe	1	346151	08/06/21	502845	PR	14.170,00	2430	1.652-000	3	14170,00			3			
Fornecedor: NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CPF/CNPJ: 06.296.130/0001-08													Inscrição estadual: 90.308.737-40				
09/06/21	NFe	170	191317	09/06/21	144633	PR	1.188,00	2435	1.652-000	3	1188,00			3			
Fornecedor: DISNORTE DISTRIBUIDORA NORTE PARANA LTDA CPF/CNPJ: 15.300.786/0001-30													Inscrição estadual: 90.591.089-29				
09/06/21	NFe	170	191385	09/06/21	144633	PR	1.056,00	2436	1.652-000	3	1056,00			3			
Fornecedor: DISNORTE DISTRIBUIDORA NORTE PARANA LTDA CPF/CNPJ: 15.300.786/0001-30													Inscrição estadual: 90.591.089-29				
09/06/21	NF	B1	896581	09/06/21	506800	PR	22,09	2413	1.303-000	3	22,09			3			
Fornecedor: Claro S.A. CPF/CNPJ: 40.432.544/0224-69													Inscrição estadual: 90.282.480-48				
10/06/21	NFe	1	92562	10/06/21	586059	SP	1.896,19	1812	2.652-000	1	1365,80	12,00	163,90	3			
Fornecedor: LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA CPF/CNPJ: 61.241.451/0001-05													Inscrição estadual: 206.013.189.116				
10/06/21	NFe	1	154858	09/06/21	586057	SP	7.164,20	1810	2.652-000	3	7164,20			3			
Fornecedor: CRDEALER DO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 02.101.902/0001-40													Inscrição estadual: 582.452.401.119				
10/06/21	NFe	1	154859	09/06/21	586057	SP	5.326,02	1811	2.652-000	3	5326,02			3			
Fornecedor: CRDEALER DO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 02.101.902/0001-40													Inscrição estadual: 582.452.401.119				
10/06/21	CTe	0	6313315	10/06/21	133399	SP	112,42	2415	2.353-000	1	112,42	12,00	13,49	3			
Fornecedor: ALFA TRANSPORTES EIRELI CPF/CNPJ: 82.110.818/0003-93													Inscrição estadual: 336.829.364.119				
11/06/21	NFe	2	1305	11/06/21	467943	PR	77,00	1813	1.102-000	3	77,00			3			
Fornecedor: TEXSEG COMERCIAL EPI EIRELI CPF/CNPJ: 18.190.331/0001-05													Inscrição estadual: 90.838.662-06				
11/06/21	NFe	1	69142	11/06/21	586060	PR	1.956,00	1814	1.102-000	1	1956,00	18,00	352,08	3			
Fornecedor: PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA CPF/CNPJ: 00.398.022/0003-13													Inscrição estadual: 90.514.047-74				
11/06/21	CTe	0	93824	11/06/21	3155417	PR	100,00	2422	1.353-000	3	100,00			3			
Fornecedor: FLEXSIL SIST SUL BRAS TR ARM DIST EIRELI CPF/CNPJ: 08.642.771/0004-37													Inscrição estadual: 90.434.103-74				
11/06/21	CTe	0	6317261	11/06/21	133399	SP	55,00	2416	2.353-000	1	55,00	12,00	6,60	3			
Fornecedor: ALFA TRANSPORTES EIRELI CPF/CNPJ: 82.110.818/0003-93													Inscrição estadual: 336.829.364.119				
14/06/21	CTe	1	30231	14/06/21	474871	PR	1.200,00	2424	2.932-000	1	1200,00	12,00	144,00	3			
Fornecedor: ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME CPF/CNPJ: 11.087.284/0001-11													Inscrição estadual: 90.492.276-52				
15/06/21	CTe	2	990537	15/06/21	46999	PR	75,00	2419	2.353-000	1	75,00	12,00	9,00	3			
Fornecedor: TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CPF/CNPJ: 06.367.990/0002-68													Inscrição estadual: 90.338.858-70				
18/06/21	CTe	1	30265	18/06/21	474871	PR	3.000,00	2426	2.353-000	1	3000,00	7,00	210,00	3			
Fornecedor: ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME CPF/CNPJ: 11.087.284/0001-11													Inscrição estadual: 90.492.276-52				
18/06/21	NFe	1	562534	18/06/21	129177	PR	11.568,78	2428	1.652-000	3	11568,78			3			
Fornecedor: Acipar Lubrificantes Ltda CPF/CNPJ: 75.106.955/0001-27													Inscrição estadual: 10.127.497-71				
20/06/21	NF	U	7670027	20/06/21	506801	PR	149,90	2414	1.303-000	3	149,90			3			
Fornecedor: Copel Telecomunicacoes S.A. CPF/CNPJ: 04.368.865/0001-66													Inscrição estadual: ISENTO				
21/06/21	NFe	1	382	21/06/21	474915	PR	810,00	2437	1.652-000	3	810,00			3			
Fornecedor: ANKER DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ: 30.815.452/0001-92													Inscrição estadual: 90.786.424-30				
21/06/21	NFe	1	1586	21/06/21	502120	PR	14.607,12	2015	1.102-000	1	14607,12	18,00	1752,95	3			
Fornecedor: BLS DO BRASIL FABRICACAO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS P CPF/CNPJ: 13.353.084/0001-99													Inscrição estadual: 90.616.970-36				

