ESTADO DA PARAÍBA
Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano

Relatório de Dispensa de Licitação
DISPENSA Nº 04/2025
MANUTENÇÃO DE ARES-CONDIONADOS

1. **Preliminares:**

No dia 13 de fevereiro de 2025 foi aberto processo com objetivo de contratação de empresa especializada em manutenção de aparelhos de ares-condicionados, afim de atender às necessidades da Câmara Municipal de João Pessoa-PB.

No dia 28 de fevereiro do ano de 2025 a Diretoria Geral e Presidência se mostraram cientes e submeteram o processo ao Setor de Compras e Gestão de contratos.

É oportuno registrar que o objeto da presente demanda se encontra previsto no Plano de Contratações Anual.

Considerando a consulta de preços realizada, obteve-se **o menor valor de R$ 49.937,00 (quarenta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais).**

A Comissão de Licitação realizou este procedimento de contratação mediante **dispensa de licitação.**

No dia 06 de março de 2025 houve informação do Núcleo Financeiro da existência de dotação orçamentária para realização da despesa.

Em 10 de abril foi feito o exame deste pelo órgão de assessoramento jurídico, nos termos do art. 8º, § 3º da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos**), concluindo pela possibilidade de contratação, conforme parecer Nº 34/2025.**

2. **Fundamentação Legal e Justificativa**

De acordo com o art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, poderá ser dispensada a licitação para aquisições que envolvam valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nessa mesma linha do regramento trazido pela Nova Lei de Licitações, encontramos a redação do artigo 11, do Ato da Mesa Diretora nº 09/2024, desta Casa Legislativa.

Assim, os critérios e requisitos legais a serem preenchidos para amoldar o caso concreto à hipótese permissiva excepcional são os seguintes, segundo previsão do art. 75, inciso II, na Nova Lei de Licitações e Contratos, *in verbis*:

> Art. 75. É dispensável a licitação: (...)
> II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

E ainda o Ato da Mesa Diretora nº 09/2024, que assim dispõe:

> ***Art. 11. As aquisições de bens e contratações de serviços, por meio de dispensa de licitação, de objeto com valor abaixo dos limites previstos nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, devidamente atualizados, serão processadas, observando os ditames dos princípios da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência e, preferencialmente, com a publicação de chamamento público prévio à ratificação da escolha do contratado, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.***
> (grifo nosso)

É imprescindível considerar, ainda, que o Decreto nº 11.871/23 atualizou os valores estabelecidos pela Lei nº 14.133/21, modificando o valor previsto no art. 75, inciso II para R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos).

No presente caso, a justificativa apresentada para a contratação direta foi o critério valorativo do serviço a ser contratado, de modo a implicar que a realização de contratação direta na modalidade dispensa licitatória seria cabível, tendo em vista que o valor da contratação se encontra dentro do limite estabelecido nas legislações retromencionadas.

Ao verificar os dados acima, **tomando por base o valor estimado para o certame, infere-se que o valor de 49.937,00 (quarenta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais) se enquadra legalmente na dispensa de licitação.**

3. Procedimentos Adotados

As orientações gerais, modelos de consultas e o Aviso foram publicados no site da Câmara Municipal de João Pessoa e no Portal de Compras públicas, no dia 24 de abril, nos termos do art. 75, da Lei 14.133/202:

a) Dispensa n ° 04/2025 – Manutenção de Ares-condicionados – Envio de propostas até 29 de abril de 2025 - Câmara Municipal de João Pessoa (joaopessoa.pb.leg.br);

b) Portal Nacional de Compras Públicas: Portal Nacional de Contratações Públicas (pncp.gov.br)

Prosseguiu-se o certame na modalidade Dispensa de Licitação nº 04/2025, respeitado o valor máximo orçado pela unidade técnica, conforme Termo de Referência, Anexo I, integrante das **ORIENTAÇÕES GERAIS - DISPENSA 04 – MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS.**

4 . DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

Foi concedido prazo pra envio de propostas e documentos de habilitação para o email da CPL (cpl@cmjp.opb.gov.br) até o dia 29 de abril de 2025.

Foram recebidas propostas para o presente certame através do e-mail citado nas Orientações Gerais.

JOÃO SIMOES DO CARMO - ME, CNPJ n° 40.964.157/0001-51, enviou proposta com valor total de **R$ 36.415,00 (trinta e seis mil quatrocentos e quinze reais)** enviada no dia 25 de abril de 2025, em anexo.

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ n° 36.937.435/0001-04, enviou proposta com valor total de **R$ 39.150,00 (trinta e nove mil cento e cinquenta reais)** enviada no dia 28 de abril de 2025, em anexo.

RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA, CNPJ n° 03.313.938/0001-50, enviou proposta com valor total de **R$ 35.705,00 (trinta e cinco mil setecentos e cinco reais)** enviada no dia 29 de abril de 2025, em anexo.

FERREIRA REFRIGERATION, CNPJ n° 53.242.345/0001-18, enviou proposta com valor total de **R$ 45.995 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais)** enviada no dia 29 de abril de 2025, em anexo.

Com o término do prazo, tivemos como empresa vencedora a empresa **RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA, CNPJ n° 03.313.938/0001-50,** por ser a de menor valor e, após análise de sua documentação, verificou-se que a mesma atendeu os requisitos das **ORIENTAÇÕES GERAIS - DISPENSA 02/2025.**

6. Conclusão

Inicialmente, convém salientar que este relatório tem o objetivo de documentar de forma detalhada e transparente todas as etapas e justificativas que levaram à decisão de dispensar o procedimento licitatório.

Em suma, o relatório final da dispensa de licitação serve como um documento essencial para documentar, justificar e garantir a legalidade e transparência na contratação direta realizada pela administração pública.

No caso em questão, ressaltamos que todo o processo foi realizado em conformidade com os princípios da administração pública, como economicidade, eficiência e interesse público.

Por fim reafirmamos a existência da legalidade e a transparência desse processo de dispensa de licitação e **ratificamos que ocorra a contratação do objeto da escrituração com a empresa RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA, CNPJ n° 03.313.938/0001-50.**

Por fim, segue os autos para o Setor de Contratos para que se adote os demais procedimentos cabíveis.

João Pessoa, 05 de maio de 2025

Sandra Maria B. Pontes

Sandra Maria Barbosa Pontes

Estado da Paraíba
Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano
Rua das Trincheiras 43, - Centro
CEP : 58.011-000
João Pessoa - PB
CNPJ : 09.283.482/0001-09

CONSULTA DE PREÇO

DADOS DA EMPRESA:

EMPRESA: João Simão da Cosme **CNPJ:** 40.961.157/0001-51

END.: Rua Treze de maio

Nº 103 **CIDADE:** João Pessoa **UF:** PB **TELEFONE:** (83) 98890-7670

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Danilo Tavares

CPF: 128.483.374-08 **FUNÇÃO:** Supervisor

ESPECIFICAÇÕES:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	45	100.00	4500,00
2	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	03	150,00	450,00
3	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	06	360,00	2.160,00
4	Manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	45	255,00	11.475,00
5	Manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	03	410,00	1.230,00
6	Manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de	Und.	06	500,00	3000,00

Estado da Paraíba
Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano
Rua das Trincheiras 43, - Centro
CEP : 58.011-000
João Pessoa - PB
CNPJ : 09.283.482/0001-09

	60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.				
7	Instalação de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão- e obra com suporte de ponto elétrico e pré-instalação e fornecimento e instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 2 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.	Und.	05	450.00	2.250,00
8	Instalação de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra com suporte de ponto elétrico e pré-instalação e fornecimento e instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 5 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.	Und.	05	680.00	3.400.00
9	Instalação de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra com suporte de ponto elétrico e pré-instalação e fornecimento e instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 5 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.	Und.	01	760.00	760.00
10	Instalação de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra com suporte de ponto elétrico e pré-instalação e fornecimento e instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 5 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador,	Und.	02	1.150,00	2.300.00

Estado da Paraíba
Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano
Rua das Trincheiras 43, - Centro
CEP : 58.011-000
João Pessoa - PB
CNPJ : 09.283.482/0001-09

	Inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.				
11	Desinstalação de aparelho Condicionador de Ar Split independentemente da quantidade de BTUs, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra.	Und.	10	130.00	1.300,00
12	Limpeza de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	21	90.00	1.890,00
13	Limpeza de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	03	100.00	300,00
14	Limpeza de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	06	250.00	1.500,00

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

JOÃO PESSOA, 25 DE Maio DE 2025

40.964.157/0001-51
JOÃO SIMÕES DO CARMO
Rua 13 de Maio, 403
Centro - CEP 58.013-070
João Pessoa - PB

João Simões do Carmo
Diretor Administrativo
CPF: 391 268 384 00

Assinatura e carimbo
ASSINATURA E CARIMBO DA EMRRESA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 211068/2024
Emissão: 27/12/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yb6Zy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME

CNPJ: 40.964.157/0001-51

Registro: 0003415198

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 15.000,00

Data do Capital: 02/01/2023

Faixa: 1

Objetivo Social: A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS (CNAE 33.13-9-01); MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL(CNAE 33.14-7-07); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA(CNAE 43.21-5-00); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO(CNAE 43.22-3-02); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO(CNAE 47.53-9-00); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO(CNAE 47.57-1-00); E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO(CNAE 95.21-5-00).(CONFORME OITAVA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO REGISTRADO NA JUCEP EM, 02/01/2023)**********HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA TREZE DE MAIO, 403, SALA 001 SALA 002, CENTRO, JOÃO PESSOA, PB, 58013070

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/10/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000003415198PB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CASSIO RODRIGO LEAL GOMES

Registro: 1604326921

CPF: ***.713.354-**

Data Início: 08/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOÃO SIMÕES DO CARMO

CPF: ***.268.384-**

Função: EMPRESÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Insc. Muni.: **558192** **FICHA CADASTRAL DA EMPRESA** 09/10/2023 11:36:39

CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
558192	**JOAO SIMOES DO CARMO**	
CPF/CNPJ **40.964.157/0001-51**		Nº Identidade
Natureza Jurídica **Empresário (Individual)**		Profissão/Atividade **INST DE MAQ,MOTORES,APARELHOS OU EQUIP P/ESC USO DOMESTICO**
~~Nome Fantasia~~		~~Insc. Junta Comercial~~
~~Situação Contribuinte~~ **Ativa**		~~Início~~ **06/12/1991**
~~Tipo de Recolhimento~~ **Mensal**		~~Contribuinte Estimado~~ **Mensal**
~~Situação Cadastral~~ **Contribuinte recadastrado**		~~Carnê Devolvido~~ **Não** ~~Situação Alvará~~ **1ª via**

ENDEREÇO

Logradouro	Número	CEP	APT. / SALA	BLOCO
RUA TREZE DE MAIO	**00403**	**58013-070**		
Bairro **CENTRO**	Complemento **SALA 001 SALA 002**			

ATIVIDADES

Segmento	Grupo
PRESTACAO DE SERVICOS	**INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE MAQ,MOTORES,**
Atividade **INST DE MAQ,MOTORES,APARELHOS OU EQUIP P/ESC USO DOMESTICO**	Atividade CNAE **Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico**
Incidência **Normal de I.S.S.Q.N**	Código Atividade CNAE **9521500**

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Código CNAE	Atividade CNAE
3313901	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3314707	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4757100	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso

SÓCIOS

NOME	CARGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 25/04/2025
Hora: 12:58

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão	Nº de Controle de Autenticação
2025/065043	595.380.440.524

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F.	Nome do Contribuinte
40964157000151	**JOAO SIMOES DO CARMO**

Endereço	Número	Apto/Sala	Bloco	Complemento
RUA TREZE DE MAIO	**00403**			**SALA 001 SALA 002**

Bairro	CEP	Cidade	UF
CENTRO	**58013070**	**JOAO PESSOA**	**PB**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 55819-2

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é valida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.joaopessoa.pb.gov.br.
Certidão emitida gratuitamente em 25/04/2025 12:58:51

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.964.157/0001-51
Razão Social: JOAO SIMOES DO CARMO
Endereço: RUA TREZE DE MAIO 554 / CENTRO / JOAO PESSOA / PB / 58020-000

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

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

Validade:11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041109000346978050

Informação obtida em 25/04/2025 13:04:17

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

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

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

Nome: JOAO SIMOES DO CARMO
CNPJ: 40.964.157/0001-51

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:48:01 do dia 17/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2025.
Código de controle da certidão: **3003.C2B5.1695.8F5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.964.157/0001-51 **MATRIZ**		**01/12/1991**

NOME EMPRESARIAL
JOAO SIMOES DO CARMO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
J SIMOES ELETRODOMESTICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TREZE DE MAIO	**403**	**SALA 001 SALA 002**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.013-070	**CENTRO**	**JOAO PESSOA**	**PB**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JSELETROLICITACOES@GMAIL.COM	**(83) 3222-1886/ (83) 8890-7670**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/10/2023** às **15:08:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **0626.810F.6DAF.74E9** Emitida no dia 25/04/2025 às 13:02:17

Nome Empresarial:
JOAO SIMOES DO CARMO

Endereço:		Número:	Complemento:
TREZE DE MAIO		**403**	**SALA 001 SALA 002**
Bairro:	Município:		CEP:
CENTRO	**JOAO PESSOA**		**58013-070**
Inscr. Estadual:	Situação Cadastral:	CNPJ/CPF:	
16.098.427-0	**ATIVO**	**40.964.157/0001-51**	

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Edital nº PE 01/2025

Acessar Contratação

Última atualização 04/04/2025

Local: João Pessoa/PB **Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA

Unidade compradora: 1 - Câmara Municipal de João Pessoa

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 04/04/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 07/04/2025 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 24/04/2025 09:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 09283482000109-1-000002/2025 **Fonte:** Bolsa Nacional De Compras - BNC

Objeto:

Contratação de empresa especializada no ramo para fornecimento de material administrativo para atender às necessidades básicas da Câmara Municipal de João Pessoa/PB.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 211.713,55

Itens | Arquivos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado

1	ÁGUA SANITÁRIA, multiuso. composição hidróxido de sódio e . Embalagem: caixa com 12und de 1 litro cada	30	R$ 44,60
2	ALCOOL LÍQUIDO 70% Material álcool etílico hidratado Embalagem: caixa com 12 unidades de 1 litro cada.	20	R$ 108,00
3	AROMATIZADOR DE AR, para ambiente Embalagem: caixa com 12 unidades de 360 ml cada	10	R$ 155,00
4	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO, formato 23cm X 20,5cm, 2 dobras branco, 100% celulose. Embalagem: fardo com 1000 folhas	40	R$ 22,00
5	DESINFETANTE PERFUMADO PARA PISO 500ML Embalagem: unidade de 500ml	120	R$ 3,60

Exibir: 5 | 1-5 de 163 itens | Página: 1 < >

‹ Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO SIMOES DO CARMO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.964.157/0001-51
Certidão nº: 13032235/2025
Expedição: 05/03/2025, às 16:42:15
Validade: 01/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO SIMOES DO CARMO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.964.157/0001-51, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Data da consulta: 02/05/2023 10:03:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.964.157/0001-51**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JOAO SIMOES DO CARMO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 211068/2024
Emissão: 27/12/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yb6Zy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME

CNPJ: 40.964.157/0001-51

Registro: 0003415198

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 15.000,00

Data do Capital: 02/01/2023

Faixa: 1

Objetivo Social: A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS (CNAE 33.13-9-01); MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL(CNAE 33.14-7-07); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA(CNAE 43.21-5-00); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO(CNAE 43.22-3-02); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO(CNAE 47.53-9-00); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO(CNAE 47.57-1-00); E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO(CNAE 95.21-5-00).(CONFORME OITAVA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO REGISTRADO NA JUCEP EM, 02/01/2023)**********HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA TREZE DE MAIO, 403, SALA 001 SALA 002, CENTRO, JOÃO PESSOA, PB, 58013070

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/10/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000003415198PB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CASSIO RODRIGO LEAL GOMES

Registro: 1604326921

CPF: ***.713.354-**

Data Início: 08/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOÃO SIMÕES DO CARMO

CPF: ***.268.384-**

Função: EMPRESÁRIO

RECOL
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 03.313.938/0001-50 INSC. MUNICIPAL nº 78.187-8
RUA GOUVEIA NÓBREGA, 1175 – RÓGER – JOÃO PESSOA / PB.
Telefax: (83) 3221.8451 CEP: 58020-100 E-mail: recol.engenharia@yahoo.com.br

A
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 004/2025 - 29/04/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000717/2025

OBEJTO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado (split), compreendendo os serviços de: instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado da Câmara Municipal de João Pessoa - PB, incluindo o fornecimento de todo material, maquinário e equipamentos que se fizerem necessários para a execução dos serviços discriminados, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos..

Item	Unid	Quant	Descrição do Serviço	VL. Unit. R$	VL. Total R$
1	UND	45	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra	100,00	4.500,00
2	UND	03	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.□	145,00	435,00
3	UND	06	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	350,00	2.100,00
4	UND	45	Manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	250,00	11.250,00
5	UND	03	Manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	400,00	1.200,00
6	UND	06	Manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	490,00	2.940,00
7	UND	05	Instalação de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão- e obra com suporte de ponto elétrico e pré-instalação e fornecimento e Instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 2 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.	440,00	2.200,00
8	UND	05	Instalação de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra com suporte de ponto elétrico e pré-instalação e fornecimento e Instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 5 metros de	670,00	3.350,00

			cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.		
9	UND	01	Instalação de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra com suporte de ponto elétrico e pré-instalação e fornecimento e Instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 5 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.	750,00	750,00
10	UND	02	Instalação de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra com suporte de ponto elétrico e pré-instalação e fornecimento e Instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 5 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.	1.145,00	2.290,00
11	UND	10	Desinstalação de aparelho Condicionador de Ar Split independentemente da quantidade de BTUs, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra.	115,00	1.150,00
12	UND	21	Limpeza de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra	85,00	1.785,00
13	UND	03	Limpeza de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 24.000	95,00	285,00
14	UND	06	Limpeza de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	245,00	1.470,00
			Total Geral (Trinta e cinco mil setecentos e cinco reais)		**35.705,00**

- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- Validade da Proposta: 60 dias

João Pessoa, 29 de Abril de 2025.

ADALBERTO LOURENÇO VASCONCELOS
SÓCIO DIRETOR
CPF nº 839.728.364-68

Gmail

Pesquisar e-mail

99+

Mail

Chat

Meet

Escrever

Caixa de entrada 1.409

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 170

Categorias

Social

Atualizações 1.036

Fóruns

Promoções 990

Mais

Marcadores

Acompanhar

Diversas

Prioridade

Dispensa Eletrônica 04/2025

Externa

Caixa de entrada ×

Resumir este e-mail

Adalberto Vasconcelos <recol.engenharia@yahoo.com.br>
para mim

Traduza para o português

Boa tarde!

Recol Engenharia e Serviços LTDA.

2 anexos • Anexos verificados pelo Gmail

Proposta 004.25 ..

Docs Habilitação...

Responder

Encaminhar

RECOL
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 03.313.938/0001-50 INSC. MUNICIPAL nº 78.187-8
RUA GOUVEIA NÓBREGA, 1175 – RÓGER – JOÃO PESSOA / PB.
Telefax: (83) 3221.8451 CEP: 58020-100 E-mail: recol.engenharia@yahoo.com.br

A
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 004/2025 - 29/04/2025 as 10:00HS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000717/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A Recol Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ nº 03.313.938/0001-50, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).

João Pessoa, 29 de Abril de 2025.

RECOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

ADALBERTO LOURENÇO VASCONCELOS
SÓCIO DIRETOR
CPF nº 839.728.384-68

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.313.938/0001-50 **MATRIZ**		**02/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RECOL ENGENHARIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GOUVEIA NOBREGA	**1175**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.020-100	**ROGER**	**JOAO PESSOA**	**PB**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RECOLREFRIGERACAO@IG.COM.BR	**(83) 3221-8451**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/04/2025** às **09:15:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.313.938/0001-50
Razão Social: RECOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA GOUVEIA NOBREGA 1175 / ROGER / JOAO PESSOA / PB / 58020-100

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

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

Validade:01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040118530825127271

Informação obtida em 15/04/2025 10:17:07

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 03.313.938/0001-50
Razão Social: RECOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: RECOL ENGENHARIA

Certidão emitida às 11:14 de 08/04/2025.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **rCW/YibD**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

C E R T I D Ã O

CÓDIGO: **E3BC.50D9.8091.B741** Emitida no dia 10/03/2025 às 11:59:48

Nome Empresarial:
RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME

Endereço:		Número:	Complemento:
GOUVEIA NOBREGA		**1175**	
Bairro:	Município:		CEP:
ROGER	**JOAO PESSOA**		**58020-100**
Inscr. Estadual:	Situação Cadastral:	CNPJ/CPF:	
16.171.397-1	**BAIXADO**	**03.313.938/0001-50**	

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 10/03/2025
Hora: 11:59

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número da Certidão	Nº de Controle de Autenticação
2025/014447	365.456.468.460

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F.	Nome do Contribuinte
03313938000150	**RECOL ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - EPP**

Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento)	Número	Apto/Sala	Bloco	Complemento
AV GOUVEIA NOBREGA	**01175**			

Bairro	CEP	Cidade	UF
ROGER	**58020100**	**JOAO PESSOA**	**PB**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas e após consulta ao registro das receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa Municipal, fica certificado que, até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

DÉBITOS SUSPENSOS

Referência	nº do Título	nº do Processo	Tipo do Processo
	202501117918		IPTU - Lançamento
	202501117919		TCR - Lançamento

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 78187-8

IMOBILIÁRIAS 063193-1

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é valida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.joaopessoa.pb.gov.br.
Nos termos do artigo 206 da Lei Ordinária Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), esta certidão tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa de débitos municipais.
Certidão emitida gratuitamente em 10/03/2025 11:59:25

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.313.938/0001-50
Certidão nº: 1685340/2025
Expedição: 09/01/2025, às 14:02:08
Validade: 08/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.313.938/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.313.938/0001-50

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:11:08 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2025.
Código de controle da certidão: **FE03.C66C.F116.9725**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL "RECOL – ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - EPP"

Pelo presente instrumento particular de contrato social e na melhor forma de direito, os sócios a seguir identificados:

ADALBERTO LOURENÇO VASCONCELOS, brasileiro, nascido em 20/05/1975, natural de Recife-PE, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, Técnico em Edificações, Refrigeração e Climatização, registrado no CRT 03 – PB sob o nº 83972838468, portador da cédula de identidade nº 1.662.656 SSDS-PB 2ª via e inscrito no CPF sob o nº 839.728.384-68, residente e domiciliado na rua Maestro Osvaldo Evaristo da Costa nº 146 Aptº 602 Bairro dos Estados CEP 58030-218, João Pessoa – PB.
MARIA HELENA LOURENÇO VASCONCELOS, brasileira, nascida em 17/07/1957 natural de João Pessoa - PB, casada em regime de comunhão de bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº 463.239 2ª via SSDS-PB e inscrita no CPF sob o nº 205.562.334-68, residente e domiciliada na rua Humberto Paiva de Carvalho nº 377 Cristo Redentor CEP 58070-330, João Pessoa – PB. Únicos sócios da sociedade denominada **"RECOL – ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - EPP"**, inscrita no CNPJ nº 03.313.938/0001-50, com sede na Avenida Gouveia Nóbrega nº 1175, Bairro do Róger - João Pessoa PB, Cep 58020-100, arquivado devidamente na Junta Comercial do Estado Paraíba sob o NIRE nº 252,0034269.1, por despacho em 02/08/1999. Resolvem assim alterar o contrato social de acordo com o novo código civil Brasileiro conforme Lei 10.406/2002, mediante as modificações ora ajustada, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - O sócio **ADALBERTO LOURENÇO VASCONCELOS** responsável técnico registrado no CREA - PB sob o nº 1606105400 como técnico em edificações, passa a ter seu registro no CRT 03 – PB sob o nº 83972838468, como Técnico em Edificações, Refrigeração e Climatização.

CLÁUSULA II – DA RETIRADA DA SOCIEDADE
A sócia **MARIA HELENA LOURENÇO VASCONCELOS** retira-se da sociedade, vendendo suas quotas de Capital no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) o equivalente a 50% do Capital Social, em favor do sócio remanescente **ADALBERTO LOURENÇO VASCONCELOS**, que passa neste ato a deter 100% da sociedade.

CLÁUSULA III – DO RECEBIMENTO DE QUOTAS
O sócio **ADALBERTO LOURENÇO VASCONCELOS** declara ter recebido neste ato todos os seus direitos e haveres da sociedade, nada mais tendo a reclamar em tempo algum, seja a que título for.