Continua...



REGISTRO DE ENTRADAS										(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS								
EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87 PÁGINA: 12										1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS 3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS								
CNPJ: 30.273.846/0001-66 PERÍODO: Junho / 2021																		
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS				IPI VALORES FISCAIS		Observação		
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C O D	Base de cálculo ou valor da operação		Imposto creditado	
21/06/21	NFe	23	518212	21/06/21	474881	SP	2.164,76	2014	2.102-000	13	1882,40 262,36	12,00	225,89	3				
Fornecedor: 3M DO BRASIL LTDA							CPF/CNPJ: 45.985.371/0001-08				Inscrição estadual: 671.000.090.114							
22/06/21	CTe	1	20440	22/06/21	189919	PR	750,00	2418	2.353-000	13	736,79 13,21	12,00	88,41	3				
Fornecedor: EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES							CPF/CNPJ: 04.362.137/0001-47				Inscrição estadual: 90.773.688-14							
22/06/21	CTe	1	20469	22/06/21	3155273	PR	58,24	2717	1.360-000	3	58,24			3				
Fornecedor: TRANSMILARCK TRANSPORTES							CPF/CNPJ: 31.534.775/0001-70				Inscrição estadual: 90.821.612-17							
23/06/21	NFe	23	522485	23/06/21	474881	SP	3.257,10	2017	2.102-000	13	3257,10	4,00	130,28	3				
Fornecedor: 3M DO BRASIL LTDA							CPF/CNPJ: 45.985.371/0001-08				Inscrição estadual: 671.000.090.114							
23/06/21	NFe	23	523479	23/06/21	474881	SP	8.549,90	2018	2.102-000	13	7772,64 777,26	12,00	932,72	3				
Fornecedor: 3M DO BRASIL LTDA							CPF/CNPJ: 45.985.371/0001-08				Inscrição estadual: 671.000.090.114							
24/06/21	CTe	3	275180	24/06/21	3151	PR	600,00	2417	2.353-000	13	584,83 15,17	7,00	40,94	3				
Fornecedor: AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA							CPF/CNPJ: 02.241.402/0005-37				Inscrição estadual: 90.302.715-02							
28/06/21	CTe	2	994622	28/06/21	46999	PR	100,00	2420	2.353-000	13	100,00	12,00	12,00	3				
Fornecedor: TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA							CPF/CNPJ: 06.367.990/0002-68				Inscrição estadual: 90.338.858-70							
30/06/21	NFe	1	540	30/06/21	506795	PR	3.486,57	2431	1.551-000	3	3486,57			3				
Fornecedor: THIAGO TAURA CHERBISKI							CPF/CNPJ: 047.776.399-59				Inscrição estadual: ISENTO							
30/06/21	CTe	0	4757831	30/06/21	657	PR	80,00	2425	2.353-000	13	67,68 12,32	12,00	8,12	3				
Fornecedor: ALFA TRANSPORTES EIRELI							CPF/CNPJ: 82.110.818/0002-02				Inscrição estadual: 10.179.203-04							
TOTALIS							133.881,30			13	52814,44 81066,86		6193,04					



DEMONSTRATIVO POR NATUREZA DE OPERAÇÃO									
	1.102-000	26.090,12				1	26013,12		3806,03
						3	77,00		
	1.303-000	171,99				3	171,99		
	1.353-000	141,08				3	141,08		
	1.360-000	58,24				3	58,24		
	1.551-000	3.486,57				3	3486,57		
	1.556-000	198,54				3	198,54		
	1.556-002	486,00				3	486,00		
	1.652-000	62.326,51				3	62326,51		
	2.102-000	15.963,42				1	14903,80	1368,55	
						3	1059,62		
	2.353-000	9.372,42				1	9331,72	710,56	
						3	40,70		
	2.652-000	14.386,41				1	1365,80	163,90	
						3	13020,61		
	2.932-000	1.200,00				1	1200,00	144,00	

DEMONSTRATIVO POR ESTADO									
	PR	103.364,05				1	36377,42		4640,50
						3	66986,63		
	SP	30.517,25				1	16437,02	1552,54	
						3	14080,23		

DEMONSTRATIVO POR ALÍQUOTA DE ICMS									
	12,0000						13367,73		1604,13
	18,0000						26013,12		3806,03
	4,0000						5248,76		209,94
	7,0000						8184,83		572,94

Continua...

REGISTRO DE ENTRADAS											(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS					
EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli											1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87											2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS					
PÁGINA: 13											3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS					
											PERÍODO: Junho / 2021					
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS				IPI VALORES FISCAIS		Observação
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C	Base de cálculo ou valor da operação	

Continua...