CLÁUSULA IV – DO CAPITAL
O capital social é de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) divididos em 100 (Cem) quotas de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), cada uma totalmente integralizada em moeda corrente do país.

CLÁUSULA V – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, a consolidação do seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

ATO DE TRANSFORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

RECOL – ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ nº 03.313.938/0001-50

ADALBERTO LOURENÇO VASCONCELOS, brasileiro, nascido em 20/05/1975, natural de Recife-PE, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, Técnico em Edificações, Refrigeração e Climatização, registrado no CRT 03 – PB sob o nº 83972838468, portador da cédula de identidade nº 1.662.656 SSDS-PB 2ª via e inscrito no CPF sob o nº 839.728.384-68, residente e domiciliado na rua Maestro Osvaldo Evaristo da Costa nº 146 Aptº 602 Bairro dos Estados CEP 58030-218, João Pessoa – PB.

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL
A sociedade unipessoal gira sob nome empresarial **RECOL ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA – EPP** e nome fantasia **RECOL ENGENHARIA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA II – DA SEDE
A sociedade tem sua sede na Avenida Gouveia Nóbrega nº 1175, Bairro do Róger - João Pessoa PB, Cep 58020-100.

CLÁUSULA III – DO PRAZO DE DURAÇÃO
A sociedade tem seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA IV – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) divididos em 100 (Cem) quotas de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), cada uma totalmente integralizada em moeda corrente do país pelo sócio da seguinte forma:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL "RECOL – ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - EPP"

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ADALBERTO LOURENÇO VASCONCELOS	100	200.000,00	100
TOTAL.	100	200.000,00	100

CLÁUSULA V – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto social o exercício das seguintes atividades econômica: Instalação, montagem, manutenção, reparos e locação de aparelhos e sistema de aparelhos ar condicionado, refrigeração, ventilação, aquecimento e tratamento de ar ambientes controlados; manutenção e reparos de subestação, grupo gerador e transformadores; instalações elétricas prediais, industriais e de iluminação; instalação e manutenção em sistemas de rede lógica, telefonia e equipamentos de informática; instalações hidrossanitárias; obras de acabamento (cobertura, impermeabilização, alvenaria, reboco, emassamento, pintura imobiliária, aplicação de forro em PVC, madeira e gesso, carpintaria, serralharia, instalação de divisórias, assentamento e tratamento de piso cerâmico, porcelanato, madeira e granítico); limpeza e conservação de imóveis.

E exercerá as seguintes atividades:

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção;
43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ADALBERTO LOURENÇO VASCONCELOS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA VII - DO PRÓ LABORE

O sócio **ADALBERTO LOURENÇO VASCONCELOS** terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda em vigor.

CLÁUSULA VIII – DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL

O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas

quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO – Findo o exercício a critério do sócio e no atendimento dos interesses da sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados a formação de reservas de lucros, no critério estabelecido pela lei 6404/76 ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA IX – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA X- DO ENQUADRAMENTO

A Sociedade declara que a atividade se enquadra em EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

CLÁUSULA XI - DO FORO

A parte elege o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa-PB, 25 de Junho de 2024.

ADALBERTO LOURENÇO VASCONCELOS

MARIA HELENA LOURENÇO VASCONCELOS

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RECOL ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20556233468	MARIA HELENA LOURENCO VASCONCELOS
83972838468	ADALBERTO LOURENCO VASCONCELOS

JUCEP DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2024 08:25 SOB Nº 20240874447.
PROTOCOLO: 240874447 DE 04/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409490930. CNPJ DA SEDE: 03313938000150.
NIRE: 25200342691. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/06/2024.
RECOL ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Insc. Muni.: **781878** **FICHA CADASTRAL DA EMPRESA** 16/04/2024 11:22:32

CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
781878	**RECOL- ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA -EPP**	
CPF/CNPJ **03.313.938/0001-50**	Nº Identidade	
Natureza Jurídica **Sociedade Empresária Limitada**	Profissão/Atividade **MANUNT E REPAROS DE MAQ,MOT,APARELHOS OU EQUIP EM GERAL**	
~~Nome Fantasia~~ **RECOL**	~~Insc. Junta Comercial~~ **20100259243**	
~~Situação Contribuinte~~ **Ativa**	~~Início~~ **30/08/1999**	
~~Tipo de Recolhimento~~ **Mensal**	~~Contribuinte Estimado~~ **Mensal**	
~~Situação Cadastral~~ **Contribuinte recadastrado**	~~Carnê Devolvido~~ **Não**	~~Situação Alvará~~ **1ª via**

ENDEREÇO

Logradouro	Número	CEP	APT. / SALA	BLOCO
AV GOUVEIA NOBREGA	**01175**	**58020-100**		
Bairro **ROGER**	Complemento			

ATIVIDADES

Segmento	Grupo
PRESTACAO DE SERVICOS	**INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE MAQ,MOTORES,**
Atividade **MANUNT E REPAROS DE MAQ,MOT,APARELHOS OU EQUIP EM GERAL**	Atividade CNAE **Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
Incidência **Normal de I.S.S.Q.N**	Código Atividade CNAE **4322302**

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Código CNAE	Atividade CNAE
3313901	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
4221905	Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330499	Outras obras de acabamento da construção
4399103	Obras de alvenaria
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

SÓCIOS

NOME	CARGO
MARIA HELENA L VASCONCELOS	SOCIO-COTISTA
ADALBERTO LOURENCO VASCONCELOS	SOCIO-COTISTA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEP DIGITAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade n° 12406007384 em 29/04/2024, protocolo 240713460. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.redesim.pb.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RECOL ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - EPP
Número de Registro:	25200342691
CNPJ:	03313938000150
Munícipio:	João Pessoa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08989950430	JEFFERSON FERNANDES DE SANTANA	PB012097/O-0
83972838468	ADALBERTO LOURENCO VASCONCELOS	

JUCEP DIGITAL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2024 10:10 SOB N° 20240713460.
PROTOCOLO: 240713460 DE 26/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406007384. NIRE: 25200342691.
RECOL ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - EPP

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 29/04/2024
redesim.pb.gov.br

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

Balanço Patrimonial

Licenciado para: J F DE SANTANA ASSESSORIA CONTABIL

ADMIN

Empresa: RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 03.313.938/0001-50

Fortes Contábil 7.212.0

Endereço: Rua Gouveia Nobrega, Complemento: , N.º: 1175,

Bairro: Roger, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58020100, Telefone: (83) 32218451

NIRE: 25200342691 - Data: 02/08/1999

Conta	Descrição	31/12/2023
1	ATIVO	467.367,60D
1.1	CIRCULANTE	307.857,64D
1.1.1	DISPONIVEL	156.137,37D
1.1.1.01	CAIXA	38.199,07D
1.1.1.01.001	Caixa	38.199,07D
1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
1.1.1.05.005	Bradesco	1,00D
1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	117.937,30D
1.1.1.10.004	Banco do Brasil RF	70,61D
1.1.1.10.005	Bradesco	55.324,17D
1.1.1.10.006	Banco do Brasil - DI Ágil	641,11D
1.1.1.10.008	BANCO DO BRASIL - RENDE FÁCIL	61.901,41D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	151.720,27D
1.1.2.01	CLIENTES	151.720,27D
1.1.2.01.001	Clientes Diversos	151.720,27D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	159.509,96D
1.2.2	IMOBILIZADO	159.509,96D
1.2.2.01	VEICULOS	383.449,29D
1.2.2.01.001	Veiculos	339.166,77D
1.2.2.01.002	Motocicleta	5.400,00D
1.2.2.01.003	Adiantamento Consórcio Veículo	38.882,52D
1.2.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.084,13D
1.2.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	30.084,13D
1.2.2.03	MOVEIS E UTENSILIOS	33.466,91D
1.2.2.03.001	Moveis e Utensilios	33.466,91D
1.2.2.04	IMÓVEIS	31.000,00D
1.2.2.04.001	Prédio Comercial	31.000,00D
1.2.2.10	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	318.490,37C
1.2.2.10.001	Depreciação Acumulada	318.490,37C
Total Ativo		467.367,60 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R$ 467.367,60 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos) .

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2023

ADALBERTO LOURENCO VASCONCELOS
ADMINISTRADOR
CPF: 839.728.384-68
RG: 1.662.656 SSDS

JEFFERSON FERNANDES DE SANTANA
CONTADOR
CPF: 089.899.504-30
RG: 34.821.94 SSDS
CRC: 012097/O-0 PB

Continua...

Balanço Patrimonial

Licenciado para: J F DE SANTANA ASSESSORIA CONTABIL

ADMIN

Empresa: RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 03.313.938/0001-50

Fortes Contábil 7.212.0

Endereço: Rua Gouveia Nobrega, Complemento: , N.º: 1175,

Bairro: Roger, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58020100, Telefone: (83) 32218451

NIRE: 25200342691 - Data: 02/08/1999

Conta	Descrição	31/12/2023
2	PASSIVO	467.367,60C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	208.000,38C
2.1.3	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	208.000,38C
2.1.3.01	FORNECEDOR	6.496,11C
2.1.3.01.022	LUBCENTER COM SERV REPRES LTDA	268,50C
2.1.3.01.053	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	4.279,37C
2.1.3.01.096	JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	450,00C
2.1.3.01.785	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	252,27C
2.1.3.01.788	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.245,97C
2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.857,15C
2.1.3.02.015	Bradesco - Pronampe	92.857,15C
2.1.3.03	ORDENADOS E SALARIOS	10.954,37C
2.1.3.03.001	Ordenados e Salários à Pagar	10.954,37C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.682,46C
2.1.3.04.001	INSS à Recolher	1.105,03C
2.1.3.04.002	FGTS à Recolher	1.507,20C
2.1.3.04.004	IR Retido na Fonte PF à Recolher	70,23C
2.1.3.05	CONTAS À PAGAR	1.542,80C
2.1.3.05.003	Contas à Pagar	1.542,80C
2.1.3.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.467,49C
2.1.3.06.008	Simples Nacional à Recolher	17.467,49C
2.1.3.07	LUCROS À PAGAR	76.000,00C
2.1.3.07.002	Adalberto Lourenço Vasconcelos	38.000,00C
2.1.3.07.003	Maria Helena Lourenço Vasconcelos	38.000,00C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.367,22C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.367,22C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
2.3.1.01.001	Capital Subscrito	200.000,00C
2.3.1.03	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.367,22C
2.3.1.03.001	Lucros Acumulados	59.367,22C
Total Passivo		467.367,60 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R$ 467.367,60 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos) .

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2023

ADALBERTO LOURENCO VASCONCELOS
ADMINISTRADOR
CPF: 839.728.384-68
RG: 1.662.656 SSDS

JEFFERSON FERNANDES DE SANTANA
CONTADOR
CPF: 089.899.504-30
RG: 34.821.94 SSDS
CRC: 012097/O-0 PB

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: J F DE SANTANA ASSESSORIA CONTABIL

ADMIN

Empresa: RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 03.313.938/0001-50

Fortes Contábil 7.212.0

NIRE: 25200342691 - Data: 02/08/1999

Endereço: Rua Gouveia Nobrega, Complemento: , N.º: 1175, Bairro: Roger, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58020100, Telefone: (83) 32218451

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	1.051.322,01
Receita Bruta	1.051.322,01
Serviços Prestados	1.051.322,01
(-) Deduções da Receita	114.466,72
Impostos Faturados	114.466,72
(=) Receita Líquida	936.855,29
(-) Custo Servicos Prestados	133.109,06
(=) Lucro Bruto	803.746,23
(-) Despesas Operacionais	372.086,63
(-) Despesas e Receitas Financeiras	18.542,12
(=) Lucro Operacional	413.117,48
(+) Outras Receitas	49.774,74
(=) Res. Antes do I. R. e C.S. Sobre Lucro	462.892,22
(=) Resultado Líquido do Exercicio	462.892,22

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2023

ADALBERTO LOURENCO VASCONCELOS
ADMINISTRADOR
CPF: 839.728.384-68
RG: 1.662.656 SSDS

JEFFERSON FERNANDES DE SANTANA
CONTADOR
CPF: 089.899.504-30
RG: 34.821.94 SSDS
CRC: 012097/O-0 PB

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: J F DE SANTANA ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: RECOL ENGENHARIA & SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 03.313.938/0001-50
Mês/Ano: 12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.0

Endereço: Rua Gouveia Nobrega, Complemento: , N.º: 1175, Bairro: Roger, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58020100, Telefone: (83) 32218451
NIRE: 25200342691 – Data: 02/08/1999

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
EG	**ENDIVIDAMENTO GERAL** ((208.000,38 + 0,00)/ 467.367,60)*100 Quanto do Ativo Total é financiado por recursos de terceiros. Quanto menor, melhor.	**((PC + ELP) ÷ AT) x 100 =**	**44,50**
LC	**LIQUIDEZ CORRENTE** 307.857,64 / 208.000,38 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	**AC ÷ PC =**	**1,48**
LG	**LIQUIDEZ GERAL** (307.857,64 + 0,00)/(208.000,38 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1 de dívida total. Quanto maior, melhor.	**(AC + RLP) ÷ (PC + PNC) =**	**1,48**
LS	**LIQUIDEZ SECA** (307.857,64 - 0,00)/ 208.000,38 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante, para cada $ 1 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques .Quanto maior, melhor.	**(AC - ESTOQUE) ÷ PC =**	**1,48**
SG	**SOLVÊNCIA GERAL** 467.367,60 /(208.000,38 + 0,00) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto **maior, melhor.**	**AT ÷ (PC + ELP) =**	**2,25**

LEGENDA:

AC: ATIVO CIRCULANTE
AT: ATIVO TOTAL
ELP: EXIGÍVEL À LONGO PRAZO
PC: PASSIVO CIRCULANTE
PNC: PASSIVO NÃO CIRCULANTE
RLP: REALIZÁVEL À LONGO PRAZO
SV: SOLVÊNCIA GERAL

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2023

ADALBERTO LOURENCO VASCONCELOS
ADMINISTRADOR
CPF: 839.728.384-68
RG: 1.662.656 SSDS

JEFFERSON FERNANDES DE SANTANA
CONTADOR
CPF: 089.899.504-30
RG: 3.482.194 SSDS
CRC: 012097/O-0 PB

Fim

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RECOL ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08989950430	JEFFERSON FERNANDES DE SANTANA
83972838468	ADALBERTO LOURENCO VASCONCELOS

JUCEP
DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 12:07 SOB Nº 20240713494.
PROTOCOLO: 240713494 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406024513. CNPJ DA SEDE: 03313938000150.
NIRE: 25200342691. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
RECOL ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

Estado da Paraíba
Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano
Rua das Trincheiras 43, - Centro
CEP : 58.011-000
João Pessoa - PB
CNPJ : 09.283.482/0001-09

CONSULTA DE PREÇO

DADOS DA EMPRESA:

EMPRESA: Ferreira Refrigeration **CNPJ:**53.242.345/0001-18

END.: R. Helena Souza Lacerda dos Santos

Nº 145 **CIDADE:** João Pessoa **UF:** PB **TELEFONE:** (83)99824-1588

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: José Ferreira Albino Neto

CPF: 080.706.314-22 **FUNÇÃO:** Proprietário

ESPECIFICAÇÕES:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	45	R$200,00	R$9.000,00
2	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	03	R$320,00	R$960,00
3	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	06	R$400,00	R$2.400,00
4	Manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	45	R$330,00	R$14.850,00
5	Manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	03	R$440,00	R$1.320,00
6	Manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de	Und.	06	R$550,00	R$3.300,00

	60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.				
7	**Instalação de aparelho de ar- condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão- e obra com suporte de ponto elétrico e pré- instalação e fornecimento e instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 2 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.**	**Und.**	**05**	**R$450,00**	**R$2.250,00**
8	**Instalação de aparelho de ar- condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra com suporte de ponto elétrico e pré- instalação e fornecimento e instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 5 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.**	**Und.**	**05**	**R$650,00**	**R$3.250,00**
9	**Instalação de aparelho de ar- condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra com suporte de ponto elétrico e pré-instalação e fornecimento e instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 5 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.**	**Und.**	**01**	**R$750,00**	**R$750,00**
10	**Instalação de aparelho de ar- condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra com suporte de ponto elétrico e pré-instalação e fornecimento e instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 5 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador,**	**Und.**	**02**	**R$1.100,00**	**R$2.200,00**

Estado da Paraíba
Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano
Rua das Trincheiras 43, - Centro
CEP : 58.011-000
João Pessoa - PB
CNPJ : 09.283.482/0001-09

	inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.				
11	Desinstalação de aparelho Condicionador de Ar Split independentemente da quantidade de BTUs, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra.	Und.	10	R$150,00	R$1.500,00
12	Limpeza de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	21	R$115,00	R$2.415,00
13	Limpeza de aparelho de ar- condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	03	R$160,00	R$480,00
14	Limpeza de aparelho de ar- condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	06	R$220,00	R$1.320,00

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

JOÃO PESSOA, 29 DE ABRIL DE 2025

Assinatura e carimbo
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

CNPJ: 53.242.345/0001-18
FERREIRA REFRIGERATION
R. Helena Souza Lacerda dos Santos, 145 - Apto 102
CEP: 58068-215
Gramame - Paraíba

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

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

Nome: 53.242.345 JOSE FERREIRA ALBINO NETO
CNPJ: 53.242.345/0001-18

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:16:04 do dia 12/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2025.
Código de controle da certidão: **1E92.1B73.B359.6BC9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DA PARAÍBA

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES UPA SANTA RITA 24 horas Rua Pitimbu, s/n – Tibiri II – Santa Rita CEP: 58302-460 - Fone: (83) 3229-9300	**FORMULÁRIO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**

Razão Social 53.2424.345 José Ferreira Albino Neto		
Endereço: R. Helena Sousa Lacerda dos Santos, N° 145 - Apto 102		
Bairro: Gramame		
Cidade: João Pessoa	Estado: Paraíba	CEP: 58068-215
CNPJ: 53.242.345/0001-18	Telefone: (83)99824-1588	

Prezado Senhores:

Solicitamos a Vossa Senhoria, informar os valores dos serviços abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL R$
1	Contratação de empresa especializada (Multimarcas), em manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças nos condicionadores de ar instalados nesta Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com a capacidade entre 9.000 a 30.000 BTUS .	**mês**	26	R$99,00	R$ 2.574,00

VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO	

DOCUMENTOS QUE DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA:

DADOS BANCÁRIOS: 077- INTER

AG: 0001

CONTA: 354203002

CNPJ: 53.242.345/0001-18

CERTIDÕES:

CNDT – FGTS - FEDERAL -

MUNICIPAL - ESTADUAL

PRAZO PARA A COTAÇÃO DE 48 HORAS. AS COTAÇÕES ENTREGUES APÓS ESSE PRAZO, NÃO SERÃO ANEXADAS JUNTO AO PROCESSO.

CASO NÃO DISPOR DO PRODUTO, FAVOR JUSTIFICAR PARA QUE SEJA COMPROVADA A PESQUISA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATRAVÉS DE EMPENHO

PRAZO DE ENTREGA APÓS RECEBIMENTO DO EMPENHO: 07 DIAS

CNPJ: 53.242.345/0001-18
FERREIRA REFRIGERATION
R. Helena Souza Lacerda dos Santos, 145 - Apto 102
CEP: 58068-215
Gramame - Paraiba

Assinatura/ Carimbo

Em: 18/03/2025

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 18/03/2025
Hora: 17:24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão	Nº de Controle de Autenticação
2025/042815	481.611.512.512

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F.	Nome do Contribuinte
53242345000118	**53.242.345 JOSE FERREIRA ALBINO NETO**

Endereço	Número	Apto/Sala	Bloco	Complemento
RUA HELENA SOUSA LACERDA DOS SANTOS	**00145**			**APT 102**

Bairro	CEP	Cidade	UF
GRAMAME	**58068215**	**JOAO PESSOA**	**PB**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 286359-6

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é valida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.joaopessoa.pb.gov.br.
Certidão emitida gratuitamente em 18/03/2025 17:24:44

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 53.242.345 JOSE FERREIRA ALBINO NETO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 53.242.345/0001-18
Certidão nº: 14618797/2025
Expedição: 12/03/2025, às 12:12:14
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **53.242.345 JOSE FERREIRA ALBINO NETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.242.345/0001-18, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB

DCMJP Edição Extra Nº 882 | **João Pessoa - Quinta-feira, 24 de Abril de 2025** | **18ª Legislatura**

INSTITUÍDO PELA LEI Nº 1901/2018

OUTROS

Aviso Dispensa Nº 02/2025
João Pessoa, 23 de Abril de 2024
AVISO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2025

A Câmara Municipal de João Pessoa – PB, através de seu Agente de Contratação, torna público que contratará, mediante Dispensa de Licitação nº 02/2025 , com fundamento no §3º do art. 75 da Lei 14.133/2021 e no Ato da Mesa Diretora nº 09/2024, de 12 de março de 2024, empresa especializada no fornecimento de molduras, sob demanda, para utilização em títulos e condecorações outorgados pela Câmara Municipal de João Pessoa. Os interessados poderão acessar os dados da contratação no site https://www.joaopessoa.pb.leg.br/transparencia/licitacoes. Este aviso será publicado no PNCP e no Diário Oficial da CMJP. Qualquer interessado poderá enviar proposta mais vantajosa durante 3 (três) dias úteis da data da publicação, através do endereço eletrônico cpl@cmjp.pb.gov.br.

João Pessoa, 23 de abril de 2025.

SANDRA MARIA BARBOSA PONTES
Agente de Contratação

A autenticidade do documento pode ser conferida em: https://diario.interno.joaopessoa.pb.leg.br/validator/01b40ccda356e4d1d860ff6fea58267a

Aviso Dispensa Nº 04/2025
João Pessoa, 24 de Abril de 2025
AVISO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2025

A Câmara Municipal de João Pessoa – PB, através de seu Agente de Contratação, torna público que contratará, mediante Dispensa de Licitação nº 04/2025, com fundamento no §3º do art. 75 da Lei 14.133/2021 e no Ato da Mesa Diretora nº 09/2024, de 12 de março de 2024, empresa especializada no fornecimento serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado (split), compreendendo os serviços de: instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado da Câmara Municipal de João Pessoa – PB Os interessados poderão acessar os dados da contratação no site https://www.joaopessoa.pb.leg.br/transparencia/licitacoes. Este aviso será publicado no PNCP e no Diário Oficial da CMJP. Qualquer interessado poderá enviar proposta mais vantajosa durante 3 (três) dias úteis da data da publicação, através do endereço eletrônico cpl@cmjp.pb.gov.br.

João Pessoa, 24 de abril de 2025.

SANDRA MARIA BARBOSA PONTES
Agente de Contratação

A autenticidade do documento pode ser conferida em: https://diario.interno.joaopessoa.pb.leg.br/validator/31ffa6cbb6d1c8afe5f70ec62b9fb878

Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa - CCJRLP
Presidente:
Membros:

Comissão de Políticas Públicas - CPP
Presidente:
Membros:

Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor
Presidente:
Membros:

Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Administração Pública
Presidente:
Membros:

EXPEDIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB
Rua das Trincheiras, 43, Centro - João Pessoa
C.E.P. 58011-000

Presidente:
Fábio José Mota
Diretora Geral:
Maria Aparecida Albuquerque
Secretário de Comunicação:
Victoria Sotto Maior
Desenvolvedor:
Alessandro Augusto de Souza Araújo Costa
Coordenador de Informática:
André Luiz Batista de Oliveira Ferreira

METRO²
SOLUÇÕES CLIMÁTICAS

Proposta comercial

Metro² soluções climáticas, CNPJ: 36.937.435/0001-04, sediada na R Demócrito de Souza n°819- , nº, CEP 59.620-440, bairro LAGOA NOVA, NATAL/RN, por intermédio de seu representante legal, ALBERTO MATTIOLI, apresenta nessa proposta cotação para serviço de climatização, incluindo neles manutenção preventiva, corretiva, instalação, realocação e fornecimento de peças. Destinada a: Câmara Municipal de João Pessoa.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	45	R$ 200,00	R$ 9.000,00
2	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	03	R$ 350,00	R$ 1.050,00
3	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	06	R$ 450,00	R$ 2.700,00
4	Manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	45	R$ 280,00	R$ 12.600,00
5	Manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	03	R$ 400,00	R$ 1.200,00
6	Manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	06	R$ 500,00	R$ 3.000,00
7	Instalação de aparelho de ar- condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão- e obra com suporte de ponto elétrico e pré- instalação e fornecimento e Instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 2 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.	Und.	05	R$ 250,00	R$ 1.250,00

84 99802-1296
cnpj 36.937.435/0001-04
metro2solucoesclimaticas@outlook.com.br

METRO²
SOLUÇÕES CLIMÁTICAS

8	Instalação de aparelho de ar- condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra com suporte de ponto elétrico e pré-instalação e fornecimento e Instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 5 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.	Und.	05	R$ 300,00	R$ 1.500,00
9	Instalação de aparelho de ar- condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra com suporte de ponto elétrico e pré-instalação e fornecimento e Instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 5 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.	Und.	01	R$ 300,00	R$ 300,00
10	Instalação de aparelho de ar- condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra com suporte de ponto elétrico e pré-instalação e fornecimento e Instalação de tubulação em cobre (tamanho padrão de 5 metros de cumprimento) p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores.	Und.	02	R$ 750,00	R$ 1.500,00
11	Desinstalação de aparelho Condicionador de Ar Split independentemente da quantidade de BTUs, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra.	Und.	10	R$ 70,00	R$ 700,00
12	Limpeza de aparelho de ar- condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	21	R$ 130,00	R$ 2.730,00
13	Limpeza de aparelho de ar- condicionado, tipo split, de 24.000 a 36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	03	R$ 180,00	R$ 540,00
14	Limpeza de aparelho de ar- condicionado, tipo split, de 60.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão de obra.	Und.	06	R$ 180,00	R$ 1.080,00
					R$ 39.150,00

Ressalto que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

A Metro² faz se lembrar que cumpre com todas as normas trabalhista, exigências ambientais, e dispõem de ferramental e recursos humanos para cumprir a proposta acima descrita.

84 99802-1296
cnpj 36.937.435/0001-04
metro2solucoesclimaticas@outlook.com.br

METRO²
SOLUÇÕES CLIMÁTICAS

A proposta tem validade de 90 dias.

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: METRO2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua Demócrito de Souza Paiva 819-A, Lagoa Nova, Natal, CEP: 59062-440

CNPJ: 36.937.435/0001-04

E-mail: metro2solucoesclimaticas@outlook.com.br

Dados Bancários:

METRO²
SOLUÇÕES CLIMÁTICAS

Banco: BANCO INTER

Metro2 Comercial e Serviços

Agência: 0001

Conta-Corrente: 138879400

CHAVE PIX-CNPJ: 36937435000104

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

Nome completo: Alberto Mattioli

Cargo ou função: PROPRIETÁRIO/Tec. Responsável

Célula de Identidade: 1639845 SSP/RN

CPF: 046.642.404-30

Natal, 25 de abril de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
ALBERTO MATTIOLI
Data: 25/04/2025 11:47:24 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Metro2 comercio e serviços LTDA

CNPJ: 36.935.435/0001-04

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/11/2024 16:05:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **36.937.435/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA **NIRE :** 24200959671 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** RNC2500065376
NIRE (Sede) 24200959671	**CNPJ** 36.937.435/0001-04	**Data de Ato Constitutivo** 15/04/2020	**Início de Atividade** 15/04/2020

Endereço Completo
Rua DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA, Nº 819, LAGOA NOVA - Natal/RN - CEP 59062-440

Objeto Social
INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR, AGUA QUENTE E AR CONDICIONADO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS.

Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARCELO MATTIOLI	106.374.074-66	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado
ALBERTO MATTIOLI	046.642.404-30	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARCELO MATTIOLI	106.374.074-66	Indeterminado
ALBERTO MATTIOLI	046.642.404-30	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 07/01/2025	**Número** 20250006189	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2025, às 12:53:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.redesim.rn.gov.br**, com o código **SPVXQH1N**.

Denys de Miranda Barreto
Secretário-Geral

Data da consulta: 11/08/2024 23:24:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.937.435/0001-04**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 15/04/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1775122/2024

Atividade concluída

Profissional: **ALBERTO MATTIOLI**
Registro: RNP: **04664240430**
Título profissional: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Número do TRT: **CFT2303070117** Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2023 Baixada em: 23/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **METRO 2 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL** CPF/CNPJ: **07.237.373/0001-20**
Endereço do contratante: AVENIDA Dr. Silas Munguba Nº: 5700
Complemento: Bloco E-1, Terreo Bairro: Passaré
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60743902
Contrato: AF 2023/2782 Celebrado em: 24/11/2023
Valor do contrato: R$ 27.479,50 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NENHUM
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 2287
Complemento: Bairro: ALDEOTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150161
Coordenadas Geográficas: -3.734145, -38.504389
Data de início: 04/12/2023 Conclusão efetiva: 18/12/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: Banco do Nordeste do Brasil SA CPF/CNPJ: 07.237.373/0152-32

Atividade Técnica: **12 - MANUTENÇÃO** CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONFORTO AMBIENTAL -> CONTROLE CLIMÁTICO -> #1321 - EDIFICAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 56.000 tonelada refrigeração;

Observações

Serviço de manutenção em ar condicionado tipo VRF

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1775122/2024
15/05/2024, 10:22
B0yWc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: B0yWc

Banco do Nordeste

ÉTICA EU E VOCÊ SOMOS OS RESPONSÁVEIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa METRO2 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA., firma com sede em NATAL - RN, situada na Demócrito de Souza Paiva, nº 819, Lagoa Nova, Natal – RN., inscrita no CNPJ sob o n. º 36.937.435/0001-04, executou os serviços de manutenção em sistema de ar-condicionado do tipo VRF existente no imóvel onde funciona a Agência Fortaleza Aldeota – CE, tendo como responsável técnico o profissional Técnico em Refrigeração e Climatização Alberto Mattioli – CTF 2303070117. O referido contrato possui as seguintes características:

DADOS CONTRATUAIS

AF 2023/2782
OBJETO: Prestação dos serviços de manutenção em sistema de ar-condicionado do tipo VRF existente no imóvel onde funciona a Agência Fortaleza Aldeota – CE.
Local da prestação dos serviços: Av. Santos Dumont, nº 2287, Aldeota, CEP: 60.150-161.
Valor total contratado: **R$ 27.479,50** (vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).
Prazo de execução do contrato: 25 (vinte e cinco) dias.
Data de término dos serviços: 18/12/2023.
Capacidade total do sistema: 56 TR (expansão direta: Sistema VRF, com condensação a ar).

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1.1	TAXA DE REGISTRO DO CONSELHO COMPETENTE	UN	1,00
2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	UN	1,00
2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	UN	1,00
2.3	LIMPEZA FINAL	UN	1,00
3.1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL EM EVAPORADORA TIPO VRF DE CAPACIDADE ATÉ 2 HP - OS SERVIÇOS INCLUEM REALIZAR INSPEÇÃO GERAL E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS COM JATEAMENTO DAS SERPENTINAS, LIMPEZA DAS BANDEJAS E DESOBISTRUÇÕES DE DRENOS E BALANCEAMENTO TERMODINÂMICO DOS EQUIPAMENTOS. - DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COM SISTEMAS VRF ANTES DA CONTRATAÇÃO.	UN	13,00
3.1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL EM EVAPORADORA TIPO VRF DE CAPACIDADE ACIMA DE 2 HP - OS SERVIÇOS INCLUEM REALIZAR INSPEÇÃO GERAL E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS COM JATEAMENTO DAS SERPENTINAS, LIMPEZA DAS BANDEJAS E DESOBISTRUÇÕES DE DRENOS E BALANCEAMENTO TERMODINÂMICO DOS EQUIPAMENTOS - DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COM SISTEMAS	UN	48,00

1-3

Certificado Digitalmente pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A - ID: 43069995

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1775122/2024, emitida em 15/05/2024

Certidão nº 1775122/2024
15/05/2024, 10:23
Chave de Impressão: B0yWc
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas

Banco do Nordeste

ÉTICA
EU E VOCÊ SOMOS OS RESPONSÁVEIS

	VRF ANTES DA CONTRATAÇÃO		
3.1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL EM CONDENSADORA TIPO VRF DE CAPACIDADE 28 A 42 HP - OS SERVIÇOS INCLUEM REALIZAR INSPEÇÃO GERAL E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS COM JATEAMENTO DAS SERPENTINAS, LIMPEZA DAS BANDEJAS E DESOBISTRUÇÕES DE DRENOS E BALANCEAMENTO TERMODINÂMICO DOS EQUIPAMENTOS - DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COM SISTEMAS VRF ANTES DA CONTRATAÇÃO	UN	6,00
3.1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL EM EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT SYSTEM DE CAPACIDADE ATÉ 24.000 BTU/H - OS SERVIÇOS INCLUEM REALIZAR INSPEÇÃO GERAL E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS COM JATEAMENTO DAS SERPENTINAS, LIMPEZA DAS BANDEJAS E DESOBISTRUÇÕES DE DRENOS E BALANCEAMENTO TERMODINÂMICO DOS EQUIPAMENTOS.	UN	3,00

Declaramos que os serviços foram executados de acordo com as informações acima descritas, atendendo plenamente ao contrato. Nenhum processo administrativo foi instaurado para apuração de descumprimento das obrigações previstas no contrato.

Fortaleza - CE, 12 de abril de 2024.

Pelo **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A.**
Ambiente de Engenharia e Arquitetura
Central de Serviços Prediais e Manutenções

<assinado eletronicamente>

Valmir Silva Pereira
Gerente executivo de Central
Engenheiro Mecânico - RNP: 1601862954
CPF: 020.879.774-29

Elvis Andrade Soares
Gerente de Central
CPF: 068.283.404-18

Bruno Silva Leitão
Gerente de Ambiente e.e.
CPF: 010.352.003-17

2-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1775122/2024, emitida em 15/05/2024

Certidão nº 1775122/2024
15/05/2024, 10:23
Chave de Impressão: B0yWc
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas

Certificado Digitalmente pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A - ID: 43069995

Banco do Nordeste

ÉTICA
EU E VOCÊ SOMOS OS RESPONSÁVEIS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1775122/2024, emitida em 15/05/2024

Certidão nº 1775122/2024
15/05/2024, 10:23
Chave de Impressão: B0yWc
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas

Certificado Digitalmente pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A - ID: 43069995

3-3

ASSINATURAS DO DOCUMENTO

ATESTADO CAP_TEC_ METRO2_AF_2023_2782

Este documento foi assinado eletronicamente por:

BRUNO SILVA LEITAO
CPF: 010.352.003-17
GERENTE DE AMBIENTE
AMBIENTE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

VALMIR SILVA PEREIRA
CPF: 020.879.774-29
GERENTE EXECUTIVO DE CENTRAL
CENTRAL DE SERVICOS PREDIAIS E MANUTENCOES

ELVIS ANDRADE SOARES
CPF: 068.283.404-18
GERENTE DE CENTRAL
CENTRAL DE SERVICOS PREDIAIS E MANUTENCOES

Assinatura Digital:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20
17/04/2024 09:46
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Certificado Digitalmente pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A - ID: 43069995

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1775122/2024, emitida em 15/05/2024

Certidão nº 1775122/2024
15/05/2024, 10:23
Chave de Impressão: B0yWc
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000218
Competência: FEV/2024
Data Prestação Serviço: 27/02/2024
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 27/02/2024 às 11:47:40 **Código de Verificação:** 913131091

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 36.937.435/0001-04 **Inscrição Municipal:** 224.653-8
Razão Social: METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Endereço: R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA, 819, Lagoa Nova, 59062-440
Município: NATAL **UF:** RN
Telefone: (84) 9656-2039 **E-mail:** metro2solucoesclimaticas@outlook.com.br

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CPF/CNPJ: 07.237.373/0152-32 **Inscrição Municipal:**
Endereço: AV. DANTOS DUMONT , 2287, ALDEOTA, 60150-161
Município: FORTALEZA **UF:** CE
Telefone: **E-mail:**

Serviços

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	MATERIAL	1,0000	8.567,50	8.567,50
2	MÃO DE OBRA	1,0000	18.912,00	18.912,00

Valor Total da NFS-e R$: **27.479,50**

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
* ,**	* ,**	* ,**	* ,**	

INSS (R$)	IRPJ (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)

Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Dados para pagamento: Banco Inter Conta: 138879400 Agencia: 0001 METRO2 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
1901168/2024

Profissional: **ALBERTO MATTIOLI**
Registro: RNP: **04664240430**
Título profissional: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Número do TRT: **CFT2302973175** Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/10/2023 Baixada em: 23/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **METRO 2 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: **07.237.373/0215-50**
Endereço do contratante: AVENIDA TENENTE MEDEIROS Nº: 1000
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59140020
Contrato: 2023/1717-3753 Celebrado em: 10/10/2023
Valor do contrato: R$ 9.282,07 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NENHUM
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TENENTE MEDEIROS Nº: 1000
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59140020
Coordenadas Geográficas: -5.914657, -35.260003
Data de início: 23/10/2023 Previsão de término: 31/10/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 07.237.373/0215-50

Atividade Técnica: **2 - EXECUÇÃO** CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> INSTALAÇÕES -> #3156 - REFRIGERAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 0.015 btu/hora; **2 - EXECUÇÃO** CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> MANUTENÇÃO MECÂNICA -> #3177 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 15 - EXECUÇÃO 0.015 btu/hora;

Observações

Instalação de equipamento de ar condicionado tipo piso teto de capacidade 60.000 Btus e manutenção preventiva em VRF.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1901168/2024
30/09/2024, 12:32
Wc1yx

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: Wc1yx

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Serviço Social do Comércio - Sesc** - Administração Regional no Estado do Rio Grande do Norte, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF nº 03.591.097/0001-42, com sede à Rua Coronel Bezerra, nº 33, Cidade Alta, Natal/RN, ATESTA, para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **METRO2 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ: 36.937.435/0001-04, estabelecida na Rua Demócrito de Souza Paiva, 819, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59062-440, Telefone: (84) 99937-1798, doravante nominada de contratada, realizou serviços especializados de **INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI WALL, Á ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC POTILANDIA**, conforme os serviços e quantitativos do Processo licitatório nº 23/0008-PP – contrato nº RN-2023-CS-004.

- Local de realização do serviço: Rua Cel.João Medeiros s/n, Mirassol, Natal, CEP: 59077-000
- Período de realização do serviço: Início: 17/02/2023, Conclusão: 17/03/2023

Informamos que os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade, nada havendo que desabone a conduta da empresa, conforme serviços discriminados na planilha do anexo I.

Por ser verdade, este documento segue assinado pela Diretora Administrativo-Financeira, Munique Mahatma Batista Carlos da Costa, inscrito no CPF sob o nº 064.094.034-02, e pelos técnicos José Nogueira da Costa Neto, inscrito no CPF sob o nº 061.952.734-06 e Matheus Henrique Alves dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 016.916.364-44.

Natal, RN, 04 de ABRIL de 2024.

Munique Mahatma Batista Carlos da Costa
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC AR/RN
Diretora Administrativo-Financeira

CORPO TÉCNICO:

José Nogueira da Costa Neto
Engenheiro Civil – CREA 2107365513
Especialista II – Setor de Operações
Mat. 3597

Matheus Henrique Alves dos Santos
Engenheiro Civil – CREA 2120075824
Especialista II – Setor de Operações
Mat. 3557

ANEXO I

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI WALL, Á ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC POTILANDIA.

PLANILHA 01 DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - SESC POTILÂNDIA / MIRASSOL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	SETOR/LOCAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S	01	Data-Center
2	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S	01	Despensa da Cozinha
3	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU´S	01	Sala dos Professores
4	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU´S	01	Sala de Psicopedagogia
5	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU´S	01	Direção Escolar;
6	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU´S	01	Secretária
7	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU´S	01	Orientação Pedagógica
8	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU´S	02	Cozinha
9	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU´S	01	Sala de aula 07
10	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 36.000 BTU´S	01	Sala de aula 01
11	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 36.000 BTU´S	01	Sala de aula 02
12	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 36.000 BTU´S	01	Sala de aula 03
13	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 36.000 BTU´S	01	Sala de aula 04
14	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 36.000 BTU´S	01	Sala de aula 05
15	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 36.000 BTU´S	01	Sala de aula 06
16	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 36.000 BTU´S	01	Sala de aula 08
17	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 36.000 BTU´S	01	Sala de aula 09
18	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 36.000 BTU´S	01	Sala de aula 10

19	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 36.000 BTU´S	01	Sala de aula 11

Por ser verdade, este documento segue assinado pela Diretora Administrativo-Financeira, Munique Mahatma Batista Carlos da Costa, do SESC – Serviço Social do Comércio.

Natal, RN, 04 de ABRIL de 2024

Munique Mahatma Batista Carlos da Costa
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC AR/RN
Diretora Administrativo-Financeira

CORPO TÉCNICO:

José Nogueira da Costa Neto
Engenheiro Civil – CREA 2107385513
Especialista II – Setor de Operações
Mat. 3597

Matheus Henrique Alves dos Santos
Engenheiro Civil – CREA 2120075824
Especialista II – Setor de Operações
Mat. 3557

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **METRO2 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 36.937.435/0001-04, estabelecida na Rua Demócrito de Souza Paiva, nº 819, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59025-070, doravante denominada de contratada, realizou o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO MULTISPLIT, COMPOSTO POR CONDENSADORA DE 18.000 BTUS E 2 EVAPORADORES COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS, EM CONFORMIDADE PARA APLICAÇÃO DE TRABALHOS NO CAMINHÃO ODONTÓLOGO DO SESC, conforme descrição dos serviços e quantitativos do processo de dispensa nº 000398-24, no prazo acertado, de boa qualidade e com valor correspondente ao mercado. Informamos ainda que a prestação dos serviços/entrega do material acima referido apresenta bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Natal/RN, 11 de setembro de 2024

Maria Nilde de Oliveira Batista
Gerente de Aquisições e Contratos
Matrícula: 3201

Este documento foi assinado eletronicamente por Maria Nilde de oliveira Batista.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D9B4-05EE-721C-EF9F.

Este documento foi assinado eletronicamente por Maria Nilde de oliveira Batista.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D9B4-05EE-721C-EF9F.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D9B4-05EE-721C-EF9F ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D9B4-05EE-721C-EF9F

Hash do Documento

1B5353DBF541DAC12660EF1E48739E0074B3A8972758532914CB43018741354B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/09/2024 é(são) :

☑ Maria Nilde de oliveira Batista (Signatário) - 010.560.654-51 em 11/09/2024 15:53 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

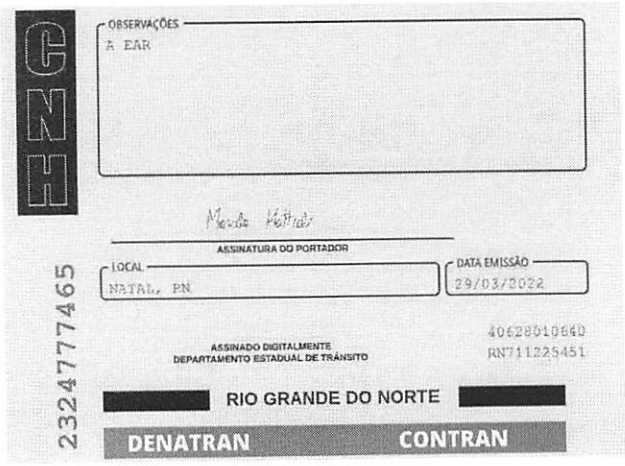
Client Timestamp Wed Sep 11 2024 15:53:41 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -5.7835687 Longitude: -35.2068872 Accuracy: 15.555
IP 186.209.99.194
Identificação: Autenticação de conta
Assinatura:



Hash Evidências:

532328E5288E63A792808331FCDFC553786046D42AEFC9E8E9D603D8EF400801


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
RN
NOME
MARCELO MATTIOLI
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
001956169 ITEP RN
CPF
106.374.074-66
DATA NASCIMENTO
19/01/1996
FILIAÇÃO
ALBERTO MATTIOLI NETO
ROGELIA CARMEN FERREIRA DE SOUZA
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B
Nº REGISTRO
06287853950
VALIDADE
10/03/2032
1ª HABILITAÇÃO
16/10/2014
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
232477465


HZG
OBSERVAÇÕES
A EAR
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
NATAL, RN
DATA EMISSÃO
29/03/2022
ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
40628010660
RN711225451
RIO GRANDE DO NORTE
DENATRAN
CONTRAN
232477465

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2574130287

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ALBERTO MATTIOLI

4d 1ª HABILITAÇÃO: 04/04/2003

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 14/01/1985, SÃO PAULO, SP

4a DATA EMISSÃO: 05/06/2023

4b VALIDADE: 04/06/2033

ACC: D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 1639845 SSP RN

4e CPF: 046.642.404-30

5 Nº REGISTRO: 02813199748

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ALBERTO MATTIOLI NETO

CELIA REGINA CREVILARO MATTIOLI

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9 10 11 12

ACC

A — 04/06/2033

A1

B — 04/06/2033

B1

C

C1

D

D1

BE

CE

D2E

DE

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA PERANTE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
1400426999
SET/2014 SSP/RN

LOCAL: NATAL, RN

2574130287

RIO GRANDE DO NORTE


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Habilitação / Driver Licence Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRAD28131197<484<<<<<<<<<<<<
8501145M3306046BRA<<<<<<<<<<<4
ALBERTO<<MATTIOLI<<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.937.435/0001-04 MATRIZ		15/04/2020

NOME EMPRESARIAL
METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
METRO 2 SOLUCOES CLIMATICAS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
35.30-1-00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA	819	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
59.062-440	LAGOA NOVA	NATAL	RN

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
METRO2SOLUCOESCLIMATICAS@OUTLOOK.COM.BR	(84) 9656-2039

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **15/04/2020**
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/11/2024** às **12:01:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
36.937.435/0001-04
NOME EMPRESARIAL:
METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$200.000,00 (Duzentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
MARYANA DANTAS COELHO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
ALBERTO MATTIOLI
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **29/04/2024** às **15:19** (data e hora de Brasília).

Consulta Contribuinte

Clique aqui para imprimir

Identificação

Inscrição Estadual
20.579.114-0
CNPJ/CPF
36.937.435/0001-04

Razão Social
METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia
METRO 2 SOLUCOES CLIMATICAS

Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Tipo Contribuinte
SIMPLES NACIONAL
Regional
1 URT

Produtor Rural de Pequeno Porte
NÃO

Contato

Endereço do Estabelecimento
R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA, 819 - LAGOA NOVA - CEP: 59062440 - NATAL/RN
Endereço para Correspondência
Endereco não cadastrado no SIGAT

Telefone
(84) 96562039

Informações Complementares

Atividade Econômica (CNAE) Principal

(** Não Gerador de ICMS **) 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Atividade(s) Econômica(s) (CNAE) Secundária(s)

3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS
3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314-7/04 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES
3314-7/06 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TERMICAS
3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3314-7/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314-7/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3530-1/00 - Produção e distribuição de vapor, agua quente e ar condicionado
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA
4663-0/00 - Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial; partes e pecas
4665-6/00 - Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial; partes e pecas
4669-9/99 - Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e pecas
4672-9/00 - Comercio atacadista de ferragens e ferramentas
4673-7/00 - Comercio atacadista de material eletrico
4757-1/00 - Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicação

Situação Cadastral

ATIVO

Situação Cadastral Atualizada em

05/07/2021 15:51:37

Cadastro Atualizado em

29/04/2024 14:44:41

Observação

Sem Informação

Detalhes da Inscrição

Sem Informação

Regime de Pagamento

SIMPLIFICADO

Início de Atividade Comercial

05/07/2021

Credenciamento (Data de Início)
Emissão de NF-e (05/04/2022)

PAF-ECF Cadastrado
Sem PAF-ECF cadastrado.

Obrigado ao envio de arquivos de EFD
SIM - ✔ **Consulta Histórico**

Contador

Nome: MAX ROCHA DE MEDEIROS

Representante(s)

Nome: ALBERTO MATTIOLI

Qualificação	Nome Representado
ADMINISTRADOR	Sem Informação
SOCIO	Sem Informação

Nome: MARYANA DANTAS COELHO

Qualificação	Nome Representado
ADMINISTRADOR	Sem Informação
SOCIO	Sem Informação

Voltar

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

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

Nome: METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.937.435/0001-04

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:32:32 do dia 27/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2025.
Código de controle da certidão: **4798.C8A7.2831.DBE4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9579675
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **20.579.114-0**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço https://uvt.sefaz.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **07/04/2025** às **14:02:19** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **170.80.156.255**.