REGISTRO DE ENTRADAS

(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS

EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87

CNPJ: 30.273.846/0001-66

PÁGINA: 14

PERÍODO: Julho / 2021

1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO

2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS

3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS

Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			Observação		
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C O D	Base de cálculo ou valor da operação		Imposto creditado	
01/07/21	CTe	1	21285	01/07/21	189919	PR	375,00	2702	2.353-000	1	375,00	12,00	45,00	3				
Fornecedor: EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES								CPF/CNPJ: 04.362.137/0001-47			Inscrição estadual: 90.773.686-14							
07/07/21	NFe	1	542	07/07/21	474895	PR	19.225,86	325.1	1.905-000	3	19225,86			3				
Fornecedor: BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI								CPF/CNPJ: 30.273.846/0001-66			Inscrição estadual: 90.782.183-87							
07/07/21	CTe	0	94217	07/07/21	3155417	PR	90,00	2703	1.353-000	3	90,00			3				
Fornecedor: FLEXSIL SIST SUL BRAS TR ARM DIST EIRELI								CPF/CNPJ: 08.642.771/0004-37			Inscrição estadual: 90.434.103-74							
07/07/21	CTe	0	94218	07/07/21	3155417	PR	120,00	2704	1.353-000	3	120,00			3				
Fornecedor: FLEXSIL SIST SUL BRAS TR ARM DIST EIRELI								CPF/CNPJ: 08.642.771/0004-37			Inscrição estadual: 90.434.103-74							
07/07/21	CTe	0	94219	07/07/21	3155417	PR	120,00	2705	1.353-000	3	120,00			3				
Fornecedor: FLEXSIL SIST SUL BRAS TR ARM DIST EIRELI								CPF/CNPJ: 08.642.771/0004-37			Inscrição estadual: 90.434.103-74							
16/07/21	NFe	1	155558	15/07/21	586057	SP	1.876,89	2412	2.652-000	3	1876,89			3				
Fornecedor: CRDEALER DO BRASIL LTDA								CPF/CNPJ: 02.101.902/0001-40			Inscrição estadual: 582.452.401.119							
16/07/21	CTe	0	6431561	16/07/21	133399	SP	350,00	2706	2.353-000	1	350,00	12,00	42,00	3				
Fornecedor: ALFA TRANSPORTES EIRELI								CPF/CNPJ: 82.110.818/0003-93			Inscrição estadual: 336.829.364.119							
20/07/21	NF	U	7863827	20/07/21	506801	PR	149,90	2769	1.303-000	1	149,90	29,00	43,47	3				
Fornecedor: Copel Telecomunicacoes S.A.								CPF/CNPJ: 04.368.865/0001-66			Inscrição estadual: ISENTO							
21/07/21	NFe	1	134015	21/07/21	5033	PR	25.852,00	2693	1.652-000	3	25852,00			3				
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA								CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47			Inscrição estadual: 90.212.797-62							
22/07/21	NFe	2	24750	22/07/21	5392305	PR	1.386,08	342.1	1.907-000	3	1386,08			3				
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.								CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70			Inscrição estadual: 90.468.472-42							
22/07/21	CTe	1	66580	22/07/21	474872	PR	631,89	2707	2.353-000	1	620,29	7,00	43,42	3				
Fornecedor: RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP								CPF/CNPJ: 17.406.741/0016-56			Inscrição estadual: 90.836.675-13							
28/07/21	CTe	1	19771	28/07/21	506610	PR	579,58	2708	2.353-000	1	564,73	7,00	39,53	3				
Fornecedor: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME								CPF/CNPJ: 13.819.724/0001-03			Inscrição estadual: 90.561.901-28							
28/07/21	NFe	2	24848	28/07/21	5392305	PR	4.884,00	344.1	1.907-000	3	4884,00			3				
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.								CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70			Inscrição estadual: 90.468.472-42							
28/07/21	NFe	1	134262	28/07/21	5033	PR	235,00	2694	1.652-000	3	235,00			3				
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA								CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47			Inscrição estadual: 90.212.797-62							
29/07/21	NFe	2	4422	29/07/21	7978645	PR	620,00	2681	1.403-000	3	620,00			3				
Fornecedor: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA								CPF/CNPJ: 05.063.653/0010-24			Inscrição estadual: 90.799.050-86							
29/07/21	NFe	2	24892	29/07/21	5392305	PR	20.968,00	346.1	1.907-000	3	20968,00			3				
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.								CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70			Inscrição estadual: 90.468.472-42							
30/07/21	NFe	1	26611	30/07/21	474896	PR	2.600,00	2682	1.102-000	1	2500,00	18,00	312,02	3				
Fornecedor: Clean up Brazil Biotecnologia Ltda								CPF/CNPJ: 05.161.206/0001-17			Inscrição estadual: 90.273.640-95							
TOTALS							80.064,20			1	4659,92		525,44					
										3	75404,28							



DEMONSTRATIVO POR NATUREZA DE OPERAÇÃO

Natureza de Operação	Valor Contábil	Código	Valor Fiscal	Alíquota	Imposto Creditado
1.102-000	2.600,00	1	2600,00		312,02
1.303-000	149,90	1	149,90		43,47
1.353-000	330,00	3	330,00		
1.403-000	620,00	3	620,00		
1.652-000	26.087,00	3	26087,00		
1.905-000	19.225,86	3	19225,86		
1.907-000	27.238,08	3	27238,08		
2.353-000	1.936,47	1	1910,02		169,95
		3	26,45		
2.652-000	1.876,89	3	1876,89		

DEMONSTRATIVO POR ESTADO

Estado	Valor Contábil	Código	Valor Fiscal	Alíquota	Imposto Creditado
PR	77.837,31	1	4309,92		483,44
		3	73527,39		
SP	2.226,89	1	350,00		42,00
		3	1876,89		

Continua...