Validade até **06/05/2025**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal do Natal

SEFIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
3991465	850431085460	A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

Contribuinte:

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:
36.937.435/0001-04	METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:

224.653-8 - 36.937.435/0001-04

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4º da Lei Complementar nº 168 de 13/09/2017 combinado com a Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:
Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:
Natal (RN), 7 de abril de 2025

Emitida pela sessão: 551352797 através do IP: 170.80.156.255

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.937.435/0001-04

Razão Social: METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Endereço: R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA 819 / LAGOA NOVA / NATAL / RN / 59062-440

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

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

Validade:05/04/2025 a 04/05/2025

Certificação Número: 2025040504105813700933

Informação obtida em 07/04/2025 14:06:54

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.937.435/0001-04
Certidão nº: 4941619/2025
Expedição: 27/01/2025, às 17:34:39
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.937.435/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.937.435/0001-04

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MARYANA DANTAS COELHO, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 25/07/1996, portadora da Carteira Nacional de Habilitação sob o nº 06417097920, inscrita no CPF sob o nº 016.514.344-41, residente e domiciliada na Av. Olavo Lacerda Montenegro, nº 78, Parque das Arvores – Anexo 303, Bloco C – Parnamirim/RN, CEP: 59.154-350;

ALBERTO MATTIOLI, brasileiro, Quiroprata, solteiro, nascido em 14/01/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação sob o nº 02813119748, inscrito no CPF sob o nº 046.642.404-30, residente e domiciliado na Rua Demócrito de Souza Paiva, nº 819, Lagoa Nova - Natal/RN – CEP: 59.062-440.

Únicos sócios da sociedade empresarial **METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA**, com sede na Rua Demócrito de Souza Paiva, nº 819, Lagoa Nova - Natal/RN – CEP: 59.062-440, inscrita no CNPJ sob o nº 36.937.435/0001-04, registrada na JUCERN, sob o NIRE nº 24200959671 em 27/04/2022, resolvem assim, através do presente instrumento, alterar e consolidar o contrato social, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Ingressa na sociedade:

MARCELO MATTIOLI, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/01/1996, portador da Carteira Nacional de Habilitação sob o nº 06207853950, inscrito no CPF sob o nº 106.374.074-66, residente e domiciliado na Av. Olavo Lacerda Montenegro, nº 819, Parque das Arvores - Parnamirim/RN – CEP: 59.154-350.

CLÁUSULA SEGUNDA – Transferência de quotas:

MARYANA DANTAS COELHO, que possui na sociedade R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) correspondente a 100.000 (Cem Mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, cede e transfere a totalidade de suas quotas por venda, para **MARCELO MATTIOLI**, 100.000 (Cem Mil) quotas, totalizando R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais). e declaram total quitação das suas quotas transferidas, nada mais havendo a reclamar em tempo algum por qualquer que seja o motivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – Retira-se da sociedade:

MARYANA DANTAS COELHO, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 25/07/1996, portadora da Carteira Nacional de Habilitação sob o nº 06417097920, inscrita no CPF sob o nº 016.514.344-41, residente e domiciliada na Av. Olavo Lacerda Montenegro, nº 78, Parque das Arvores – Anexo 303, Bloco C – Parnamirim/RN, CEP: 59.154-350.

CLÁUSULA QUARTA – O capital da empresa é de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas Mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios. Face às alterações efetuadas, fica o capital social, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

	%	Quotas	R$
MARCELO MATTIOLI	50,00	100.000	100.000,00
ALBERTO MATTIOLI	50,00	100.000	100.000,00
TOTAL	**100,00**	**200.000**	**200.000,00**

CLÁUSULA QUINTA – A Administração da sociedade caberá aos sócios **MARCELO MATTIOLI** e **ALBERTO MATTIOLI** já qualificados neste instrumento, com os poderes e atribuições de Administradores, sendo responsáveis pela representação judicial e extrajudicial, ativa e passivamente da sociedade, autorizado o uso do nome da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro - Para assinaturas e práticas de atos junto a instituições financeiras e bancárias, os administradores farão uso do nome empresarial em conjunto ou isoladamente.

Parágrafo Segundo - Para assinaturas e práticas de todos os atos de gestão e administração de negócios, inclusive dos atos constantes no parágrafo 1° desta cláusula, os administradores farão uso do nome empresarial em conjunto ou isoladamente, representando a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, ficando vedado o uso do nome empresarial em fianças, avais ou quaisquer outros documentos em favor, estranho aos interesses da sociedade, respondendo individualmente pelos seus atos e não obrigando a sociedade em qualquer que seja a hipótese.

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RATIFICAÇÕES: Os sócios ratificam em todos os termos, todas as demais cláusulas e condições de seu Contrato Social, o qual fará parte integrante desse documento.

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social e Aditivo, com a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.937.435/0001-04
NIRE: 24200959671

ALBERTO MATTIOLI, brasileiro, Quiroprata, solteiro, nascido em 14/01/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação sob o n° 02813119748, inscrito no CPF sob o n° 046.642.404-30, residente e domiciliado na Rua Demócrito de Souza Paiva, n° 819, Lagoa Nova - Natal/RN – CEP: 59.062-440.

MARCELO MATTIOLI, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/01/1996, portador da Carteira Nacional de Habilitação sob o n° 06207853950, inscrito no CPF sob o n° 106.374.074-66, residente e domiciliado na Av. Olavo Lacerda Montenegro, n° 819, Parque das Arvores - Parnamirim/RN – CEP: 59.154-350.

Únicos sócios da sociedade empresarial **METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA**, com sede na Rua Demócrito de Souza Paiva, n° 819, Lagoa Nova - Natal/RN – CEP: 59.062-440, inscrita no CNPJ sob o n° 36.937.435/0001-04, registrada na JUCERN, sob o NIRE n° 24200959671 em 27/04/2022, resolvem assim, através do presente instrumento, consolidar o contrato social, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL: A sociedade gira sob o nome empresarial **METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE: A sociedade tem sua sede na Rua Demócrito de Souza Paiva, n° 819, Lagoa Nova - Natal/RN – CEP: 59.062-440.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO: A sociedade tem por objeto:

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas;
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4663-0/00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças;
4669-9/99 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, partes e peças;
4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos;
3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos;
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

3314-7/04 - Manutenção e reparação de compressores;
3314-7/99 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais;
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
3530-1/00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado;
3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos;
4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO: O prazo de duração é indeterminado, que teve início das atividades em 15/04/2020.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL: O capital da empresa é de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas Mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios, em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma:

	%	Quotas	R$
ALBERTO MATTIOLI	50,00	100.000	100.000,00
MARCELO MATTIOLI	50,00	100.000	100.000,00
TOTAL	**100,00**	**200.000**	**200.000,00**

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

CLÁUSULA SEXTA – A Administração da sociedade cabe aos sócios **MARCELO MATTIOLI** e **ALBERTO MATTIOLI** já qualificados neste instrumento, com os poderes e atribuições de Administradores, sendo responsáveis pela representação judicial e extrajudicial, ativa e passivamente da sociedade, autorizado o uso do nome da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro - Para assinaturas e práticas de atos junto a instituições financeiras e bancárias, os administradores farão uso do nome empresarial em conjunto ou isoladamente.

Parágrafo Segundo - Para assinaturas e práticas de todos os atos de gestão e administração de negócios, inclusive dos atos constantes no parágrafo 1º desta cláusula, os administradores farão uso do nome empresarial em conjunto ou isoladamente, representando a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, ficando vedado o uso do nome empresarial em fianças, avais ou quaisquer outros documentos em favor, estranho aos interesses da sociedade, respondendo individualmente pelos seus atos e não obrigando a sociedade em qualquer que seja a hipótese.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO: No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de "pró-labore", cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

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

CLÁUSULA NONA – FILIAIS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, as perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os lucros apurados mensalmente em balanço/balancete serão distribuídos entre os sócios, independente da participação no capital social, e os prejuízos distribuídos proporcionalmente às quotas de cada um no capital social. Podendo os sócios, todavia optarem pela alteração do capital, utilizando os lucros ou compensando os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESOLUÇÃO DAS QUOTAS EM RELAÇÃO À SOCIEDADE: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou tutor. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei e em caso de dissolução e liquidação da sociedade, será o liquidante escolhido pelos sócios, representando a maioria do capital social. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO: Fica eleito o foro da cidade de Natal/RN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Natal/RN, 29 de Novembro de 2024.

MARYANA DANTAS COELHO

ALBERTO MATTIOLI

MARCELO MATTIOLI

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MAX ROCHA DE MEDEIROS, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o n° 004520, registrado em 30/03/1993, inscrito no CPF n° 56594259415, 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	N° do Registro	Nome
56594259415	004520	MAX ROCHA DE MEDEIROS

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2025 12:19 SOB N° 20250006189.
PROTOCOLO: 250006189 DE 07/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500142077. CNPJ DA SEDE: 36937435000104.
NIRE: 24200959671. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/01/2025.
METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

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

METRO²
SOLUÇÕES CLIMÁTICAS

DECLARAÇÕES

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2025 (Processo Administrativo nº 0717/2025)

A empresa **METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 36.937.435/0001-04, com sede na RUA DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA, 819, LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP: 59.062-440, através de seu representante legal ALBERTO MATTIOLI (CPF: 046.642.404-30), sob as penas da lei, DECLARA que:

a. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;
b. A proposta foi elaborada de forma independente;
c. Está ciente e concorda com as condições contidas nesta Dispensa e seus anexos;
d. Cumpre os requisitos para a habilitação definidos nesta Dispensa e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências pleiteadas em edital;
e. Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Natal/RN, 28 de abril de 2025.

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA:36937435000104

Assinado de forma digital por METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA:36937435000104
Dados: 2025.04.28 17:33:49 -03'00'

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 36.937.435/0001-04

ALBERTO MATTIOLI
CPF nº 046.642.404-30

Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS APODI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **METRO2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.937.435/0001-04, estabelecida na Rua Demócrito de Souza, 819 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59620-440 , presta o serviço abaixo descrito ao IFRN – *Campus* Apodi, CNPJ 10.877.412/0005-91, referente ao contrato 300/2024 oriundo do dispensa nº 90008/2024 da UASG 158371.

- Serviço de instalação e manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi-Wall / Cassete / Piso Teto (capacidades variadas), convencional ou inverter.
- Serviço de remoção de aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, Piso-teto ou Cassete, capacidades térmicas variadas.
- Serviço de manutenção corretiva de Freezers Horizontais, capacidades variadas.
- Fornecimento de peças para manutenção de equipamentos de refrigeração em geral.

As condições, quantidades e valores dos serviços estão discriminados nos documentos que compõe a dispensa e no instrumento contratual, com seus respectivos aditivos que **até a vigência final, em 12/07/2025, somarão o total de 08 (oito) meses de execução**

Atestamos ainda que tais fornecimentos foram satisfatórios, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por:

- **Mayara Magna Barra Costa, DIRETOR(A) DE DIRETORIA - CD0004 - DIAD/AP**, em 20/03/2025 11:18:19.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 20/03/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 856218
Código de Autenticação: d62d5d7095

TSMX

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **METRO² SOLUÇÕES CLIMATICAS,** situada na Rua Demócrito de Souza Paiva, nº 819, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59062-440, inscrita no CNPJ sob o nº 36.937.435/0001-04, sob a responsabilidade técnica do Técnico em Refrigeração e Climatização Alberto Mattioli, inscrito no CPF sob o nº 046.642.404-30, CTF 2303070117, e período de execução entre 21/01/2024 e 21/01/2025, foi contratada para prestar serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, de 33 (Trinta e três) aparelhos de ar condicionados para a empresa **T S MONTEIRO SERVIÇOS DE TI LTDA**, sediada na Avenida Amintas Barros, nº 3700, sala 507-B, Lagoa nova, Natal/RN, CEP 59.075-810, inscrita no CNPJ sob o nº 23.809.070/0001-90, representada pelo seu sócio administrador Thiago Sampaio Montenegro,. A tabela a seguir específica cada um dos aparelhos e sua respectiva marca, capacidade de refrigeração e especificações, cujos serviços totalizaram 55,84 TR (670.000,00 BTU):

ITEM	MARCA	CAPACIDADE	ESPECIFICAÇÕES	SALA
1	DAIKIN	24.000	R410A INVERT	GALPÃO
2	DAIKIN	24.000	R410A INVERT	GALPÃO
3	DAIKIN	24.000	R410A INVERT	GALPÃO
4	VERTIV	36.000	R410A INVERT	GALPÃO
5	ELGIN	48.000	R410A INVERT	GALPÃO
6	ELGIN	48.000	R410A INVERT	GALPÃO
7	ELGIN	48.000	R410A INVERT	GALPÃO

TSMX

8	ELGIN	48.000	R410A INVERT	GALPÃO
9	AGRATTO	18.000	R410A CONV	504-B
10	GREE	18.000	R410A INVERT	509-B
11	SPRINGER	12.000	R410A CONV	510-B
12	SPRINGER	9.000	R410A CONV	510-B
13	AGRATTO	9.000	R410A CONV	508-B
14	AGRATTO	9.000	R410A CONV	508-B
15	AGRATTO	9.000	R410A CONV	508-B
16	LG	24.000	R419A INVERT	612-B
17	SPRINGER	12.000	R410A INVERT	2101-B
18	GREE	24.000	R410A INVERT	2204-B
19	GREE	24.000	R410A	2205-B
20	DAIKIN	24.000	R410A	2206-B
21	LG	24.000	R410A INVERT	2207-B
22	SPRINGER	12.000	R410A CONV	2208-B
23	SPRINGER	9.000	R410A	2208-B
24	SPRINGER	18.000	R410A	2209-B
25	SPRINGER	9.000	R410A	2210-B
26	LG	24.000	R410A INVERT	2210-B
27	GREE	18.000	R22	2504-B
28	GREE	12.000	R22	2504-B
29	SPRINGER	9.000	R410A	2503-B
30	SPRINGER	9.000	R410A	2503-B
31	SPRINGER	12.000	R410A	2503-B

32	SPRINGER	18.000	R410A	2502-B
33	SPRINGER	18.000	R410A	2501-B
	Total de BTUS	**670.000**		
	Total em TR	**55.84**		

Natal/RN, 28 de janeiro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

T S MONTEIRO SERVIÇOS DE TI LTDA
CNPJ: 23.809.070/0001-90

THIAGO SAMPAIO MONTENEGRO
Sócio Administrador
CPF: 054.979.284-80

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT RN

TRT OBRA / SERVIÇO - Extemporâneo - Res. Nº 55
Nº CFT2504227370

Conselho Regional dos Técnicos Industriais RN

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

ALBERTO MATTIOLI

Título profissional: **TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO** Registro: **04664240430**

2. Contratante

Contratante: **TSMX** CPF/CNPJ: **23.809.070/0001-90**

Logradouro: **AVENIDA AMINTAS BARROS** Nº: **3700**

Complemento: **510-B** Bairro: **LAGOA NOVA**

Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59075810**

País: **Brasil**

Telefone: Email:

Contrato: **015** Celebrado em: **14/08/2023**

Valor: **R$ 24.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **AVENIDA AMINTAS BARROS** Nº: **3700**

Complemento: **510-B** Bairro: **LAGOA NOVA**

Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59075810**

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -5.820535 Longitude: -35.209947**

Data de Início: **01/08/2023** Previsão de término: **01/08/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário(a): **TSMX** CPF/CNPJ: **23.809.070/0001-90**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
12 - MANUTENÇÃO		
43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> MÉTODOS -> #4434 - PMOC ? PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE	55,500	tr

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças e substituição de aparelhos de ares condicionados. Totalizando 55,5 TRs ou 670.000 Btus

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 64,89** Pago em: **22/01/2025** Boleto: **8246668882**

Registrada em: **22/01/2025** Valor do TRT: **R$ 259,56** Pago em: **27/02/2025** Boleto: **8247771010**

Registrada em: **27/02/2025**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: ALBERTO MATTIOLI
CPF: 046.642.404-30

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: CBCby
Impresso em: 01/03/2025 às 12:20:22 pelo usuário corporativo: movel, ip: 177.173.236.35

CFT
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT RN

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2504343905

Conselho Regional dos Técnicos Industriais RN

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

ALBERTO MATTIOLI

Título profissional: **TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO** Registro: **04664240430**

Empresa contratada: **METRO 2 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA** Registro: **36937435000104**

CNPJ: **36.937.435/0001-04**

2. Contratante

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0005-91**

Logradouro: **RODOVIA Rodovia Rn 233, Km 02** Nº: **1000**

Complemento: Bairro: **km2**

Cidade: **APODI** UF: **RN** CEP: **59700000**

País: **Brasil**

Telefone: Email:

Contrato: **300/2024** Celebrado em: **27/02/2025**

Valor: **R$ 17.890,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RODOVIA Rodovia Rn 233, Km 02** Nº: **1000**

Complemento: Bairro: **km2**

Cidade: **APODI** UF: **RN** CEP: **59700000**

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0** **Longitude: 0**

Data de Início: **27/02/2025** Previsão de término: **27/10/2025**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário(a): **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0005-91**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
12 - MANUTENÇÃO		
43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS -> #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO	49,160	tr
43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS -> #2267 - CONDICIONAMENTO DE AR	49,160	tr
43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> SISTEMAS -> #2281 - CONDICIONAMENTO DE AR	49,160	tr

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Instalação, remoção, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças. IFRN Apodi pelo período de 8 meses.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 64,89** Pago em: **27/02/2025** Boleto: **8247772718**

Registrada em: **27/02/2025**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: ALBERTO MATTIOLI
CPF: 046.642.404-30

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0005-91

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: 34yZ1
Impresso em: 01/03/2025 às 12:18:15 pelo usuário corporativo: movel, ip: 177.173.236.35

CFT
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

CRT RN

Nº 2051539/2025
Emissão: 24/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 59Y03

Conselho Regional dos Técnicos Industriais RN

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 13.639/2018, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: METRO 2 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 36.937.435/0001-04

Registro: 36937435000104

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 35.000,00

Data do Capital: 05/04/2022

Faixa:

Objetivo Social: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
3314-7/06 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS;
3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;
3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS;

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DEMÓCRITO DE SOUZA PAIVA, 819, LAGOA NOVA, NATAL, RN, 59062440

Tipo de Registro: Definitivo Empresa

Data Inicial: 22/06/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional:

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALBERTO MATTIOLI

Registro: 04664240430

CPF: 046.642.404-30

Data Início: 22/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei Federal nº 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto Federal nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto Federal nº 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT RN

TRT CARGO ou FUNÇÃO
Nº CFT2302701309

Conselho Regional dos Técnicos Industriais RN

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

ALBERTO MATTIOLI
Título profissional: **TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO** Registro: **04664240430**

2. Dados do Contrato

Contratante: **METRO2 COMERCIAL E SERVICO** CPF/CNPJ: **36.937.435/0001-04**
Logradouro: **RUA DEMÓCRITO DE SOUZA PAIVA** Nº: **819**
Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**
Cidade: **Natal** UF: **RN** CEP: **59062440**
País: **Brasil**
Telefone: **(84) 99937-1798** Email: **metro2solucoesclimaticas@outlook.com.br**
Contrato: **Não especificado**
Valor: **R$ 2.500,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **NENHUM**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **METRO2 COMERCIAL E SERVICO**
Logradouro: **RUA DEMÓCRITO DE SOUZA PAIVA** Nº: **819**
Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**
Cidade: **Natal** UF: **RN** CEP: **59062440**
Data de Início: **20/06/2023** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **SÓCIO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	36,000	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Sou sócio da empresa.

6. Valor

Valor do TRT: **R$ 60,13** Pago em: **20/06/2023** Boleto: **8230574718**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: ALBERTO MATTIOLI
CPF: 046.642.404-30

Contratante: METRO2 COMERCIAL E SERVICO
CNPJ: 36.937.435/0001-04

8. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	08:00:00	14:00:00		
Terça-Feira	08:00:00	14:00:00		
Quarta-Feira	08:00:00	14:00:00		
Quinta-Feira	08:00:00	14:00:00		
Sexta-Feira	08:00:00	14:00:00		
Sábado	08:00:00	14:00:00		

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

CRT RN

Nº 2051509/2025
Emissão: 24/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: CZ7Az

Conselho Regional dos Técnicos Industriais RN

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei 13.639/2018, de 26/03/2018, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento na referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CFT.

Interessado(a)

Profissional: ALBERTO MATTIOLI

Registro: 04664240430

CPF: 046.642.404-30

Endereço: RUA DEMÓCRITO DE SOUZA PAIVA, 819, LAGOA NOVA, NATAL, RN, 59062440

Tipo de Registro: Definitivo

Data de registro: 20/06/2023

Título(s)

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei Federal nº 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto Federal nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto Federal nº 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Data de Formação: 31/05/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações

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

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Condição Fiscal

Adimplente - Anuidade 2025 quitada

Responsabilidades Técnicas

Empresa: METRO 2 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Registro: 36937435000104

CNPJ: 36.937.435/0001-04

Data Início: 22/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: CZ7Az
Impresso em: 24/03/2025 às 10:29:25 por: adapt, ip: 2804:1b1:4042:4a6d:e870:2e5f:15ec:2b7

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO ESTADUAL

Data Emissão
28/04/2025

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO **0544564/2025** **FOLHA** **1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 36.937.435/0001-04

Endereço: Rua Demócrito de Souza Paiva, Lagoa Nova, Natal/RN, 59062-440

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 28/04/2025 17:13. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 94679fa0f512b46edb024b8a09277e94

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml

Estado do Rio Grande do Norte, 28 de Abril de 2025 às 17:13

Livro Diário

Folha: 00001

Número de Ordem: 001

Termo de Abertura

Contém este livro 39 (Trinta e Nove) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00039 que servirá para o lançamento das operações próprias, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2022 à 31/12/2022 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Endereço: R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA, 819 - LAGOA NOVA - NATAL - RN - CEP: 59.062-440
CNPJ: 36.937.435/0001-04

Inscrição Estadual: 205791140

Inscrição Municipal: 2246538

Reg. Junta Comercial: 24200959671 em: 15/04/2020

Ramo de Atividade: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e de refrigeração

Data encerramento exercício social: 31/12/2022

NATAL - RN - 01 de Janeiro de 2022

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS
CPF: 565.942.594-15
CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
MARYANA DANTAS COELHO
CPF: 016.514.344-41
SÓCIO(A) ADMINISTRADOR(A)

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NII

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 2

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Janeiro/2022							
03	MAN01202:	1	2.3.3.01.000001	1000	VLR REF REGULARIZAÇÃO DE SALDO (CAPITAL SOCIAL)	35.000,00	
03	MAN01202:	1	2.3.1.01.000673	1000	VLR REF REGULARIZAÇÃO DE SALDO (CAPITAL SOCIAL)		17.500,00
03	MAN01202:	1	2.3.1.01.000674	1000	VLR REF REGULARIZAÇÃO DE SALDO (CAPITAL SOCIAL)		17.500,00
			Total do Mês:			**35.000,00**	**35.000,00**
Mês: Abril/2022							
01	MAN04202:	1	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF REGULARIZAÇÃO DE SALDO	20.979,40	
01	MAN04202:	1	2.3.3.01.000001	1000	VLR REF REGULARIZAÇÃO DE SALDO		20.979,40
01	MAN04202:	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFS-E EMITIDAS	3.141,10	
01	MAN04202:	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFS-E EMITIDAS		3.141,10
01	MPC04202:	1	1.1.1.02.000025	1000	VLR RECEBIMENTO CLIENTES	290,00	
01	MPC04202:	1	1.1.2.01.000001	1000	VLR RECEBIMENTO CLIENTES		290,00
01	MPC04202:	2	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	
01	MPC04202:	2	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,00
01	MPC04202:	3	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A OUTROS CUSTOS - 44724 CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00	
01	MPC04202:	3	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A OUTROS CUSTOS - 44724 CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,00
01	MPC04202:	4	4.2.2.04.000075	1000	PAGO A DESPESAS COM TAXI/UBER CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	
01	MPC04202:	4	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A DESPESAS COM TAXI/UBER CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,00
01	MPC04202:	5	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,07	
01	MPC04202:	5	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,07
01	MPC04202:	72	4.2.2.04.000075	1000	PAGO A UBER/TAXI CFE RECIBO	16,00	
01	MPC04202:	72	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A UBER/TAXI CFE RECIBO		16,00
04	MPC04202:	6	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
04	MPC04202:	6	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.000,00
04	MPC04202:	7	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,75	
04	MPC04202:	7	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,75
04	MPC04202:	8	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	544,45	
04	MPC04202:	8	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		544,45
04	MPC04202:	9	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	607,20	
04	MPC04202:	9	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		607,20
04	MPC04202:	10	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,00	
04	MPC04202:	10	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,00
04	MPC04202:	11	4.2.2.04.000144	1000	PAGO A PROPAGANDA E PUBLICIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO	890,00	
04	MPC04202:	11	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A PROPAGANDA E PUBLICIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO		890,00
04	MPC04202:	12	4.2.2.04.000085	1000	PAGO A ENERGIA ELETRICA CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,10	
04	MPC04202:	12	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ENERGIA ELETRICA CONFORME EXTRATO BANCARIO		52,10
06	MPC04202:	13	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE EXTRATO BANCARIO	405,98	
06	MPC04202:	13	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE EXTRATO BANCARIO		405,98
06	MPC04202:	14	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	
06	MPC04202:	14	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,00
07	MPC04202:	15	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A OUTROS CUSTOS - 44724 CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
07	MPC04202:	15	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A OUTROS CUSTOS - 44724 CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
08	MPC04202:	16	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	500,00	
08	MPC04202:	16	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		500,00
08	MPC04202:	17	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,50	
08	MPC04202:	17	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,50
08	MPC04202:	18	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIl

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 3

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Abril/2022							
08	MPC04202:	18	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,00
11	MPC04202:	19	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,00	
11	MPC04202:	19	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,00
11	MPC04202:	20	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.080,00	
11	MPC04202:	20	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.080,00
12	MPC04202:	21	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	898,44	
12	MPC04202:	21	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		898,44
13	MPC04202:	22	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.749,30	
13	MPC04202:	22	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.749,30
13	MPC04202:	23	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,00	
13	MPC04202:	23	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,00
14	MPC04202:	24	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,40	
14	MPC04202:	24	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,40
14	MPC04202:	25	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	475,44	
14	MPC04202:	25	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		475,44
18	MPC04202:	26	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO COELHO NETO	475,44	
18	MPC04202:	26	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO COELHO NETO		475,44
18	MPC04202:	27	4.2.2.04.000058	1000	PAGO A CUSTAS/TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	233,71	
18	MPC04202:	27	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A CUSTAS/TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		233,71
18	MPC04202:	28	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,00	
18	MPC04202:	28	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,00
18	MPC04202:	29	4.2.2.04.000085	1000	PAGO A ENERGIA ELETRICA CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,50	
18	MPC04202:	29	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ENERGIA ELETRICA CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,50
19	MPC04202:	30	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	940,00	
19	MPC04202:	30	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		940,00
19	MPC04202:	31	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,09	
19	MPC04202:	31	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,09
19	MPC04202:	32	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	1.000,00	
19	MPC04202:	32	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		1.000,00
20	MPC04202:	33	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	508,41	
20	MPC04202:	33	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		508,41
20	MPC04202:	34	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,00	
20	MPC04202:	34	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,00
20	MPC04202:	35	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084654090 MARYANA DANTAS COELHO	508,00	
20	MPC04202:	35	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084654090 MARYANA DANTAS COELHO		508,00
22	MPC04202:	36	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	546,00	
22	MPC04202:	36	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		546,00
22	MPC04202:	37	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	703,61	
22	MPC04202:	37	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		703,61
22	MPC04202:	38	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,22	
22	MPC04202:	38	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,22
22	MPC04202:	39	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	104,19	
22	MPC04202:	39	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		104,19
22	MPC04202:	40	4.2.2.04.000110	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*ConvenienciaArco PARNAMIRIM	4,99	
22	MPC04202:	40	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*ConvenienciaArco PARNAMIRIM		4,99

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIf

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 4

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Abril/2022							
22	MPC042022	41	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEANIA DANTAS DA SILVA COELHO	248,61	
22	MPC042022	41	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEANIA DANTAS DA SILVA COELHO		248,61
25	MPC042022	42	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	1.000,00	
25	MPC042022	42	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		1.000,00
25	MPC042022	43	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :17192451-Misac Silva De Andrade	300,00	
25	MPC042022	43	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :17192451-Misac Silva De Andrade		300,00
25	MPC042022	44	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	473,28	
25	MPC042022	44	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		473,28
25	MPC042022	45	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	1,51	
25	MPC042022	45	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		1,51
25	MPC042022	46	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.267,00	
25	MPC042022	46	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.267,00
25	MPC042022	47	4.2.2.04.000075	1000	PAGO A DESPESAS COM TAXI/UBER CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	
25	MPC042022	47	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A DESPESAS COM TAXI/UBER CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,00
25	MPC042022	48	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,00	
25	MPC042022	48	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,00
25	MPC042022	49	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,00	
25	MPC042022	49	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,00
25	MPC042022	50	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,21	
25	MPC042022	50	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,21
26	MPC042022	51	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,30	
26	MPC042022	51	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,30
26	MPC042022	52	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.050,00	
26	MPC042022	52	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.050,00
26	MPC042022	53	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00	
26	MPC042022	53	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,00
26	MPC042022	54	1.1.1.02.000025	1000	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-BARBARA PIMENTEL FERNANDES ALMINTAS	350,00	
26	MPC042022	54	2.1.6.01.000001	1000	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-BARBARA PIMENTEL FERNANDES ALMINTAS		350,00
26	MPC042022	55	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
26	MPC042022	55	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
26	MPC042022	56	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 44198 CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	
26	MPC042022	56	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 44198 CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,00
27	MPC042022	57	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
27	MPC042022	57	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
27	MPC042022	58	4.2.2.04.000208	1000	PAGO A TELEFONE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	
27	MPC042022	58	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A TELEFONE CONFORME EXTRATO BANCARIO		20,00
27	MPC042022	59	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
27	MPC042022	59	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
27	MPC042022	60	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,00	
27	MPC042022	60	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		220,00
27	MPC042022	61	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	1,41	
27	MPC042022	61	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		1,41
28	MPC042022	62	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	565,00	
28	MPC042022	62	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		565,00
28	MPC042022	63	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,00	
28	MPC042022	63	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		450,00
28	MPC042022	64	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIF

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 5

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Abril/2022							
28	MPC04202:	64	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		28,00
28	MPC04202:	65	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 44198 CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	
28	MPC04202:	65	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO - 44198 CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,00
28	MPC04202:	66	4.2.2.04.000222	1000	PAGO A ALUGUEIS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	
28	MPC04202:	66	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALUGUEIS CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00
28	MPC04202:	67	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,13	
28	MPC04202:	67	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,13
29	MPC04202:	68	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.856,00	
29	MPC04202:	68	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.856,00
29	MPC04202:	69	4.2.2.04.000075	1000	PAGO A DESPESAS COM TAXI/UBER CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,00	
29	MPC04202:	69	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A DESPESAS COM TAXI/UBER CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,00
29	MPC04202:	70	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,00	
29	MPC04202:	70	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,00
29	MPC04202:	71	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
29	MPC04202:	71	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
30	MAN04202:	3	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 04/2022	157,26	
30	MAN04202:	3	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 04/2022		157,26
			Total do Mês:			**49.280,00**	**49.280,00**
Mês: Maio/2022							
02	MPC05202:	1	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	322,43	
02	MPC05202:	1	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		322,43
02	MPC05202:	2	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,00	
02	MPC05202:	2	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,00
02	MPC05202:	3	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Josefa Adelita Confessor	75,00	
02	MPC05202:	3	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Josefa Adelita Confessor		75,00
02	MPC05202:	4	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,00	
02	MPC05202:	4	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,00
02	MPC05202:	5	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.487,70	
02	MPC05202:	5	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.487,70
02	MPC05202:	6	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084654090 MARYANA COELHO	1.487,70	
02	MPC05202:	6	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084654090 MARYANA COELHO		1.487,70
03	MPC05202:	7	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,40	
03	MPC05202:	7	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,40
03	MPC05202:	8	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,50	
03	MPC05202:	8	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,50
03	MPC05202:	9	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	150,00	
03	MPC05202:	9	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		150,00
03	MPC05202:	10	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,00	
03	MPC05202:	10	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,00
03	MPC05202:	11	4.2.2.04.000075	1000	PAGO A DESPESAS COM TAXI/UBER CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,00	
03	MPC05202:	11	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A DESPESAS COM TAXI/UBER CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,00
03	MPC05202:	12	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
03	MPC05202:	12	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
04	MPC05202:	13	1.1.1.02.000025	1000	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ARIOSTO SALES DE MELO JUNIOR	70,00	
04	MPC05202:	13	2.1.6.01.000001	1000	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ARIOSTO SALES DE MELO JUNIOR		70,00
04	MPC05202:	14	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,50	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NII

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 6

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Maio/2022							
04	MPC05202:	14	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,50
04	MPC05202:	15	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	1.000,00	
04	MPC05202:	15	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS		1.000,00
05	MPC05202:	16	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,50	
05	MPC05202:	16	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		52,50
05	MPC05202:	17	1.1.1.01.000001	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
05	MPC05202:	17	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
05	MPC05202:	18	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	266,49	
05	MPC05202:	18	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		266,49
05	MPC05202:	19	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,00	
05	MPC05202:	19	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,00
05	MPC05202:	20	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	160,00	
05	MPC05202:	20	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		160,00
05	MPC05202:	21	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-KATIA LIMA DA SILVA BENAGLIA	60,00	
05	MPC05202:	21	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-KATIA LIMA DA SILVA BENAGLIA		60,00
05	MPC05202:	22	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Josefa Adelita Confessor	110,00	
05	MPC05202:	22	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Josefa Adelita Confessor		110,00
06	MPC05202:	23	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
06	MPC05202:	23	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
06	MPC05202:	24	4.2.2.04.000300	1000	PAGO A SERVICOS DE GRAFICA CONFORME EXTRATO BANCARIO	308,00	
06	MPC05202:	24	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A SERVICOS DE GRAFICA CONFORME EXTRATO BANCARIO		308,00
06	MPC05202:	25	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	509,26	
06	MPC05202:	25	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		509,26
09	FIS052022	1	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <1> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN	1.286,60	
09	FIS052022	1	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <1> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN		1.286,60
09	FIS052022	8	4.2.2.04.000067	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <1166241> FORNEC. INSTITUTO FENACON	211,50	
09	FIS052022	8	2.1.3.01.000270	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <1166241> FORNEC. INSTITUTO FENACON		211,50
09	MPC05202:	26	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00	
09	MPC05202:	26	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,00
09	MPC05202:	27	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,50	
09	MPC05202:	27	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,50
09	MPC05202:	28	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Josefa Adelita Confessor	75,00	
09	MPC05202:	28	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Josefa Adelita Confessor		75,00
09	MPC05202:	29	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,18	
09	MPC05202:	29	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,18
09	MPC05202:	30	2.1.3.01.000270	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	211,50	
09	MPC05202:	30	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO		211,50
09	MPC05202:	31	4.2.2.04.000086	1000	PAGO A ESTACIONAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,00	
09	MPC05202:	31	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ESTACIONAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,00
09	MPC05202:	32	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	770,20	
09	MPC05202:	32	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		770,20
10	MPC05202:	33	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	1.000,00	
10	MPC05202:	33	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		1.000,00
11	MPC05202:	34	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	1.000,00	
11	MPC05202:	34	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		1.000,00
12	MPC05202:	35	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	1,27	
12	MPC05202:	35	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		1,27

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIl

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 7

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Maio/2022							
13	FIS052022	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <2> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	830,00	
13	FIS052022	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <2> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		830,00
13	FIS052022	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <3> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	500,00	
13	FIS052022	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <3> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		500,00
13	FIS052022	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <4> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	750,00	
13	FIS052022	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <4> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		750,00
13	MPC05202:	36	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	350,00	
13	MPC05202:	36	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		350,00
17	MPC05202:	37	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	717,50	
17	MPC05202:	37	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		717,50
17	MPC05202:	38	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,10	
17	MPC05202:	38	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,10
18	MPC05202:	39	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
18	MPC05202:	39	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
19	MPC05202:	40	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	228,00	
19	MPC05202:	40	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		228,00
19	MPC05202:	41	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,99	
19	MPC05202:	41	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,99
20	FIS052022	5	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17184> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	606,00	
20	FIS052022	5	2.1.3.01.168818	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17184> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		606,00
20	MPC05202:	42	4.2.2.04.000301	1000	PAGO A SERVICOS DE LAVANDERIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	
20	MPC05202:	42	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A SERVICOS DE LAVANDERIA CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,00
23	MPC05202:	43	1.1.3.05.000001	1000	PAGO A ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	
23	MPC05202:	43	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,00
23	MPC05202:	44	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
23	MPC05202:	44	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
23	MPC05202:	45	1.1.3.05.000001	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*OSacolao PARNAMIRIM BRA	14,75	
23	MPC05202:	45	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*OSacolao PARNAMIRIM BRA		14,75
23	MPC05202:	46	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Josefa Adelita Confessor	45,00	
23	MPC05202:	46	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Josefa Adelita Confessor		45,00
23	MPC05202:	47	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI	168,00	
23	MPC05202:	47	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI		168,00
23	MPC05202:	48	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	850,00	
23	MPC05202:	48	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		850,00
27	FIS052022	6	4.2.2.04.000122	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <97077> FORNEC. LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA	228,80	
27	FIS052022	6	2.1.3.01.024730	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <97077> FORNEC. LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA		228,80
27	MPC05202:	49	2.1.3.01.024730	1000	PAGO A LUMINARIA MAT. ELETRICO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,80	
27	MPC05202:	49	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LUMINARIA MAT. ELETRICO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,80
27	MPC05202:	50	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00	
27	MPC05202:	50	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,00
27	MPC05202:	51	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00	
27	MPC05202:	51	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,00
27	MPC05202:	52	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
27	MPC05202:	52	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
30	MPC05202:	53	4.2.2.04.000222	1000	PAGO A ALUGUEIS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIl

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 8

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Maio/2022							
30	MPC052022	53	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALUGUEIS CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00
30	MPC052022	54	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	491,75	
30	MPC052022	54	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		491,75
30	MPC052022	55	1.1.3.05.000001	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*OSacolao PARNAMIRIM BRA	14,75	
30	MPC052022	55	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*OSacolao PARNAMIRIM BRA		14,75
30	MPC052022	56	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,00	
30	MPC052022	56	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		268,00
30	MPC052022	57	1.1.3.05.000001	1000	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24Horas	250,00	
30	MPC052022	57	1.1.1.02.000025	1000	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24Horas		250,00
30	MPC052022	58	1.1.1.01.000001	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
30	MPC052022	58	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
30	MPC052022	59	1.1.3.05.000001	1000	COMPRA CREDITO DEBITADO - No estabelecimento PAG*HousembergDeSousa NATAL BRA	66,00	
30	MPC052022	59	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CREDITO DEBITADO - No estabelecimento PAG*HousembergDeSousa NATAL BRA		66,00
30	MPC052022	60	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,50	
30	MPC052022	60	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,50
30	MPC052022	61	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-John Clayton da Silva Xavier	160,00	
30	MPC052022	61	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-John Clayton da Silva Xavier		160,00
31	FIS052022	7	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <6> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	3.460,00	
31	FIS052022	7	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <6> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		3.460,00
31	MAN052022	1	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 05/2022	409,59	
31	MAN052022	1	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 05/2022		409,59
31	MPC052022	62	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.250,00	
31	MPC052022	62	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.250,00
31	MPC052022	63	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Renata de Araujo Oliveira	150,00	
31	MPC052022	63	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Renata de Araujo Oliveira		150,00
31	MPC052022	64	2.1.3.01.168818	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	606,00	
31	MPC052022	64	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		606,00
31	MPC052022	65	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,25	
31	MPC052022	65	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,25
			Total do Mês:			**25.094,01**	**25.094,01**
Mês: Junho/2022							
01	MPC062022	1	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	310,00	
01	MPC062022	1	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		310,00
03	MPC062022	4	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	496,60	
03	MPC062022	4	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		496,60
03	MPC062022	5	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :90400888-IEDA MARIA CARNEIRO VILHENA FERRO EP	772,87	
03	MPC062022	5	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :90400888-IEDA MARIA CARNEIRO VILHENA FERRO EP		772,87
06	MAN062022	2	2.1.4.01.000031	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CFE RECIBO	94,86	
06	MAN062022	2	4.2.2.05.000003	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CFE RECIBO	5,65	
06	MAN062022	2	1.1.1.01.000001	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CFE RECIBO		100,51
06	MAN062022	3	2.3.3.01.000001	1000	VLR REF. PARCELAMENTO DOS DEBITOS DE MEI DE 06/2020 A 02/2021	578,00	
06	MAN062022	3	2.1.4.02.000007	1000	VLR REF. PARCELAMENTO DOS DEBITOS DE MEI DE 06/2020 A 02/2021		578,00
06	MAN062022	4	4.2.2.05.000003	1000	VLR REF APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO MEI	171,99	
06	MAN062022	4	2.1.4.02.000007	1000	VLR REF APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO MEI		171,99
06	MAN062022	5	2.1.4.02.000007	1000	PAGO A PARCELAMENTO MEI CFE RECIBO	53,57	
06	MAN062022	5	1.1.1.01.000001	1000	PAGO A PARCELAMENTO MEI CFE RECIBO		53,57
06	MPC062022	6	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	60,00	
06	MPC062022	6	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	60,00	
06	MPC062022	6	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS		120,00

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NII

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 9

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Junho/2022							
06	MPC06202:	7	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	117,00	
06	MPC06202:	7	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		117,00
06	MPC06202:	8	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Ystefane Brito Queiroz	80,00	
06	MPC06202:	8	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Ystefane Brito Queiroz		80,00
06	MPC06202:	9	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	405,00	
06	MPC06202:	9	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		405,00
06	MPC06202:	10	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	773,00	
06	MPC06202:	10	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		773,00
06	MPC06202:	11	1.1.1.01.000001	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	154,08	
06	MPC06202:	11	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA		154,08
06	MPC06202:	12	4.2.2.04.000085	1000	PAGO A ENERGIA ELETRICA CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,56	
06	MPC06202:	12	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ENERGIA ELETRICA CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,56
07	MPC06202:	14	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CFE EXTRATO BANCARIO	165,00	
07	MPC06202:	14	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CFE EXTRATO BANCARIO		165,00
07	MPC06202:	15	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	150,00	
07	MPC06202:	15	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	150,00	
07	MPC06202:	15	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS		300,00
08	MPC06202:	16	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.286,60	
08	MPC06202:	16	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.286,60
08	MPC06202:	17	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	
08	MPC06202:	17	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,00
08	MPC06202:	18	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Josefa Adelita Confessor	50,00	
08	MPC06202:	18	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Josefa Adelita Confessor		50,00
08	MPC06202:	19	4.2.2.03.000024	1000	PAGO A TAXA DE LOCALIZACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	255,05	
08	MPC06202:	19	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A TAXA DE LOCALIZACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO		255,05
08	MPC06202:	20	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-HUDSON MEDEIROS DE ANDRADE	150,00	
08	MPC06202:	20	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-HUDSON MEDEIROS DE ANDRADE		150,00
09	MPC06202:	21	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	830,00	
09	MPC06202:	21	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		830,00
09	MPC06202:	22	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	
09	MPC06202:	22	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00
09	MPC06202:	23	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,98	
09	MPC06202:	23	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,98
09	MPC06202:	24	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	
09	MPC06202:	24	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	
09	MPC06202:	24	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00
09	MPC06202:	25	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	2.000,00	
09	MPC06202:	25	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		2.000,00
13	MPC06202:	26	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	449,50	
13	MPC06202:	26	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	449,50	
13	MPC06202:	26	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS		899,00
13	MPC06202:	27	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	50,00	
13	MPC06202:	27	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		50,00
13	MPC06202:	28	1.1.1.02.000025	1000	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-IZOUDA FERREIRA RIBEIRO	300,00	
13	MPC06202:	28	2.1.6.01.000001	1000	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-IZOUDA FERREIRA RIBEIRO		300,00
13	MPC06202:	29	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,00	
13	MPC06202:	29	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,00

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NII

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 10

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Junho/2022							
14	FIS062022	1	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <7> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	500,00	
14	FIS062022	1	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <7> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		500,00
14	FIS062022	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <8> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	6.525,00	
14	FIS062022	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <8> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		6.525,00
15	MPC062022	30	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,00	
15	MPC062022	30	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,00
15	MPC062022	31	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	330,00	
15	MPC062022	31	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		330,00
15	MPC062022	32	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,11	
15	MPC062022	32	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,11
17	MPC062022	33	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	650,00	
17	MPC062022	33	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		650,00
17	MPC062022	34	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	900,00	
17	MPC062022	34	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	900,00	
17	MPC062022	34	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS		1.800,00
20	MPC062022	35	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	325,00	
20	MPC062022	35	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		325,00
20	MPC062022	36	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,03	
20	MPC062022	36	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		224,03
20	MPC062022	37	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,11	
20	MPC062022	37	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,11
20	MPC062022	38	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	
20	MPC062022	38	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,00
20	MPC062022	39	2.1.4.01.000031	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CONFORME EXTRATO BANCARIO	409,59	
20	MPC062022	39	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CONFORME EXTRATO BANCARIO		409,59
21	FIS062022	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <9> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.600,00	
21	FIS062022	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <9> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		1.600,00
21	MPC062022	40	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	330,00	
21	MPC062022	40	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		330,00
21	MPC062022	41	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-HUDSON MEDEIROS DE ANDRADE	600,00	
21	MPC062022	41	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-HUDSON MEDEIROS DE ANDRADE		600,00
22	MPC062022	42	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,55	
22	MPC062022	42	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,55
22	MPC062022	43	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,19	
22	MPC062022	43	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,19
22	MPC062022	44	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,50	
22	MPC062022	44	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,50
22	MPC062022	45	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,00	
22	MPC062022	45	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		600,00
22	MPC062022	46	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.600,00	
22	MPC062022	46	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.600,00
22	MPC062022	47	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,49	
22	MPC062022	47	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,49
23	MPC062022	48	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,00	
23	MPC062022	48	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,00
23	MPC062022	49	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,50	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIl

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 11

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Junho/2022							
23	MPC06202:	49	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,50
23	MPC06202:	50	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,00	
23	MPC06202:	50	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,00
23	MPC06202:	51	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	435,97	
23	MPC06202:	51	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		435,97
24	FIS062022	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <10> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	500,00	
24	FIS062022	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <10> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		500,00
24	FIS062022	5	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17245> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	606,00	
24	FIS062022	5	2.1.3.01.168818	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17245> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		606,00
24	MPC06202:	52	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	4.097,89	
24	MPC06202:	52	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		3.460,00
24	MPC06202:	52	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		637,89
24	MPC06202:	53	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
24	MPC06202:	53	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
24	MPC06202:	54	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,00	
24	MPC06202:	54	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		330,00
27	MPC06202:	55	4.2.2.04.000222	1000	PAGO A ALUGUEIS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	
27	MPC06202:	55	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALUGUEIS CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00
27	MPC06202:	56	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	70,00	
27	MPC06202:	56	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		70,00
27	MPC06202:	57	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	
27	MPC06202:	57	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,00
27	MPC06202:	58	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,00	
27	MPC06202:	58	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,00
27	MPC06202:	59	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	1,08	
27	MPC06202:	59	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		1,08
28	MPC06202:	60	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,13	
28	MPC06202:	60	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,13
29	MPC06202:	61	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,08	
29	MPC06202:	61	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,08
29	MPC06202:	62	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-HUDSON MEDEIROS DE ANDRADE	50,00	
29	MPC06202:	62	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-HUDSON MEDEIROS DE ANDRADE		50,00
29	MPC06202:	63	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,00	
29	MPC06202:	63	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,00
29	MPC06202:	64	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	
29	MPC06202:	64	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,00
30	MAN06202:	1	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 06/2022	547,50	
30	MAN06202:	1	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 06/2022		547,50
30	MPC06202:	65	2.1.3.01.168818	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	606,00	
30	MPC06202:	65	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		606,00
			Total do Mês:			**34.294,53**	**34.294,53**
Mês: Julho/2022							
01	MPC07202:	1	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	
01	MPC07202:	1	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,00
01	MPC07202:	2	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NII

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 12

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Julho/2022							
01	MPC07202:	2	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		13,00
04	MPC07202:	3	4.2.2.04.000093	1000	PAGO A FARMACIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,24	
04	MPC07202:	3	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A FARMACIA CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,24
04	MPC07202:	4	4.2.2.04.000085	1000	PAGO A ENERGIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	224,29	
04	MPC07202:	4	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ENERGIA CONFORME EXTRATO BANCARIO		224,29
04	MPC07202:	5	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	70,00	
04	MPC07202:	5	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	70,00	
04	MPC07202:	5	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		140,00
04	MPC07202:	6	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00	
04	MPC07202:	6	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		2.000,00
06	MPC07202:	7	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,35	
06	MPC07202:	7	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,35
07	MPC07202:	8	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	169,45	
07	MPC07202:	8	4.2.2.04.000075	1000	PAGO A UBER E REFLETORES CFE EXTRATO BANCARIO	63,07	
07	MPC07202:	8	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A UBER E REFLETORES CFE EXTRATO BANCARIO		232,52
07	MPC07202:	9	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	50,00	
07	MPC07202:	9	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	50,00	
07	MPC07202:	9	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		100,00
07	MPC07202:	10	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,00	
07	MPC07202:	10	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,00
08	MPC07202:	11	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	6.675,00	
08	MPC07202:	11	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		150,00
08	MPC07202:	11	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		6.525,00
08	MPC07202:	12	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-JASSIARA LEITE DE MEDEIROS	100,00	
08	MPC07202:	12	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-JASSIARA LEITE DE MEDEIROS		100,00
08	MPC07202:	13	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,00	
08	MPC07202:	13	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		66,00
08	MPC07202:	14	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	350,00	
08	MPC07202:	14	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		350,00
11	MPC07202:	15	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,30	
11	MPC07202:	15	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		327,30
11	MPC07202:	16	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	
11	MPC07202:	16	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00
11	MPC07202:	17	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento	175,00	
11	MPC07202:	17	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento		175,00
11	MPC07202:	18	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	
11	MPC07202:	18	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00
11	MPC07202:	19	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,98	
11	MPC07202:	19	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,98
11	MPC07202:	20	4.2.2.04.000093	1000	PAGO A FARMACIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,27	
11	MPC07202:	20	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A FARMACIA CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,27
11	MPC07202:	21	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Jonas Filipe Silva De Oliveira	8,00	
11	MPC07202:	21	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Jonas Filipe Silva De Oliveira		8,00
11	MPC07202:	22	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0117356271 GASPAR AGUINALDO DE OLIVEIRA	6,50	
11	MPC07202:	22	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0117356271 GASPAR AGUINALDO DE OLIVEIRA		6,50
11	MPC07202:	23	1.1.3.05.000001	1000	PAGO A ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,00	
11	MPC07202:	23	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,00
11	MPC07202:	24	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	542,05	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NII