REGISTRO DE ENTRADAS										(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS					
EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli										1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87										2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS					
CNPJ: 30.273.846/0001-66										3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS					
PÁGINA: 15										PERÍODO: Julho / 2021					
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS		Observação
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C Base de cálculo ou valor da operação	O	Alíquota	D Imposto creditado	C Base de cálculo ou valor da operação	

DEMONSTRATIVO POR ALÍQUOTA DE ICMS															
									12,0000	725,00	87,00				
									18,0000	2600,00	312,02				
									29,0000	149,90	43,47				
									7,0000	1185,02	82,95				

Continua...



REGISTRO DE ENTRADAS

(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS

EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87

CNPJ: 30.273.846/0001-66

PÁGINA: 16

PERÍODO: Agosto / 2021

1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO
2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS

Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS				IPI VALORES FISCAIS		Observação
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	
02/08/21	NFe	1	<u>5087</u>	02/08/21	542166	RS	974,40	2753	2.652-000	3	974,40			3		
Fornecedor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME								CPF/CNPJ: 24.939.652/0001-54				Inscrição estadual: 177/0215279				
04/08/21	NFe	2	<u>25003</u>	04/08/21	5392305	PR	620,00	350.1	1.907-000	3	620,00			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.								CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70				Inscrição estadual: 90.468.472-42				
04/08/21	NFe	1	<u>134671</u>	04/08/21	5033	PR	447,60	2752	1.652-000	3	447,60			3		
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA								CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47				Inscrição estadual: 90.212.797-62				
05/08/21	NFe	2	<u>25027</u>	05/08/21	5392305	PR	1.300,00	351.1	1.907-000	3	1300,00			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.								CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70				Inscrição estadual: 90.468.472-42				
05/08/21	CTe	0	<u>4826054</u>	05/08/21	657	PR	93,00	2709	2.353-000	1	86,43	12,00	10,37	3		
Fornecedor: ALFA TRANSPORTES EIRELI								CPF/CNPJ: 82.110.818/0002-02				Inscrição estadual: 10.179.203-04				
06/08/21	CTe	1	<u>69264</u>	06/08/21	474872	PR	262,24	2710	2.353-000	1	259,34	7,00	18,15	3		
Fornecedor: RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP								CPF/CNPJ: 17.406.741/0016-56				Inscrição estadual: 90.836.675-13				
07/08/21	NFe	23	<u>595267</u>	07/08/21	474881	SP	3.859,85	2686	2.102-000	1	3859,85	12,00	463,18	3		
Fornecedor: 3M DO BRASIL LTDA								CPF/CNPJ: 45.985.371/0001-08				Inscrição estadual: 671.000.090.114				
10/08/21	NFe	1	<u>5124</u>	10/08/21	542166	RS	349,00	2745	2.652-000	3	349,00			3		
Fornecedor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME								CPF/CNPJ: 24.939.652/0001-54				Inscrição estadual: 177/0215279				
10/08/21	NFe	2	<u>25116</u>	10/08/21	5392305	PR	235,00	355.1	1.907-000	3	235,00			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.								CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70				Inscrição estadual: 90.468.472-42				
10/08/21	NFe	2	<u>25117</u>	10/08/21	5392305	PR	447,60	356.1	1.907-000	3	447,60			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.								CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70				Inscrição estadual: 90.468.472-42				
10/08/21	CTe	3	<u>81537</u>	10/08/21	546701	PR	50,00	2718	2.353-000	1	44,98	12,00	5,40	3		
Fornecedor: ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA								CPF/CNPJ: 46.435.293/0014-55				Inscrição estadual: 70.104.151-81				
10/08/21	NFe	1	<u>134776</u>	10/08/21	5033	PR	339,00	2747	1.652-000	3	339,00			3		
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA								CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47				Inscrição estadual: 90.212.797-62				
11/08/21	CTe	0	<u>4835892</u>	11/08/21	657	PR	75,00	2719	2.353-000	1	64,99	12,00	7,80	3		
Fornecedor: ALFA TRANSPORTES EIRELI								CPF/CNPJ: 82.110.818/0002-02				Inscrição estadual: 10.179.203-04				
12/08/21	NFe	2	<u>25160</u>	12/08/21	5392305	PR	3.859,85	357.1	1.907-000	3	3859,85			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.								CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70				Inscrição estadual: 90.468.472-42				
12/08/21	CTe	3	<u>81813</u>	12/08/21	546701	PR	70,00	2720	2.353-000	1	65,39	7,00	4,58	3		
Fornecedor: ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA								CPF/CNPJ: 46.435.293/0014-55				Inscrição estadual: 70.104.151-81				
16/08/21	NFe	1	<u>135030</u>	16/08/21	5033	PR	867,60	2748	1.652-000	3	867,60			3		
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA								CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47				Inscrição estadual: 90.212.797-62				
16/08/21	NFe	1	<u>135036</u>	16/08/21	5033	PR	578,40	2749	1.652-000	3	578,40			3		
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA								CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47				Inscrição estadual: 90.212.797-62				
17/08/21	NFe	2	<u>25300</u>	17/08/21	5392305	PR	42,70	373.1	1.907-000	3	42,70			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.								CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70				Inscrição estadual: 90.468.472-42				
18/08/21	NFe	4	<u>13847</u>	18/08/21	19705	PR	248,07	2721	1.102-000	1	225,52	18,00	27,06	3		
Fornecedor: Gota Adesivos e Fitas Ltda								CPF/CNPJ: 01.693.525/0002-01				Inscrição estadual: 90.779.401-60				
20/08/21	CTe	1	<u>20576</u>	20/08/21	506610	PR	100,35	2727	2.353-000	1	95,40	7,00	6,68	3		
Fornecedor: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME								CPF/CNPJ: 13.819.724/0001-03				Inscrição estadual: 90.561.901-28				
20/08/21	CTe	1	<u>20578</u>	20/08/21	506610	PR	160,68	2728	2.353-000	1	155,18	7,00	10,86	3		
Fornecedor: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME								CPF/CNPJ: 13.819.724/0001-03				Inscrição estadual: 90.561.901-28				
20/08/21	NFe	2	<u>25419</u>	20/08/21	5392305	PR	1.266,40	375.1	1.907-000	3	1266,40			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.								CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70				Inscrição estadual: 90.468.472-42				
20/08/21	NFe	2	<u>25420</u>	20/08/21	5392305	PR	867,60	376.1	1.907-000	3	867,60			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.								CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70				Inscrição estadual: 90.468.472-42				
20/08/21	CTe	2	<u>1013274</u>	20/08/21	46999	PR	100,00	2726	2.353-000	1	100,00	12,00	12,00	3		
Fornecedor: TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA								CPF/CNPJ: 06.367.990/0002-68				Inscrição estadual: 90.338.858-70				
24/08/21	NFe	2	<u>25481</u>	24/08/21	5392305	PR	225,52	377.1	1.907-000	3	225,52			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.								CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70				Inscrição estadual: 90.468.472-42				



Continua...