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 13

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Julho/2022							
11	MPC07202:	24	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		542,05
12	MPC07202:	25	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.250,00	
12	MPC07202:	25	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		500,00
12	MPC07202:	25	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		750,00
13	MPC07202:	26	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,42	
13	MPC07202:	26	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,42
13	MPC07202:	27	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,00	
13	MPC07202:	27	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,00
13	MPC07202:	28	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Ystefane Brito Queiroz	80,00	
13	MPC07202:	28	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Ystefane Brito Queiroz		80,00
13	MPC07202:	29	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	751,11	
13	MPC07202:	29	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		751,11
14	MPC07202:	30	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	515,00	
14	MPC07202:	30	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		515,00
14	MPC07202:	31	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00	
14	MPC07202:	31	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		2.000,00
14	MPC07202:	32	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	250,00	
14	MPC07202:	32	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	250,00	
14	MPC07202:	32	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		500,00
14	MPC07202:	33	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	699,90	
14	MPC07202:	33	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	699,90	
14	MPC07202:	33	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		1.399,80
15	MPC07202:	34	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	670,00	
15	MPC07202:	34	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		170,00
15	MPC07202:	34	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		500,00
18	MPC07202:	35	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	450,00	
18	MPC07202:	35	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		450,00
18	MPC07202:	36	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento	140,00	
18	MPC07202:	36	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento		140,00
19	MPC07202:	37	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	50,00	
19	MPC07202:	37	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		50,00
20	FIS072022	1	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <11> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	1.970,00	
20	FIS072022	1	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <11> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		1.970,00
20	FIS072022	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <12> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	267,00	
20	FIS072022	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <12> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		267,00
20	FIS072022	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <13> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN	2.510,00	
20	FIS072022	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <13> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN		2.510,00
20	MPC07202:	38	2.1.4.01.000031	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER E PARCELAMENTO MEI CONFORME EXTRATO BANCARIO	547,50	
20	MPC07202:	38	4.2.2.05.000003	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER E PARCELAMENTO MEI CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,53	
20	MPC07202:	38	2.1.4.02.000007	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER E PARCELAMENTO MEI CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,57	
20	MPC07202:	38	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER E PARCELAMENTO MEI CONFORME EXTRATO BANCARIO		601,60
20	MPC07202:	39	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.156,93	
20	MPC07202:	39	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		1.156,93
21	MPC07202:	40	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44,00	
21	MPC07202:	40	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		44,00
21	MPC07202:	41	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	
21	MPC07202:	41	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,00
21	MPC07202:	42	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	290,00	
21	MPC07202:	42	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		290,00
22	FIS072022	4	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17373> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	606,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIl

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 14

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Julho/2022							
22	FIS072022	4	2.1.3.01.168818	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17373> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		606,00
25	MPC07202:	43	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,09	
25	MPC07202:	43	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,09
28	MPC07202:	44	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,00	
28	MPC07202:	44	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,00
28	MPC07202:	45	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	54,00	
28	MPC07202:	45	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		54,00
28	MPC07202:	46	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CFE EXTRATO	583,51	
28	MPC07202:	46	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CFE EXTRATO		583,51
28	MPC07202:	47	2.1.3.01.168818	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE CFE EXTRATO	606,00	
28	MPC07202:	47	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE CFE EXTRATO		606,00
29	FIS072022	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <14> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2.335,00	
29	FIS072022	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <14> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		2.335,00
31	MAN07202:	1	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 07/2022	424,92	
31	MAN07202:	1	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 07/2022		424,92
			Total do Mês:			**30.635,88**	**30.635,88**
Mês: Agosto/2022							
01	MPC08202:	1	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
01	MPC08202:	1	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
02	MPC08202:	2	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.250,00	
02	MPC08202:	2	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.250,00
03	MPC08202:	3	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	100,00	
03	MPC08202:	3	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		100,00
04	MPC08202:	4	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.335,00	
04	MPC08202:	4	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.335,00
04	MPC08202:	5	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,00	
04	MPC08202:	5	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,00
05	MPC08202:	6	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,86	
05	MPC08202:	6	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		54,86
05	MPC08202:	7	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento	517,39	
05	MPC08202:	7	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento		517,39
08	MPC08202:	8	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	338,00	
08	MPC08202:	8	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		338,00
08	MPC08202:	9	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,20	
08	MPC08202:	9	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,20
08	MPC08202:	10	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento	220,00	
08	MPC08202:	10	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento		220,00
08	MPC08202:	11	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,00	
08	MPC08202:	11	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,00
08	MPC08202:	12	1.1.3.05.000001	1000	PAGO A ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,00	
08	MPC08202:	12	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,00
08	MPC08202:	13	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	827,39	
08	MPC08202:	13	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		827,39
08	MPC08202:	14	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	170,83	
08	MPC08202:	14	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		170,83
09	MPC08202:	15	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento	75,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NII

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 15

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Agosto/2022							
09	MPC08202:	15	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento		75,00
09	MPC08202:	16	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,00	
09	MPC08202:	16	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,00
09	MPC08202:	17	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	650,00	
09	MPC08202:	17	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		650,00
09	MPC08202:	18	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	
09	MPC08202:	18	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,00
10	FIS082022	1	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <15> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	320,00	
10	FIS082022	1	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <15> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		320,00
10	FIS082022	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <16> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	170,00	
10	FIS082022	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <16> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		170,00
10	FIS082022	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <18> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	1.547,50	
10	FIS082022	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <18> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		1.547,50
10	MPC08202:	19	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,41	
10	MPC08202:	19	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,41
10	MPC08202:	20	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.120,00	
10	MPC08202:	20	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		150,00
10	MPC08202:	20	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.970,00
10	MPC08202:	21	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento	150,00	
10	MPC08202:	21	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento		150,00
10	MPC08202:	22	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	
10	MPC08202:	22	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,00
10	MPC08202:	23	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	333,67	
10	MPC08202:	23	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		333,67
10	MPC08202:	24	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.386,96	
10	MPC08202:	24	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.386,96
11	MPC08202:	25	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.196,46	
11	MPC08202:	25	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.510,00
11	MPC08202:	25	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		686,46
11	MPC08202:	26	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	
11	MPC08202:	26	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,00
11	MPC08202:	27	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,00	
11	MPC08202:	27	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,00
11	MPC08202:	28	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,00	
11	MPC08202:	28	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		193,00
12	MPC08202:	29	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,00	
12	MPC08202:	29	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,00
12	MPC08202:	30	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,50	
12	MPC08202:	30	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		32,50
12	MPC08202:	31	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,80	
12	MPC08202:	31	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,80
12	MPC08202:	32	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,03	
12	MPC08202:	32	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,03
15	MPC08202:	33	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NII

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 16

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Agosto/2022							
15	MPC08202:	33	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00
15	MPC08202:	34	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	300,00	
15	MPC08202:	34	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	300,00	
15	MPC08202:	34	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS		600,00
15	MPC08202:	35	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A SOCIOS	1.750,00	
15	MPC08202:	35	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A SOCIOS	3.750,00	
15	MPC08202:	35	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A SOCIOS		5.500,00
15	MPC08202:	36	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,00	
15	MPC08202:	36	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,00
15	MPC08202:	37	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	450,00	
15	MPC08202:	37	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		450,00
15	MPC08202:	85	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS CFE EXTRATO	988,45	
15	MPC08202:	85	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS CFE EXTRATO		988,45
16	FIS082022	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <19> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	1.850,00	
16	FIS082022	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <19> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		1.850,00
16	FIS082022	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <20> A JOSE MENDOCA	880,00	
16	FIS082022	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <20> A JOSE MENDOCA		880,00
16	MPC08202:	38	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,24	
16	MPC08202:	38	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,24
16	MPC08202:	39	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	2.000,00	
16	MPC08202:	39	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		2.000,00
16	MPC08202:	40	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.131,84	
16	MPC08202:	40	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.131,84
17	MPC08202:	41	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	460,57	
17	MPC08202:	41	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		460,57
17	MPC08202:	42	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.300,00	
17	MPC08202:	42	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.300,00
17	MPC08202:	43	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	
17	MPC08202:	43	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,00
18	MPC08202:	44	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,09	
18	MPC08202:	44	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,09
18	MPC08202:	45	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
18	MPC08202:	45	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
18	MPC08202:	46	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento	100,00	
18	MPC08202:	46	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento		100,00
18	MPC08202:	47	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	2,82	
18	MPC08202:	47	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		2,82
19	MPC08202:	48	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,00	
19	MPC08202:	48	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		94,00
22	MPC08202:	49	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,80	
22	MPC08202:	49	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,80
22	MPC08202:	50	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento	150,00	
22	MPC08202:	50	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento		150,00
22	MPC08202:	51	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	245,49	
22	MPC08202:	51	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		245,49
22	MPC08202:	52	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIf

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 17

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Agosto/2022							
22	MPC08202:	52	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		140,00
22	MPC08202:	53	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-EDIVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	60,00	
22	MPC08202:	53	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-EDIVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA		60,00
22	MPC08202:	54	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-FRANCIMAR FELIX DA SILVA	100,00	
22	MPC08202:	54	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-FRANCIMAR FELIX DA SILVA		100,00
22	MPC08202:	55	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	267,00	
22	MPC08202:	55	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		267,00
22	MPC08202:	56	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Maria Andreza AraÃºjo da Silva	100,00	
22	MPC08202:	56	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Maria Andreza AraÃºjo da Silva		100,00
22	MPC08202:	57	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	302,00	
22	MPC08202:	57	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		302,00
23	FIS082022	6	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17501> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	606,00	
23	FIS082022	6	2.1.3.01.168818	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17501> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		606,00
23	MPC08202:	59	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,00	
23	MPC08202:	59	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		600,00
23	MPC08202:	86	2.1.4.01.000031	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CFE EXTRATO BANCARIO	424,92	
23	MPC08202:	86	4.2.2.05.000003	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CFE EXTRATO BANCARIO	1,40	
23	MPC08202:	86	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CFE EXTRATO BANCARIO		426,32
23	MPC08202:	87	4.2.2.05.000003	1000	PAGO A PARCELAMENTO MEI CFE EXTRATO BANCARIO	1,08	
23	MPC08202:	87	2.1.4.02.000007	1000	PAGO A PARCELAMENTO MEI CFE EXTRATO BANCARIO	53,57	
23	MPC08202:	87	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A PARCELAMENTO MEI CFE EXTRATO BANCARIO		54,65
24	MPC08202:	60	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,50	
24	MPC08202:	60	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,50
24	MPC08202:	61	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,84	
24	MPC08202:	61	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,84
24	MPC08202:	62	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,00	
24	MPC08202:	62	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,00
24	MPC08202:	63	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
24	MPC08202:	63	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
25	FIS082022	7	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <21> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	660,00	
25	FIS082022	7	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <21> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		660,00
25	FIS082022	8	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <22> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	1.720,00	
25	FIS082022	8	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <22> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		1.720,00
25	MPC08202:	64	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento	50,00	
25	MPC08202:	64	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento		50,00
25	MPC08202:	65	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,55	
25	MPC08202:	65	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		101,55
25	MPC08202:	66	1.1.1.01.000001	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	32,00	
25	MPC08202:	66	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA		32,00
25	MPC08202:	67	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	426,70	
25	MPC08202:	67	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		426,70
26	MPC08202:	68	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,40	
26	MPC08202:	68	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		141,40
26	MPC08202:	69	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Josefa Adelita Confessor	20,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NII

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 18

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Agosto/2022							
26	MPC08202:	69	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Josefa Adelita Confessor		20,00
26	MPC08202:	70	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-M. BARBOSA DE OLIVEIRA	20,50	
26	MPC08202:	70	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-M. BARBOSA DE OLIVEIRA		20,50
26	MPC08202:	71	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento	41,50	
26	MPC08202:	71	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento		41,50
26	MPC08202:	72	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	60,00	
26	MPC08202:	72	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	60,00	
26	MPC08202:	72	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS		120,00
26	MPC08202:	73	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	
26	MPC08202:	73	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,00
26	MPC08202:	74	1.1.1.02.000025	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -	0,40	
26	MPC08202:	74	3.1.4.01.000006	1000	CASHBACK CREDITO DEBITADO -		0,40
29	MPC08202:	75	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento	138,00	
29	MPC08202:	75	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08744817-Elton John Leno Do Nascimento		138,00
29	MPC08202:	76	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	450,00	
29	MPC08202:	76	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		450,00
29	MPC08202:	77	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	755,00	
29	MPC08202:	77	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		755,00
29	MPC08202:	78	4.2.2.04.000222	1000	PAGO A ALUGUEIS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	
29	MPC08202:	78	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALUGUEIS CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00
29	MPC08202:	79	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,00	
29	MPC08202:	79	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,00
30	FIS082022	9	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <23> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	5.940,00	
30	FIS082022	9	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <23> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		5.940,00
30	FIS082022	10	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <24> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	3.110,00	
30	FIS082022	10	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <24> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		3.110,00
30	MPC08202:	80	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	938,35	
30	MPC08202:	80	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		938,35
30	MPC08202:	81	2.1.3.01.168818	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	606,00	
30	MPC08202:	81	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		606,00
31	FIS082022	11	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <25> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	750,00	
31	FIS082022	11	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <25> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		750,00
31	MAN08202:	1	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 08/2022	1.016,84	
31	MAN08202:	1	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 08/2022		1.016,84
31	MPC08202:	82	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.048,39	
31	MPC08202:	82	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.850,00
31	MPC08202:	82	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		198,39
31	MPC08202:	83	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,00	
31	MPC08202:	83	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,00
31	MPC08202:	84	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI	426,16	
31	MPC08202:	84	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI		426,16
			Total do Mês:			**57.786,40**	**57.786,40**
Mês: Setembro/2022							
01	MPC09202:	1	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	103,96	
01	MPC09202:	1	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		103,96
01	MPC09202:	2	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,43	
01	MPC09202:	2	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,43

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIl

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 19

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Setembro/2022							
01	MPC092022	3	4.2.2.04.000075	1000	PAGO A DESPESAS COM TAXI/UBER CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,00	
01	MPC092022	3	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A DESPESAS COM TAXI/UBER CONFORME EXTRATO BANCARIO		16,00
05	FIS092022	1	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <26> A JOSE MENDOCA	350,00	
05	FIS092022	1	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <26> A JOSE MENDOCA		350,00
05	FIS092022	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <27> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	450,00	
05	FIS092022	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <27> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		450,00
05	MPC092022	4	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	172,00	
05	MPC092022	4	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		172,00
08	MPC092022	5	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	226,99	
08	MPC092022	5	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		226,99
08	MPC092022	6	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	26,00	
08	MPC092022	6	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		26,00
08	MPC092022	7	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	350,00	
08	MPC092022	7	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		350,00
09	FIS092022	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <28> A FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	98,51	
09	FIS092022	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <28> A FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		98,51
09	MPC092022	8	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.037,50	
09	MPC092022	8	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.000,00
09	MPC092022	8	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.037,50
09	MPC092022	9	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	460,33	
09	MPC092022	9	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		460,33
12	MPC092022	10	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00	
12	MPC092022	10	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,00
12	MPC092022	11	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	450,00	
12	MPC092022	11	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		450,00
13	FIS092022	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <29> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	821,00	
13	FIS092022	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <29> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		821,00
13	MPC092022	12	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	2.239,90	
13	MPC092022	12	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		2.239,90
14	MPC092022	13	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00	
14	MPC092022	13	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		2.000,00
14	MPC092022	14	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.720,00	
14	MPC092022	14	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.720,00
16	FIS092022	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <30> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	1.630,00	
16	FIS092022	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <30> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		1.630,00
16	MPC092022	15	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	660,00	
16	MPC092022	15	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		660,00
16	MPC092022	16	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FRANCISCO ADRIANO BARROS	60,00	
16	MPC092022	16	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FRANCISCO ADRIANO BARROS		60,00
16	MPC092022	17	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	
16	MPC092022	17	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,00
19	FIS092022	6	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17628> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	606,00	
19	FIS092022	6	2.1.3.01.168818	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17628> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		606,00
19	FIS092022	7	4.2.2.04.000122	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <70940> FORNEC. CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA	222,00	
19	FIS092022	7	2.1.3.01.036329	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <70940> FORNEC. CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA		222,00
19	MPC092022	19	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIF

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 20

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Setembro/2022							
19	MPC092022	19	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		400,00
19	MPC092022	20	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	222,00	
19	MPC092022	20	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		222,00
19	MPC092022	21	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00	
19	MPC092022	21	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,00
19	MPC092022	36	2.1.4.01.000031	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CFE EXTRATO BANCARIO	1.016,84	
19	MPC092022	36	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CFE EXTRATO BANCARIO		1.016,84
19	MPC092022	37	2.1.4.01.000031	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CFE EXTRATO BANCARIO	62,40	
19	MPC092022	37	4.2.2.05.000003	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CFE EXTRATO BANCARIO	15,11	
19	MPC092022	37	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CFE EXTRATO BANCARIO		77,51
19	MPC092022	38	2.1.4.02.000007	1000	PAGO A PARCELAMENTO DO MEI CFE EXTRATO BANCARIO	53,57	
19	MPC092022	38	4.2.2.05.000003	1000	PAGO A PARCELAMENTO DO MEI CFE EXTRATO BANCARIO	1,71	
19	MPC092022	38	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A PARCELAMENTO DO MEI CFE EXTRATO BANCARIO		55,28
20	MPC092022	22	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	
20	MPC092022	22	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,00
21	FIS092022	8	4.2.2.04.000122	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <101567> FORNEC. LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA	228,80	
21	FIS092022	8	2.1.3.01.024730	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <101567> FORNEC. LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA		228,80
21	MPC092022	23	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 341 3144 630047 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	98,51	
21	MPC092022	23	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 341 3144 630047 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		98,51
21	MPC092022	24	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,50	
21	MPC092022	24	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,50
21	MPC092022	25	2.1.3.01.024730	1000	PAGO A LUMINARIA MAT. ELETRICO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	228,80	
21	MPC092022	25	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LUMINARIA MAT. ELETRICO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		228,80
22	FIS092022	9	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <31> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	502,50	
22	FIS092022	9	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <31> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		502,50
23	MPC092022	26	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	5.940,00	
23	MPC092022	26	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		5.940,00
23	MPC092022	27	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO	45,00	
23	MPC092022	27	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO		45,00
26	MPC092022	28	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,40	
26	MPC092022	28	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,40
26	MPC092022	29	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,00	
26	MPC092022	29	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		52,00
26	MPC092022	30	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FERNANDA BEATRIZ SANTOS DAMASCENO	80,00	
26	MPC092022	30	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FERNANDA BEATRIZ SANTOS DAMASCENO		80,00
26	MPC092022	31	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,50	
26	MPC092022	31	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,50
26	MPC092022	32	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	650,00	
26	MPC092022	32	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		650,00
27	MPC092022	33	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.450,00	
27	MPC092022	33	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.050,00
27	MPC092022	33	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.400,00
27	MPC092022	34	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	3.500,00	
27	MPC092022	34	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	3.500,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIf

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ************ Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 21

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Setembro/2022							
27	MPC092022	34	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		7.000,00
28	FIS092022	10	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <32> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	1.532,50	
28	FIS092022	10	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <32> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		1.532,50
28	FIS092022	11	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <33> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	1.855,00	
28	FIS092022	11	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <33> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		1.855,00
28	FIS092022	12	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <34> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	1.407,50	
28	FIS092022	12	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <34> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		1.407,50
30	MAN092022	1	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 09/2022	518,81	
30	MAN092022	1	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 09/2022		518,81
30	MPC092022	35	1.1.1.02.000025	1000	VLR RECEBIDO CLIENTES	150,00	
30	MPC092022	35	2.1.6.01.000001	1000	VLR RECEBIDO CLIENTES		150,00
			Total do Mês:			**40.568,07**	**40.568,07**
Mês: Outubro/2022							
03	MPC102022	1	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	142,48	
03	MPC102022	1	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		142,48
04	MPC102022	2	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
04	MPC102022	2	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
04	MPC102022	3	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	461,00	
04	MPC102022	3	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	461,00	
04	MPC102022	3	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS		922,00
04	MPC102022	4	2.1.3.01.168818	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	606,00	
04	MPC102022	4	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		606,00
04	MPC102022	5	4.2.2.04.000057	1000	PAGO A CURSOS E TREINAMENTOS CFE EXTRATO	275,00	
04	MPC102022	5	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A CURSOS E TREINAMENTOS CFE EXTRATO		275,00
05	MPC102022	6	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.110,00	
05	MPC102022	6	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		3.110,00
05	MPC102022	7	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,12	
05	MPC102022	7	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,12
05	MPC102022	8	4.2.2.03.000042	1000	PAGO A TAXA DO DETRAN CONFORME EXTRATO BANCARIO	634,00	
05	MPC102022	8	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A TAXA DO DETRAN CONFORME EXTRATO BANCARIO		634,00
05	MPC102022	9	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	
05	MPC102022	9	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,00
06	MPC102022	10	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,99	
06	MPC102022	10	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,99
06	MPC102022	11	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,00	
06	MPC102022	11	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,00
06	MPC102022	12	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	220,00	
06	MPC102022	12	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		220,00
07	FIS102022	1	4.2.2.04.000134	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <1482> FORNEC. VANDERSON A DO REGO SERVICOS DE PLACAS LTDA	240,00	
07	FIS102022	1	2.1.3.01.373914	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <1482> FORNEC. VANDERSON A DO REGO SERVICOS DE PLACAS LTDA		240,00
07	MPC102022	13	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	
07	MPC102022	13	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00
07	MPC102022	14	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	600,00	
07	MPC102022	14	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		600,00
07	MPC102022	15	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO TALITA FARIAS	60,00	
07	MPC102022	15	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO TALITA FARIAS		60,00

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIf

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 22

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Outubro/2022							
10	MAN10202:	2	2.1.3.01.036329	1000	PAGO A CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA CFE RECIBO	222,00	
10	MAN10202:	2	1.1.1.01.000001	1000	PAGO A CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA CFE RECIBO		222,00
10	MPC10202:	16	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.376,60	
10	MPC10202:	16	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		821,00
10	MPC10202:	16	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.555,60
10	MPC10202:	17	4.2.2.04.000085	1000	PAGO A ENERGIA CFE EXTRATO BANCARIO	317,00	
10	MPC10202:	17	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ENERGIA CFE EXTRATO BANCARIO		317,00
10	MPC10202:	18	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
10	MPC10202:	18	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
10	MPC10202:	19	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	108,56	
10	MPC10202:	19	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		108,56
10	MPC10202:	20	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	220,00	
10	MPC10202:	20	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		220,00
11	MPC10202:	21	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,00	
11	MPC10202:	21	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,00
11	MPC10202:	22	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	83,63	
11	MPC10202:	22	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		83,63
11	MPC10202:	23	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-Victor Emmanuel Dos Santos Lima	3.400,00	
11	MPC10202:	23	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-Victor Emmanuel Dos Santos Lima		3.400,00
13	MPC10202:	24	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,00	
13	MPC10202:	24	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,00
13	MPC10202:	25	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.000,00	
13	MPC10202:	25	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.000,00
14	MPC10202:	26	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.898,00	
14	MPC10202:	26	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		268,00
14	MPC10202:	26	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.630,00
14	MPC10202:	27	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	125,00	
14	MPC10202:	27	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	125,00	
14	MPC10202:	27	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS		250,00
16	FIS102022	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <35> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	1.032,00	
16	FIS102022	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <35> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		1.032,00
16	FIS102022	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <36> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	650,00	
16	FIS102022	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <36> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		650,00
16	FIS102022	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <37> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	900,00	
16	FIS102022	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <37> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		900,00
17	MPC10202:	28	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.332,50	
17	MPC10202:	28	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		900,00
17	MPC10202:	28	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.432,50
17	MPC10202:	29	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,10	
17	MPC10202:	29	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,10
17	MPC10202:	30	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	1.220,00	
17	MPC10202:	30	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		1.220,00
17	MPC10202:	31	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIO - ALBERTO	2.389,26	
17	MPC10202:	31	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIO - ALBERTO		2.389,26
17	MPC10202:	32	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	
17	MPC10202:	32	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,00
17	MPC10202:	33	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FRANCISCO ADRIANO BARROS	70,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIF

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 23

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Outubro/2022							
17	MPC10202:	33	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FRANCISCO ADRIANO BARROS		70,00
18	MPC10202:	34	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,98	
18	MPC10202:	34	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,98
19	MPC10202:	35	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	199,50	
19	MPC10202:	35	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		199,50
19	MPC10202:	36	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	262,51	
19	MPC10202:	36	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		262,51
19	MPC10202:	37	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.340,00	
19	MPC10202:	37	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.340,00
19	MPC10202:	38	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI	1.100,00	
19	MPC10202:	38	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI		1.100,00
20	MPC10202:	39	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	4.157,50	
20	MPC10202:	39	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		392,50
20	MPC10202:	39	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		3.765,00
20	MPC10202:	41	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,67	
20	MPC10202:	41	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		47,67
20	MPC10202:	42	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,26	
20	MPC10202:	42	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		77,26
20	MPC10202:	43	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A LUMINARIA MAT. ELETRICO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	153,00	
20	MPC10202:	43	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LUMINARIA MAT. ELETRICO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		153,00
20	MPC10202:	59	2.1.4.01.000031	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CFE EXTRATO BANCARIO	518,81	
20	MPC10202:	59	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CFE EXTRATO BANCARIO		518,81
20	MPC10202:	60	4.2.2.05.000003	1000	PAGO A PARCELAMENTO MEI CFE EXTRATO BANCARIO	2,28	
20	MPC10202:	60	2.1.4.02.000007	1000	PAGO A PARCELAMENTO MEI CFE EXTRATO BANCARIO	53,57	
20	MPC10202:	60	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A PARCELAMENTO MEI CFE EXTRATO BANCARIO		55,85
21	MPC10202:	44	4.2.2.04.000300	1000	PAGO A SERVICOS DE GRAFICA CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00	
21	MPC10202:	44	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A SERVICOS DE GRAFICA CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,00
24	MPC10202:	45	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,00	
24	MPC10202:	45	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,00
24	MPC10202:	46	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.129,71	
24	MPC10202:	46	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.129,71
24	MPC10202:	47	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	1.000,00	
24	MPC10202:	47	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		1.000,00
24	MPC10202:	48	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,14	
24	MPC10202:	48	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,14
25	MPC10202:	49	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
25	MPC10202:	49	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
25	MPC10202:	50	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	900,00	
25	MPC10202:	50	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		900,00
26	MPC10202:	51	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	
26	MPC10202:	51	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,00
27	MPC10202:	52	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	65,00	
27	MPC10202:	52	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS	65,00	
27	MPC10202:	52	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF DISTRIBUIÇÃO PARA SOCIOS		130,00
27	MPC10202:	53	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,00	
27	MPC10202:	53	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,00

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NII

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 24

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Outubro/2022							
27	MPC102022	54	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	
27	MPC102022	54	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,00
28	FIS102022	5	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17759> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	606,00	
28	FIS102022	5	2.1.3.01.168818	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17759> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		606,00
28	MPC102022	55	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,09	
28	MPC102022	55	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,09
31	MAN102022	1	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 10/2022	154,93	
31	MAN102022	1	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 10/2022		154,93
31	MPC102022	56	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEIÇÕES CFE RECIBO	6,50	
31	MPC102022	56	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEIÇÕES CFE RECIBO		6,50
31	MPC102022	57	1.1.1.02.000025	1000	VLR RECEBIDO CLIENTES	450,00	
31	MPC102022	57	2.1.6.01.000001	1000	VLR RECEBIDO CLIENTES		450,00
31	MPC102022	58	4.2.2.04.000222	1000	PAGO A ALUGUEL DE VAGA NO ESTACIONAMENTO	100,00	
31	MPC102022	58	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALUGUEL DE VAGA NO ESTACIONAMENTO		100,00
31	MPC102022	61	2.1.3.01.168818	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCARIO	606,00	
31	MPC102022	61	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCARIO		606,00
31	MPC102022	62	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	580,00	
31	MPC102022	62	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		580,00
			Total do Mês:			**41.232,69**	**41.232,69**
Mês: Novembro/2022							
01	MPC112022	1	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,18	
01	MPC112022	1	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		998,18
01	MPC112022	2	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :09089356-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.848,33	
01	MPC112022	2	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :09089356-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.848,33
01	MPC112022	3	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,00	
01	MPC112022	3	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,00
01	MPC112022	4	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,48	
01	MPC112022	4	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		114,48
04	FIS112022	1	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <38> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN	2.030,00	
04	FIS112022	1	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <38> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN		2.030,00
04	MPC112022	5	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	430,00	
04	MPC112022	5	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		430,00
07	MPC112022	6	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	
07	MPC112022	6	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,00
07	MPC112022	7	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.010,00	
07	MPC112022	7	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.010,00
08	MPC112022	8	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-JFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	34,91	
08	MPC112022	8	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-JFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		34,91
08	MPC112022	9	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.603,40	
08	MPC112022	9	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.603,40
08	MPC112022	10	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,98	
08	MPC112022	10	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		27,98
08	MPC112022	11	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,44	
08	MPC112022	11	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,44
09	MPC112022	12	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Andreza Miranda de Andrade Barbosa	860,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIF

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 25

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Novembro/2022							
09	MPC112022	12	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Andreza Miranda de Andrade Barbosa		860,00
09	MPC112022	13	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	4.682,00	
09	MPC112022	13	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.682,00
09	MPC112022	13	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		3.000,00
09	MPC112022	14	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FERNANDA BEATRIZ SANTOS DAMASCENO	80,00	
09	MPC112022	14	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FERNANDA BEATRIZ SANTOS DAMASCENO		80,00
10	MPC112022	15	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
10	MPC112022	15	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
10	MPC112022	16	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	200,00	
10	MPC112022	16	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		200,00
10	MPC112022	17	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FERNANDA BEATRIZ SANTOS DAMASCENO	80,00	
10	MPC112022	17	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FERNANDA BEATRIZ SANTOS DAMASCENO		80,00
10	MPC112022	18	4.2.2.04.000067	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.663,17	
10	MPC112022	18	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.663,17
10	MPC112022	19	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI	1.000,00	
10	MPC112022	19	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI		1.000,00
11	MPC112022	20	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,49	
11	MPC112022	20	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,49
11	MPC112022	21	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	570,00	
11	MPC112022	21	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		570,00
14	MPC112022	22	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	170,00	
14	MPC112022	22	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		170,00
14	MPC112022	23	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	445,78	
14	MPC112022	23	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		445,78
16	MPC112022	24	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,95	
16	MPC112022	24	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,95
16	MPC112022	25	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO FRANCIMAR FELIZ DA SILVA	60,00	
16	MPC112022	25	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO FRANCIMAR FELIZ DA SILVA		60,00
16	MPC112022	26	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,05	
16	MPC112022	26	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,05
16	MPC112022	27	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	480,00	
16	MPC112022	27	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		480,00
16	MPC112022	28	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,05	
16	MPC112022	28	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		273,05
16	MPC112022	29	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	2.000,00	
16	MPC112022	29	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		2.000,00
17	FIS112022	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <39> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	2.610,00	
17	FIS112022	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <39> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		2.610,00
17	FIS112022	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <40> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	160,00	
17	FIS112022	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <40> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		160,00
17	FIS112022	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <41> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	310,00	
17	FIS112022	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <41> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		310,00
17	MPC112022	30	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,86	
17	MPC112022	30	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,86
21	MPC112022	31	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	243,45	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIf

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 26

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Novembro/2022							
21	MPC112022	31	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		243,45
21	MPC112022	32	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	682,31	
21	MPC112022	32	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		682,31
21	MPC112022	33	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00	
21	MPC112022	33	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,00
21	MPC112022	34	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	720,00	
21	MPC112022	34	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		720,00
22	MPC112022	35	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,00	
22	MPC112022	35	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,00
22	MPC112022	36	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,00	
22	MPC112022	36	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,00
22	MPC112022	37	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	
22	MPC112022	37	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,00
23	FIS112022	5	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17890> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	606,00	
23	FIS112022	5	2.1.3.01.168818	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <17890> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		606,00
23	FIS112022	6	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <42> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	230,00	
23	FIS112022	6	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <42> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		230,00
23	FIS112022	7	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <43> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	1.050,00	
23	FIS112022	7	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <43> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		1.050,00
23	FIS112022	8	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <44> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	200,00	
23	FIS112022	8	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <44> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		200,00
23	FIS112022	9	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <45> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	170,00	
23	FIS112022	9	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <45> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		170,00
23	MPC112022	38	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.230,00	
23	MPC112022	38	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		200,00
23	MPC112022	38	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.030,00
23	MPC112022	39	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	161,16	
23	MPC112022	39	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		161,16
23	MPC112022	40	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	
23	MPC112022	40	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		300,00
24	MPC112022	41	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	538,65	
24	MPC112022	41	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		538,65
24	MPC112022	42	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	200,00	
24	MPC112022	42	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		200,00
25	MPC112022	43	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	105,49	
25	MPC112022	43	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		105,49
25	MPC112022	44	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
25	MPC112022	44	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
28	MPC112022	45	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.660,73	
28	MPC112022	45	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.660,73
28	MPC112022	46	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,00	
28	MPC112022	46	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,00
28	MPC112022	47	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FERNANDA BEATRIZ SANTOS DAMASCENO	160,00	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIl

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 27

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Novembro/2022							
28	MPC112022	47	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FERNANDA BEATRIZ SANTOS DAMASCENO		160,00
28	MPC112022	48	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,12	
28	MPC112022	48	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		268,12
28	MPC112022	49	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI	1.100,00	
28	MPC112022	49	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI		1.100,00
28	MPC112022	50	4.2.2.04.000067	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	606,00	
28	MPC112022	50	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO		606,00
28	MPC112022	51	4.2.2.05.000003	1000	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	2,83	
28	MPC112022	51	2.1.4.02.000007	1000	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	53,57	
28	MPC112022	51	1.1.1.02.000025	1000	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento		56,40
28	MPC112022	52	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	314,94	
28	MPC112022	52	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		314,94
29	MPC112022	53	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,21	
29	MPC112022	53	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,21
29	MPC112022	54	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	890,00	
29	MPC112022	54	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		890,00
29	MPC112022	55	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FERNANDA BEATRIZ SANTOS DAMASCENO	60,00	
29	MPC112022	55	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FERNANDA BEATRIZ SANTOS DAMASCENO		60,00
30	FIS112022	10	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 11/2022	414,60	
30	FIS112022	10	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 11/2022		414,60
30	FIS112022	11	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <46> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	150,00	
30	FIS112022	11	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <46> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		150,00
30	MPC112022	56	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	53,50	
30	MPC112022	56	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		53,50
30	MPC112022	57	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	53,23	
30	MPC112022	57	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,23
30	MPC112022	58	2.1.4.01.000031	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CONFORME EXTRATO BANCARIO	154,93	
30	MPC112022	58	4.2.2.05.000003	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,09	
30	MPC112022	58	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CONFORME EXTRATO BANCARIO		159,02
			Total do Mês:			**39.704,88**	**39.704,88**
Mês: Dezembro/2022							
01	FIS122022	1	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <47> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	700,00	
01	FIS122022	1	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <47> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		700,00
01	FIS122022	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <48> A FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	386,48	
01	FIS122022	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <48> A FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		386,48
01	MPC122022	1	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	480,00	
01	MPC122022	1	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		480,00
01	MPC122022	2	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	659,70	
01	MPC122022	2	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		659,70
01	MPC122022	3	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Alberto Mattioli Neto	435,00	
01	MPC122022	3	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Alberto Mattioli Neto		435,00
02	MPC122022	4	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.730,00	
02	MPC122022	4	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		310,00
02	MPC122022	4	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		3.420,00
02	MPC122022	5	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,00	
02	MPC122022	5	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,00

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIf

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 28

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2022							
05	FIS122022	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <49> A JOSE MENDOCA	250,00	
05	FIS122022	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <49> A JOSE MENDOCA		250,00
05	MPC12202:	6	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	420,00	
05	MPC12202:	6	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		420,00
05	MPC12202:	7	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	165,96	
05	MPC12202:	7	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		165,96
05	MPC12202:	8	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-VALFREDO E BARBOSAS LTDA	227,00	
05	MPC12202:	8	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-VALFREDO E BARBOSAS LTDA		227,00
05	MPC12202:	9	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	170,49	
05	MPC12202:	9	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		170,49
06	MPC12202:	10	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,77	
06	MPC12202:	10	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		70,77
06	MPC12202:	11	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,00	
06	MPC12202:	11	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,00
06	MPC12202:	12	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	200,00	
06	MPC12202:	12	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		200,00
07	MPC12202:	13	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	760,00	
07	MPC12202:	13	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		760,00
07	MPC12202:	14	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	260,00	
07	MPC12202:	14	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		260,00
08	MPC12202:	15	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	114,00	
08	MPC12202:	15	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		114,00
08	MPC12202:	16	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,00	
08	MPC12202:	16	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,00
09	MPC12202:	17	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,53	
09	MPC12202:	17	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		72,53
12	MPC12202:	18	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,00	
12	MPC12202:	18	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		220,00
12	MPC12202:	19	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.940,89	
12	MPC12202:	19	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.940,89
12	MPC12202:	20	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	2.500,00	
12	MPC12202:	20	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		2.500,00
12	MPC12202:	21	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.321,93	
12	MPC12202:	21	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.091,93
12	MPC12202:	21	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		230,00
12	MPC12202:	22	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI	1.000,00	
12	MPC12202:	22	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI		1.000,00
12	MPC12202:	23	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	
12	MPC12202:	23	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00
12	MPC12202:	24	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0027747328 MARCELO MATTIOLI	100,00	
12	MPC12202:	24	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0027747328 MARCELO MATTIOLI		100,00
12	MPC12202:	25	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,00	
12	MPC12202:	25	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,00
13	MPC12202:	26	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,00	
13	MPC12202:	26	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,00

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIF

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 29

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2022							
13	MPC122022	27	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	280,00	
13	MPC122022	27	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		280,00
14	MPC122022	28	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE CRÉDITO RELATIVO A CLIENTES DIVERSOS - 1500 CFE EXTRATO BANCÁRIO	386,48	
14	MPC122022	28	1.1.2.01.000001	1000	AVISO DE CRÉDITO RELATIVO A CLIENTES DIVERSOS - 1500 CFE EXTRATO BANCÁRIO		386,48
14	MPC122022	29	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
14	MPC122022	29	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
14	MPC122022	30	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,25	
14	MPC122022	30	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,25
14	MPC122022	31	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,00	
14	MPC122022	31	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,00
14	MPC122022	32	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Maria Luciene de Lima Pinheiro	23,50	
14	MPC122022	32	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Maria Luciene de Lima Pinheiro		23,50
14	MPC122022	33	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FERNANDA BEATRIZ SANTOS DAMASCENO	60,00	
14	MPC122022	33	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FERNANDA BEATRIZ SANTOS DAMASCENO		60,00
15	MPC122022	34	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,00	
15	MPC122022	34	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,00
15	MPC122022	35	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,75	
15	MPC122022	35	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,75
15	MPC122022	36	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	900,00	
15	MPC122022	36	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		900,00
16	MPC122022	37	1.1.3.05.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-JANAINA ALVES DE ARAUJO 05722893404	40,00	
16	MPC122022	37	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-JANAINA ALVES DE ARAUJO 05722893404		40,00
16	MPC122022	38	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	65,85	
16	MPC122022	38	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		65,85
16	MPC122022	39	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	433,94	
16	MPC122022	39	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		433,94
16	MPC122022	40	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
16	MPC122022	40	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
19	MPC122022	41	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.591,77	
19	MPC122022	41	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.610,00
19	MPC122022	41	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		981,77
19	MPC122022	42	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.009,52	
19	MPC122022	42	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.009,52
19	MPC122022	43	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,05	
19	MPC122022	43	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,05
19	MPC122022	44	4.2.2.04.000121	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	725,75	
19	MPC122022	44	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		725,75
19	MPC122022	45	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	900,00	
19	MPC122022	45	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		900,00
19	MPC122022	46	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.894,88	
19	MPC122022	46	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.894,88
20	FIS122022	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <50> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	35,00	
20	FIS122022	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <50> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		35,00

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIf

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 30

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2022							
20	FIS122022	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <51> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	500,00	
20	FIS122022	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <51> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		500,00
20	MPC122022	47	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	338,96	
20	MPC122022	47	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		338,96
20	MPC122022	48	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.420,00	
20	MPC122022	48	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.420,00
20	MPC122022	49	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,48	
20	MPC122022	49	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		25,48
21	MPC122022	50	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	595,00	
21	MPC122022	50	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		595,00
21	MPC122022	51	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
21	MPC122022	51	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00
21	MPC122022	52	4.2.2.04.000121	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	475,65	
21	MPC122022	52	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		475,65
22	FIS122022	6	1.1.5.01.000019	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <201349> FORNEC. REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	2.803,63	
22	FIS122022	6	2.1.3.01.108016	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <201349> FORNEC. REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES		2.803,63
22	MPC122022	53	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	150,00	
22	MPC122022	53	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		150,00
22	MPC122022	54	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Thayanan Joel Medeiros da Silva	60,00	
22	MPC122022	54	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Thayanan Joel Medeiros da Silva		60,00
22	MPC122022	55	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	560,00	
22	MPC122022	55	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		560,00
23	FIS122022	7	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <52> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	620,00	
23	FIS122022	7	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <52> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		620,00
23	FIS122022	8	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <53> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	1.000,00	
23	FIS122022	8	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <53> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		1.000,00
23	MPC122022	56	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.372,36	
23	MPC122022	56	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		700,00
23	MPC122022	56	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.672,36
23	MPC122022	57	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,00	
23	MPC122022	57	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		600,00
23	MPC122022	58	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,00	
23	MPC122022	58	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,00
26	MPC122022	59	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,00	
26	MPC122022	59	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,00
26	MPC122022	60	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,30	
26	MPC122022	60	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		182,30
26	MPC122022	61	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.438,47	
26	MPC122022	61	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.438,47
27	MPC122022	62	2.1.6.01.000001	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI	1.100,00	
27	MPC122022	62	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI		1.100,00
27	MPC122022	63	2.1.6.01.000001	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	
27	MPC122022	63	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		500,00
27	MPC122022	64	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	100,00	
27	MPC122022	64	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		100,00

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NIf

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 31

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2022							
27	MPC122022	65	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,00	
27	MPC122022	65	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,00
28	MPC122022	66	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,17	
28	MPC122022	66	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		33,17
28	MPC122022	67	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,00	
28	MPC122022	67	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,00
29	MPC122022	68	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	370,00	
29	MPC122022	68	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		370,00
29	MPC122022	69	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,00	
29	MPC122022	69	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		60,00
30	MPC122022	70	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,48	
30	MPC122022	70	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,48
30	MPC122022	71	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	65,65	
30	MPC122022	71	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		65,65
30	MPC122022	72	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.290,00	
30	MPC122022	72	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.290,00
30	MPC122022	73	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	360,00	
30	MPC122022	73	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		360,00
31	FIS122022	9	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 12/2022	209,49	
31	FIS122022	9	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 12/2022		209,49
31	MAN122022	1	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	18.025,80	
31	MAN122022	1	2.2.2.01.000015	1000	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO		18.025,80
31	MAN122022	2	2.2.2.01.000015	1000	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	18.025,80	
31	MAN122022	2	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO		18.025,80
31	MAN122022	3	4.1.8.01.000003	1000	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	13.781,13	
31	MAN122022	3	1.1.3.05.000001	1000	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO		13.781,13
31	TRANSF	1	2.3.3.01.000005	1000	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.598,60	
31	TRANSF	1	2.3.3.01.000001	1000	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.598,60
31	ENC2022	1	3.1.1.02.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	64.752,69	
31	ENC2022	1	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		64.752,69
31	ENC2022	2	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.853,94	
31	ENC2022	2	3.1.3.03.000005	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.853,94
31	ENC2022	3	3.1.4.01.000006	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13,07	
31	ENC2022	3	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13,07
31	ENC2022	4	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	46.377,35	
31	ENC2022	4	4.1.8.01.000003	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		46.377,35
31	ENC2022	5	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	255,05	
31	ENC2022	5	4.2.2.03.000024	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		255,05
31	ENC2022	6	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	634,00	
31	ENC2022	6	4.2.2.03.000042	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		634,00
31	ENC2022	7	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.242,00	
31	ENC2022	7	4.2.2.04.000027	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.242,00
31	ENC2022	8	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.541,54	
31	ENC2022	8	4.2.2.04.000038	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.541,54
31	ENC2022	9	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	275,00	
31	ENC2022	9	4.2.2.04.000057	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		275,00
31	ENC2022	10	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	233,71	
31	ENC2022	10	4.2.2.04.000058	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		233,71
31	ENC2022	11	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.480,67	
31	ENC2022	11	4.2.2.04.000067	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.480,67
31	ENC2022	12	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	169,07	
31	ENC2022	12	4.2.2.04.000075	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		169,07
31	ENC2022	13	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	704,45	

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NII

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: ******** Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 1
Folha: 32

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2022							
31	ENC2022	13	4.2.2.04.000085	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		704,45
31	ENC2022	14	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6,00	
31	ENC2022	14	4.2.2.04.000086	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6,00
31	ENC2022	15	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	143,51	
31	ENC2022	15	4.2.2.04.000093	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		143,51
31	ENC2022	16	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.277,16	
31	ENC2022	16	4.2.2.04.000110	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.277,16
31	ENC2022	17	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.201,40	
31	ENC2022	17	4.2.2.04.000121	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.201,40
31	ENC2022	18	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	832,60	
31	ENC2022	18	4.2.2.04.000122	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		832,60
31	ENC2022	19	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	240,00	
31	ENC2022	19	4.2.2.04.000134	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		240,00
31	ENC2022	20	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	890,00	
31	ENC2022	20	4.2.2.04.000144	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		890,00
31	ENC2022	21	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20,00	
31	ENC2022	21	4.2.2.04.000208	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20,00
31	ENC2022	22	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00	
31	ENC2022	22	4.2.2.04.000222	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00
31	ENC2022	23	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	558,00	
31	ENC2022	23	4.2.2.04.000300	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		558,00
31	ENC2022	24	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15,00	
31	ENC2022	24	4.2.2.04.000301	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15,00
31	ENC2022	25	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	206,67	
31	ENC2022	25	4.2.2.05.000003	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		206,67
31	ENC2022	26	2.3.3.01.000005	1000	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.891,36	
31	ENC2022	26	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.891,36
			Total do Mês:			**268.542,70**	**268.542,70**
			Total Geral do Período:			**622.139,16**	**622.139,16**

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF...