REGISTRO DE ENTRADAS										(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS						
EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87 PÁGINA: 17										1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS 3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS						
CNPJ: 30.273.846/0001-66 PERÍODO: Agosto / 2021																
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO			ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS		Observação
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	
25/08/21	NFe	1	135379	25/08/21	5033	PR	2.936,50	2750	1.652-000	3	2936,50		3			
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA										CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47			Inscrição estadual: 90.212.797-62			
25/08/21	NFe	23	618988	25/08/21	474881	SP	2.165,40	2729	2.102-000	1	2165,40	12,00	259,85	3		
Fornecedor: 3M DO BRASIL LTDA										CPF/CNPJ: 45.985.371/0001-08			Inscrição estadual: 671.000.090.114			
30/08/21	NFe	1	135609	30/08/21	5033	PR	5.930,00	2751	1.652-000	3	5930,00		3			
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA										CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47			Inscrição estadual: 90.212.797-62			
30/08/21	NFe	1	156390	27/08/21	586057	SP	5.586,41	2730	2.652-000	3	5586,41		3			
Fornecedor: CRDEALER DO BRASIL LTDA										CPF/CNPJ: 02.101.902/0001-40			Inscrição estadual: 582.452.401.119			
31/08/21	CTe	0	6586284	31/08/21	133399	SP	1.250,78	2731	2.353-000	1	1250,78	12,00	150,09	3		
Fornecedor: ALFA TRANSPORTES EIRELI										CPF/CNPJ: 82.110.818/0003-93			Inscrição estadual: 336.829.364.119			
TOTALS							35.308,95			1	8373,26		976,02			
									3	26935,69						



DEMONSTRATIVO POR NATUREZA DE OPERAÇÃO																
							1.102-000	248,07		1	225,52		27,06			
										3	22,55					
							1.652-000	11.099,10		3	11099,10					
							1.907-000	8.864,67		3	8864,67					
							2.102-000	6.025,25		1	6025,25		723,03			
							2.353-000	2.162,05		1	2122,49		225,93			
										3	39,56					
							2.652-000	6.909,81		3	6909,81					

DEMONSTRATIVO POR ESTADO																
						PR	21.123,11			1	1097,23		102,90			
										3	20025,88					
						RS	1.323,40			3	1323,40					
						SP	12.862,44			1	7276,03		873,12			
										3	5586,41					

DEMONSTRATIVO POR ALÍQUOTA DE ICMS																
							12,0000				7572,43		908,69			
							18,0000				225,52		27,06			
							7,0000				575,31		40,27			

Continua...

REGISTRO DE ENTRADAS										(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS					Observação	
EMPRESA: Brvo Distribuidora Eireli										1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO						
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.782.183-87										2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS						
PÁGINA: 18										3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS						
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS						Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente	UF		Contábil ou chave	Fiscal	COD	Base de cálculo ou valor da operação	Aliquota	Imposto creditado	COD	Base de cálculo ou valor da operação	Imposto creditado
01/09/21	NFe	2	25770	01/09/21	5392305	PR	2.165,40	387.1	1.907-000	3	2165,40		3			
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.							CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70			Inscrição estadual: 90.468.472-42						
01/09/21	CTe	3	84233	01/09/21	546701	PR	90,00	2732	2.353-000	1	81,09	12,00	9,73	3		
Fornecedor: ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA							CPF/CNPJ: 46.435.293/0014-55			Inscrição estadual: 70.104.151-81						
03/09/21	CTe	1	20957	03/09/21	506610	PR	499,13	2736	2.353-000	1	482,15	7,00	33,75	3		
Fornecedor: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME							CPF/CNPJ: 13.819.724/0001-03			Inscrição estadual: 90.561.901-28						
03/09/21	NFe	2	25837	03/09/21	5392305	PR	5.930,00	388.1	1.907-000	3	5930,00			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.							CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70			Inscrição estadual: 90.468.472-42						
06/09/21	NFe	2	25853	06/09/21	5392305	PR	7.062,06	389.1	1.907-000	3	7062,06			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.							CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70			Inscrição estadual: 90.468.472-42						
06/09/21	CTe	1	74805	06/09/21	474872	PR	1.800,00	2739	2.353-000	1	1770,31	7,00	123,92	3		
Fornecedor: RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP							CPF/CNPJ: 17.406.741/0016-56			Inscrição estadual: 90.836.675-13						
10/09/21	NFe	1	156664	09/09/21	586057	SP	13.562,84	2737	2.652-000	3	13562,84			3		
Fornecedor: CRDEALER DO BRASIL LTDA							CPF/CNPJ: 02.101.902/0001-40			Inscrição estadual: 582.452.401.119						
14/09/21	CTe	0	6626451	14/09/21	133399	SP	800,00	2740	2.353-000	1	800,00	12,00	96,00	3		
Fornecedor: ALFA TRANSPORTES EIRELI							CPF/CNPJ: 82.110.818/0003-93			Inscrição estadual: 336.829.364.119						
21/09/21	CTe	1	31556	21/09/21	474871	PR	980,00	2770	2.353-000	1	980,00	12,00	117,60	3		
Fornecedor: ACS EXPRESSO E LOGISTICA EIRELI - ME							CPF/CNPJ: 11.087.284/0001-11			Inscrição estadual: 90.492.276-52						
22/09/21	NFe	1	573370	22/09/21	129177	PR	9.032,94	2795	1.652-000	3	9032,94			3		
Fornecedor: Acipar Lubrificantes Ltda							CPF/CNPJ: 75.106.955/0001-27			Inscrição estadual: 10.127.497-71						
23/09/21	NFe	1	136479	23/09/21	5033	PR	6.473,60	2793	1.652-000	3	5473,60			3		
23/09/21	NFe	1	136479	23/09/21	5033	PR	2.616,00	2794	1.102-000	1	2616,00	18,00	313,94	3		
Fornecedor: GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA							CPF/CNPJ: 03.864.208/0001-47			Inscrição estadual: 90.212.797-62						
29/09/21	CTe	1	3274	29/09/21	9771657	PR	102,00	2783	1.353-000	3	102,00			3		
Fornecedor: IDH TRANSPORTES DE CARGAS LTDA							CPF/CNPJ: 42.144.356/0001-49			Inscrição estadual: 90.895.286-39						
29/09/21	CTe	1	21566	29/09/21	506610	PR	244,61	2782	2.353-000	1	234,71	7,00	16,43	3		
Fornecedor: AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME							CPF/CNPJ: 13.819.724/0001-03			Inscrição estadual: 90.561.901-28						
29/09/21	NFe	2	26431	29/09/21	5392305	PR	436,00	400.1	1.907-000	3	436,00			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.							CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70			Inscrição estadual: 90.468.472-42						
29/09/21	NFe	2	26432	29/09/21	5392305	PR	1.830,00	401.1	1.907-000	3	1830,00			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.							CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70			Inscrição estadual: 90.468.472-42						
29/09/21	NFe	2	26433	29/09/21	5392305	PR	2.180,00	399.1	1.907-000	3	2180,00			3		
Fornecedor: MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.							CPF/CNPJ: 82.262.957/0001-70			Inscrição estadual: 90.468.472-42						
29/09/21	CTe	2	1026772	29/09/21	469999	PR	240,00	2784	2.353-000	1	240,00	12,00	28,80	3		
Fornecedor: TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA							CPF/CNPJ: 06.367.990/0002-68			Inscrição estadual: 90.338.858-70						
TOTALS							55.044,58			1	7204,26		740,17			
										3	47840,32					



DEMONSTRATIVO POR NATUREZA DE OPERAÇÃO															
							1.102-000	2.616,00	1	2616,00		313,94			
							1.353-000	102,00	3	102,00					
							1.652-000	14.506,54	3	14506,54					
							1.907-000	19.603,46	3	19603,46					
							2.353-000	4.653,74	1	4588,26		426,23			
									3	65,48					
							2.652-000	13.562,84	3	13562,84					

DEMONSTRATIVO POR ESTADO															
				PR			40.681,74		1	6404,26		644,17			
									3	34277,48					
				SP			14.362,84		1	800,00		96,00			
									3	13562,84					

Continua...