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

BALANÇO PATRIMONIAL nº 1

Livro Nº 1

Referência: 31/DEZ/2022 - CENTRALIZADO

Folha: 33

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.0.00.000000	**1**	**ATIVO**	**11.212,33**
1.1.0.00.000000	**17**	**ATIVO CIRCULANTE**	**11.212,33**
1.1.1.00.000000	**110**	**DISPONIVEL**	**2.812,60**
1.1.1.02.000000	**106555**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.812,60**
1.1.1.02.000025	153	Banco Inter	2.812,60
1.1.2.00.000000	**111**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**5.596,10**
1.1.2.01.000000	**1499**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**5.596,10**
1.1.2.01.000001	1500	Clientes Diversos	5.596,10
1.1.5.00.000000	**114**	**ESTOQUE**	**2.803,63**
1.1.5.01.000000	**1972**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**2.803,63**
1.1.5.01.000019	1991	Mercadorias Para Revenda	2.803,63
2.0.0.00.000000	**2**	**PASSIVO**	**25.103,69**
2.1.0.00.000000	**21534**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.702,29**
2.1.3.00.000000	**21540**	**FORNECEDORES**	**3.649,63**
2.1.3.01.000000	**21907**	**FORNECEDORES**	**3.649,63**
2.1.3.01.168818	24842	Metodos Contabilidade Empresarial Ltda -	606,00
2.1.3.01.108016	28285	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	2.803,63
2.1.3.01.373914	208056	Vanderson A do Rego Servicos de Placas L	240,00
2.1.4.00.000000	**21541**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.052,66**
2.1.4.01.000000	**21913**	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**	**624,09**
2.1.4.01.000031	21944	Simples A Recolher	624,09
2.1.4.02.000000	**25047**	**PARCELAMENTOS**	**428,57**
2.1.4.02.000007	28505	Parcelamento Mei	428,57
2.3.0.00.000000	**21536**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**20.401,40**
2.3.1.00.000000	**22686**	**CAPITAL SOCIAL**	**35.000,00**
2.3.1.01.000000	**22689**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**35.000,00**
2.3.1.01.000673	28500	Alberto Mattioli	17.500,00
2.3.1.01.000674	28501	Maryana Dantas Coelho	17.500,00
2.3.3.00.000000	**22688**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**(14.598,60)**
2.3.3.01.000000	**23233**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**(14.598,60)**
2.3.3.01.000005	23238	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	(14.598,60)

NATAL-RN, 31 Dezembro de 2022

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS
CPF: 565.942.594-15
CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
MARYANA DANTAS COELHO
CPF: 016.514.344-41
SÓCIO(A) ADMINISTRADOR(A)

Empresa: **METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**
Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**
Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

DRE

Livro nº 1
Folha: 34

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**64.752,69**
RECEITA BRUTA	**64.752,69**
SERVIÇOS PRESTADOS	64.752,69
(-) DEDUÇÕES	**(3.853,94)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS	**(3.853,94)**
SIMPLES	(3.853,94)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**60.898,75**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	**(46.377,35)**
CUSTOS	**(46.377,35)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(46.377,35)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**14.521,40**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(28.219,16)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(27.330,11)**
ENERGIA ELÉTRICA	(704,45)
TELEFONE	(20,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.242,00)
SERVIÇO DE LAVANDERIA	(15,00)
COMBUSTIVEIS	(9.541,54)
TAXI E CONDUÇÃO	(169,07)
CUSTAS E EMOLUMENTOS	(233,71)
REFEIÇÕES E LANCHES	(5.277,16)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(832,60)
ESTACIONAMENTO	(6,00)
MANUTENCAO DE VEICULO	(1.201,40)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(890,00)
ALUGUEIS DE IMOVEIS	(500,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(240,00)
FARMACIA	(143,51)
SERVICOS GRAFICOS	(558,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(275,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(2.480,67)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(255,05)**
TAXA DE LOCALIZAÇÃO	(255,05)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**(634,00)**
TAXAS DO DETRAN	(634,00)
ENCARGOS FINANCEIROS	**(193,60)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(206,67)**
JUROS E MULTA S/ TRIBUTOS FEDERAIS	(206,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	**13,07**
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	13,07
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**
RESULTADO OPERACIONAL	**(13.891,36)**

Empresa: **METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**
Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**
Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro:

DRE

Livro nº 1
Folha: 35

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(13.891,36)**
SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	**(13.891,36)**

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS
CPF: 565.942.594-15
CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
MARYANA DANTAS COELHO
CPF: 016.514.344-41
SÓCIO(A) ADMINISTRADOR(A)

Livro nº 1

Folha: 36

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CNPJ. N.º 36.937.435/0001-04

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Discriminação	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-	-	-	-
- Capital integralizado	-	-	-	-	-
- Ajustes referente exercícios anteriores	-	-	-	-	-
- Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-
- Lucro do Período	-	-	-	-	-
- Transferência para Reserva	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	-	-	-	-	-
- Capital integralizado	35.000,00	-	-	-	35.000,00
- Ajustes referente exercícios anteriores	-	-	-	-	-
- Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-
- Lucro do Período	-	-	-	(14.598,60)	(14.598,60)
- Transferência para Reserva	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**35.000,00**	-	-	**(14.598,60)**	**20.401,40**

Reconheço a exatidão da presente demonstração realizada.

EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS
CPF: 565.942.594,15
CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
MARYANA DANTAS COELHO
CPF: 016.514.344-41
SÓCIA ADMINISTRADORA

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA**, início de suas atividades em 15 de abril de 2020, com sede e foro na cidade de Natal/RN, tendo como objeto social instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as disposições da Lei nº 6.404/76 e suas alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/09, com a ITG 2002 (R1) – Entidades sem Fins Lucrativos, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)), complementadas pelos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, bem como à legislação complementar no que lhe é aplicável.

Em concordância com a legislação aplicada acima, os demonstrativos contábeis, incluindo as notas explicativas estão apresentados de forma comparativa ao exercício anterior, adotando-se como expressão monetária a "unidade de reais".

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa - Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, com vencimento original de até 90 dias. Estão demonstrados ao custo acrescido das remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a data das demonstrações financeiras.

3.2 - Ativo e o Passivo Circulante – os ativos estão demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, todos representados por direitos e obrigações a curto prazo;

3.3 - Imobilizado – A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens;

3.4 - Apuração do resultado – o resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo os rendimentos financeiros, variações monetárias, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e a longo prazo.

APRESENTAÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE CONTAS

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

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

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2022	2021
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.812,60	0,00
TOTAL	**2.812,60**	**0,00**

5. DUPLICATAS A RECEBER

As duplicatas a receber correspondem aos valores de clientes pela prestação de serviços, são registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos, acrescidos de variações cambiais, quando aplicável.

DUPLICATAS A RECEBER	2022	2021
CLIENTES DIVERSOS	5.596,10	0,00
TOTAL	**5.596,10**	**0,00**

6. PATRIMONIO LÍQUIDO

O Capital Social da METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA, no valor de R$ 35.000,00 é composto por um sócio, conforme descrição abaixo:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	2021
METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA	35.000,00	0,00
TOTAL	**35.000,00**	**0,00**

7. RECEITA

RECEITA	2022	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	64.752,69	0,00
(-)DEDUÇÕES	(3.853,94)	0,00
TOTAL	**60.898,75**	**0,00**

Livro Diário

Folha: 00039

Número de Ordem: 001

Termo de Encerramento

Contém este livro 39 (Trinta e Nove) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00039 que serviram para o lançamento das operações próprias, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2022 à 31/12/2022 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Endereço: R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA, 819 - LAGOA NOVA - NATAL - RN - CEP: 59.062-440
CNPJ: 36.937.435/0001-04
Inscrição Estadual: 205791140
Inscrição Municipal: 2246538
Reg. Junta Comercial: 24200959671 em: 15/04/2020
Ramo de Atividade: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e de refrigeração
Data encerramento exercício social: 31/12/2022

NATAL - RN - 31 de Dezembro de 2022

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS
CPF: 565.942.594-15
CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
MARYANA DANTAS COELHO
CPF: 016.514.344-41
SÓCIO(A) ADMINISTRADOR(A)

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01651434441	MARYANA DANTAS COELHO
56594259415	MAX ROCHA DE MEDEIROS

JUCERN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/08/2023 11:03 SOB Nº 20230618952.
PROTOCOLO: 230618952 DE 10/08/2023. NIRE: 24200959671.
METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 18/08/2023
redesim.rn.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCERN

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANA DE ARACELY B TRINDADE, sob a autenticidade nº 12312256277 em 18/08/2023, protocolo 230618952. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.redesim.rn.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	24200959671
CNPJ:	36937435000104
Munícipio:	Natal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01651434441	MARYANA DANTAS COELHO	
56594259415	MAX ROCHA DE MEDEIROS	RN004520

JUCERN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/08/2023 11:04 SOB Nº 20230618952.
PROTOCOLO: 230618952 DE 10/08/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12312256277. NIRE: 24200959671.
METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 18/08/2023
redesim.rn.gov.br

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

Empresa: **METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA** NIRE: **24200959671**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Liquidez Corrente	**15.914,62**	
Ativo Circulante	11.212,33	
Passivo Circulante	4.702,29	
Indice	**2,38**	
Liquidez Seca	**15.914,62**	
AT.Circulante - Estoque	11.212,33	
Passivo Circulante	4.702,29	
Indice	**2,38**	
Liquedez Geral	**15.914,62**	
AT.Circulante + Realiz. L/Prazo	11.212,33	
Passivo Circul. + Exig.L/Prazo	4.702,29	
Indice	**2,38**	
Solvencia Geral	**15.914,62**	
Ativo Total	11.212,33	
Passivo + Exig.L/Prazo	4.702,29	
Indice	**2,38**	
Endividamento	**15.914,62**	
Passivo Circul. + Exig.L/Prazo	4.702,29	
Ativo Total	11.212,33	
Indice	**0,42**	
Rentabilidade Do Investimento Total	**118.501,50**	
Lucro LIquido Antes Do I.R	107.289,17	
Ativo Total	11.212,33	
Indice	**956,89**	

MAX ROCHA DE MEDEIROS:56594259415

Assinado de forma digital por MAX ROCHA DE MEDEIROS:56594259415
Dados: 2024.08.14 16:01:06 -03'00'

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS

CPF: 565.942.594-15

CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA:36937435000104

Assinado de forma digital por METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA:36937435000104
Dados: 2024.08.14 16:01:23 -03'00'

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA

MARYANA DANTAS COELHO

CPF: 016.514.344-41

SOCIO

Livro Diário

Folha: 00001

Número de Ordem: 002

Termo de Abertura

Contém este livro 91 (Noventa e uma) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00091 que servirá para o lançamento das operações próprias, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2023 à 31/12/2023 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA, 819 - LAGOA NOVA - NATAL - RN - CEP: 59.062-440
CNPJ: 36.937.435/0001-04

Inscrição Estadual: 205791140

Inscrição Municipal: 2246538

Reg. Junta Comercial: 24200959671 em: 15/04/2020

Ramo de Atividade: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e de refrigeração

Data encerramento exercício social: 31/12/2023

NATAL - RN - 01 de Janeiro de 2023

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS
CPF: 565.942.594-15
CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
MARYANA DANTAS COELHO
CPF: 016.514.344-41
SOCIO ADMINISTRADOR

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: **24200**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Janeiro/2023							
01/01/2023	INTE01202	1	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - MARCIO	200,00	
01/01/2023	INICIAL	1	1.1.1.02.000025	1000	SALDO DE ABERTURA	2.812,60	
01/01/2023	INICIAL	2	1.1.2.01.000001	1000	SALDO DE ABERTURA	5.596,10	
01/01/2023	INICIAL	3	1.1.5.01.000019	1000	SALDO DE ABERTURA	2.803,63	
01/01/2023	INICIAL	4	2.1.3.01.108016	1000	SALDO DE ABERTURA		2.803,63
01/01/2023	INICIAL	5	2.1.3.01.168818	1000	SALDO DE ABERTURA		606,00
01/01/2023	INICIAL	6	2.1.3.01.373914	1000	SALDO DE ABERTURA		240,00
01/01/2023	INICIAL	7	2.1.4.01.000031	1000	SALDO DE ABERTURA		624,09
01/01/2023	INICIAL	8	2.1.4.02.000007	1000	SALDO DE ABERTURA		428,57
01/01/2023	INTE01202	1	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - MARCIO		200,00
01/01/2023	INICIAL	9	2.3.1.01.000673	1000	SALDO DE ABERTURA		17.500,00
01/01/2023	INICIAL	10	2.3.1.01.000674	1000	SALDO DE ABERTURA		17.500,00
01/01/2023	INICIAL	11	2.3.3.01.000005	1000	SALDO DE ABERTURA	28.489,96	
02/01/2023	INTE01202	2	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - VILLA PANE	600,00	
02/01/2023	INTE01202	4	1.1.1.02.000025	1000	INSTALAÇÃO - ZE LUCAS	519,62	
02/01/2023	INTE01202	3	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		59,00
02/01/2023	INTE01202	2	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - VILLA PANE		600,00
02/01/2023	INTE01202	4	2.1.6.01.000001	1000	INSTALAÇÃO - ZE LUCAS		519,62
02/01/2023	INTE01202	3	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	59,00	
03/01/2023	INTE01202	8	1.1.1.01.000001	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	
03/01/2023	INTE01202	7	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - FRANCISCA	300,00	
03/01/2023	INTE01202	8	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA		160,00
03/01/2023	INTE01202	5	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		43,00
03/01/2023	INTE01202	6	1.1.1.02.000025	1000	ABASTECIEMNTO GNV		69,25
03/01/2023	INTE01202	7	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - FRANCISCA		300,00
03/01/2023	INTE01202	6	4.2.2.04.000038	1000	ABASTECIEMNTO GNV	69,25	
03/01/2023	INTE01202	5	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	43,00	
04/01/2023	INTE01202	9	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO LEANDRO	240,00	
04/01/2023	FIS012023	1	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <54> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	250,00	
04/01/2023	FIS012023	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <55> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	1.100,00	
04/01/2023	FIS012023	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <56> A JOSE MENDOCA	450,00	
04/01/2023	FIS012023	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <57> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	352,00	
04/01/2023	INTE01202	9	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO LEANDRO		240,00
04/01/2023	FIS012023	1	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <54> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		250,00
04/01/2023	FIS012023	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <55> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		1.100,00
04/01/2023	FIS012023	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <56> A JOSE MENDOCA		450,00
04/01/2023	FIS012023	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <57> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		352,00
05/01/2023	INTE01202	14	1.1.1.01.000001	1000	CERTIFICADO	1.500,00	
05/01/2023	INTE01202	15	1.1.1.01.000001	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	
05/01/2023	INTE01202	11	1.1.1.02.000025	1000	NOTA 56	450,00	
05/01/2023	INTE01202	10	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.060,50
05/01/2023	INTE01202	12	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		42,00
05/01/2023	INTE01202	13	1.1.1.02.000025	1000	ABASTECIEMNTO GNV		59,23
05/01/2023	INTE01202	14	1.1.1.02.000025	1000	CERTIFICADO		1.500,00
05/01/2023	INTE01202	15	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA		160,00
05/01/2023	INTE01202	16	1.1.1.02.000025	1000	CARTÃO DE ALBERTO		1.400,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 3

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Janeiro/2023							
05/01/2023	FIS012023	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <58> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	8.006,85	
05/01/2023	INTE01202	11	1.1.2.01.000001	1000	NOTA 56		450,00
05/01/2023	INTE01202	10	2.1.3.01.007083	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	454,50	
05/01/2023	INTE01202	10	2.1.3.01.168818	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	606,00	
05/01/2023	INTE01202	16	2.3.3.02.000478	1000	CARTÃO DE ALBERTO	1.400,00	
05/01/2023	FIS012023	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <58> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		8.006,85
05/01/2023	INTE01202	13	4.2.2.04.000038	1000	ABASTECIEMNTO GNV	59,23	
05/01/2023	INTE01202	12	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	42,00	
09/01/2023	INTE01202	87	1.1.1.02.000025	1000	PIX RECEBIDO RUBERTON DE OLIVEIRA LIVA	350,00	
09/01/2023	INTE01202	17	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		30,56
09/01/2023	INTE01202	87	2.1.6.01.000001	1000	PIX RECEBIDO RUBERTON DE OLIVEIRA LIVA		350,00
09/01/2023	INTE01202	17	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	30,56	
10/01/2023	INTE01202	18	1.1.1.01.000001	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
10/01/2023	INTE01202	21	1.1.1.02.000025	1000	NOTA 58	8.006,85	
10/01/2023	INTE01202	22	1.1.1.02.000025	1000	DESISNTALAÇÃO - CLEISIANE	100,00	
10/01/2023	INTE01202	23	1.1.1.02.000025	1000	VENDA + INSTALAÇÃO - ISMENIA	1.200,00	
10/01/2023	INTE01202	24	1.1.1.02.000025	1000	PRO LABORE - ALBERTO		1.200,00
10/01/2023	INTE01202	18	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
10/01/2023	INTE01202	19	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		56,50
10/01/2023	INTE01202	20	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA DE MATERIAL - ATACADÃO DO LOGISTA		213,16
10/01/2023	INTE01202	21	1.1.2.01.000001	1000	NOTA 58		8.006,85
10/01/2023	INTE01202	22	2.1.6.01.000001	1000	DESISNTALAÇÃO - CLEISIANE		100,00
10/01/2023	INTE01202	23	2.1.6.01.000001	1000	VENDA + INSTALAÇÃO - ISMENIA		1.200,00
10/01/2023	INTE01202	24	2.3.3.02.000478	1000	PRO LABORE - ALBERTO	1.200,00	
10/01/2023	INTE01202	20	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA DE MATERIAL - ATACADÃO DO LOGISTA	213,16	
10/01/2023	INTE01202	19	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	56,50	
11/01/2023	INTE01202	28	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE ELTON	100,00	
11/01/2023	INTE01202	29	1.1.1.01.000001	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
11/01/2023	INTE01202	30	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE YAGO	90,00	
11/01/2023	INTE01202	88	1.1.1.01.000001	1000	PIX ENVIADO TALITA FARIAS VIEIRA	280,00	
11/01/2023	INTE01202	25	1.1.1.02.000025	1000	CAFÉ DA MANHÃ - NOVA CRUZ		26,00
11/01/2023	INTE01202	26	1.1.1.02.000025	1000	ABASTECIEMNTO GNV		53,54
11/01/2023	INTE01202	27	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		123,00
11/01/2023	INTE01202	28	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE ELTON		100,00
11/01/2023	INTE01202	29	1.1.1.02.000025	1000	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
11/01/2023	INTE01202	30	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE YAGO		90,00
11/01/2023	INTE01202	31	1.1.1.02.000025	1000	JANTA - NOVA CRUZ		66,00
11/01/2023	INTE01202	88	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO TALITA FARIAS VIEIRA		280,00
11/01/2023	FIS012023	6	2.1.3.01.138287	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <665444> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		500,82
11/01/2023	FIS012023	6	4.2.2.01.000003	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <665444> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	500,82	
11/01/2023	INTE01202	26	4.2.2.04.000038	1000	ABASTECIEMNTO GNV	53,54	
11/01/2023	INTE01202	25	4.2.2.04.000110	1000	CAFÉ DA MANHÃ - NOVA CRUZ	26,00	
11/01/2023	INTE01202	27	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	123,00	
11/01/2023	INTE01202	31	4.2.2.04.000110	1000	JANTA - NOVA CRUZ	66,00	
12/01/2023	INTE01202	34	1.1.1.01.000001	1000	PRO LABORE - MARCELO	1.000,00	
12/01/2023	INTE01202	89	1.1.1.01.000001	1000	PIX ENVIADO MARIA JULIA LIMA DOS SANTOS	650,00	
12/01/2023	INTE01202	32	1.1.1.02.000025	1000	CARTÃO DE ALBERTO + PRO LABORE		2.264,18
12/01/2023	INTE01202	33	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA DE AR CONDICIONADO		2.803,63

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 4

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Janeiro/2023							
12/01/2023	INTE01202	34	1.1.1.02.000025	1000	PRO LABORE - MARCELO		1.000,00
12/01/2023	INTE01202	35	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		44,00
12/01/2023	INTE01202	89	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO MARIA JULIA LIMA DOS SANTOS		650,00
12/01/2023	INTE01202	33	2.1.3.01.108016	1000	COMPRA DE AR CONDICIONADO	2.803,63	
12/01/2023	INTE01202	32	2.3.3.02.000478	1000	CARTÃO DE ALBERTO + PRO LABORE	2.264,18	
12/01/2023	INTE01202	35	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	44,00	
13/01/2023	INTE01202	38	1.1.1.01.000001	1000	COMPRAS DE ALBERTO	1.251,49	
13/01/2023	INTE01202	39	1.1.1.01.000001	1000	CONTAS GALPÃO	220,00	
13/01/2023	MAN2023	1	1.1.1.01.000001	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER - 21944 CONFORME EXTRATO BANCARIO		451,59
13/01/2023	INTE01202	36	1.1.1.02.000025	1000	NOTA 53	1.000,00	
13/01/2023	INTE01202	37	1.1.1.02.000025	1000	NOTA 52	620,00	
13/01/2023	INTE01202	40	1.1.1.02.000025	1000	VENDAS NO CARTÃO	758,42	
13/01/2023	INTE01202	41	1.1.1.02.000025	1000	VENDAS NO CARTÃO	284,11	
13/01/2023	INTE01202	38	1.1.1.02.000025	1000	COMPRAS DE ALBERTO		1.251,49
13/01/2023	INTE01202	39	1.1.1.02.000025	1000	CONTAS GALPÃO		220,00
13/01/2023	FIS012023	7	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <59> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	3.210,00	
13/01/2023	INTE01202	36	1.1.2.01.000001	1000	NOTA 53		1.000,00
13/01/2023	INTE01202	37	1.1.2.01.000001	1000	NOTA 52		620,00
13/01/2023	MAN2023	1	2.1.4.01.000031	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER - 21944 CONFORME EXTRATO BANCARIO	414,60	
13/01/2023	INTE01202	41	2.1.6.01.000001	1000	VENDAS NO CARTÃO		284,11
13/01/2023	INTE01202	40	2.1.6.01.000001	1000	VENDAS NO CARTÃO		758,42
13/01/2023	FIS012023	7	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <59> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		3.210,00
13/01/2023	MAN2023	1	4.2.4.01.000023	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER - 21944 CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,99	
15/01/2023	FIS012023	8	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18246> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		454,50
15/01/2023	FIS012023	9	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18257> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		606,00
15/01/2023	FIS012023	8	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18246> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	454,50	
15/01/2023	FIS012023	9	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18257> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	606,00	
16/01/2023	INTE01202	43	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	160,00	
16/01/2023	INTE01202	44	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA	2,00	
16/01/2023	INTE01202	90	1.1.1.01.000001	1000	PIX ENVIADO JOELDES DAMASCENO MATIAS	650,00	
16/01/2023	INTE01202	42	1.1.1.02.000025	1000	NOTA 51	500,00	
16/01/2023	INTE01202	43	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		160,00
16/01/2023	INTE01202	44	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		2,00
16/01/2023	INTE01202	90	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO JOELDES DAMASCENO MATIAS		650,00
16/01/2023	INTE01202	42	1.1.2.01.000001	1000	NOTA 51		500,00
17/01/2023	INTE01202	45	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - PADARIA VILA PANE	600,00	
17/01/2023	INTE01202	46	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO	150,00	
17/01/2023	INTE01202	45	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - PADARIA VILA PANE		600,00
17/01/2023	INTE01202	46	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO		150,00
18/01/2023	INTE01202	47	1.1.1.01.000001	1000	CARTÃO MARCELO	516,73	
18/01/2023	INTE01202	48	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	80,00	
18/01/2023	INTE01202	47	1.1.1.02.000025	1000	CARTÃO MARCELO		516,73
18/01/2023	INTE01202	48	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		80,00
19/01/2023	INTE01202	49	1.1.1.01.000001	1000	DIFERENÇA PARA ALBERTO	15,00	
19/01/2023	INTE01202	49	1.1.1.02.000025	1000	DIFERENÇA PARA ALBERTO		15,00
20/01/2023	INTE01202	50	1.1.1.01.000001	1000	ELTON	140,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 5

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Janeiro/2023							
20/01/2023	INTE01202	50	1.1.1.02.000025	1000	ELTON		140,00
20/01/2023	INTE01202	51	1.1.1.02.000025	1000	DAS		209,49
20/01/2023	INTE01202	51	2.1.4.01.000031	1000	DAS	209,49	
23/01/2023	INTE01202	54	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	160,00	
23/01/2023	INTE01202	53	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - CIDADE VERDE	270,00	
23/01/2023	INTE01202	52	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		45,00
23/01/2023	INTE01202	54	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		160,00
23/01/2023	INTE01202	53	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - CIDADE VERDE		270,00
23/01/2023	INTE01202	52	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	45,00	
24/01/2023	INTE01202	55	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA	8,05	
24/01/2023	INTE01202	57	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA - CHAVES	87,40	
24/01/2023	INTE01202	58	1.1.1.01.000001	1000	PRO LABORE - MARCELO	1.000,00	
24/01/2023	INTE01202	58	1.1.1.02.000025	1000	PRO LABORE - MARCELO		1.000,00
24/01/2023	INTE01202	55	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		8,05
24/01/2023	INTE01202	56	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		53,00
24/01/2023	INTE01202	57	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA - CHAVES		87,40
24/01/2023	FIS012023	10	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18198> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		651,00
24/01/2023	FIS012023	10	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18198> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	651,00	
24/01/2023	INTE01202	56	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	53,00	
25/01/2023	INTE01202	60	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - ARIOSTO	350,00	
25/01/2023	INTE01202	59	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		64,00
25/01/2023	FIS012023	11	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <60> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	180,00	
25/01/2023	FIS012023	12	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <61> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	180,00	
25/01/2023	INTE01202	60	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - ARIOSTO		350,00
25/01/2023	FIS012023	11	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <60> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		180,00
25/01/2023	FIS012023	12	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <61> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		180,00
25/01/2023	INTE01202	59	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	64,00	
26/01/2023	INTE01202	63	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA - CLIMA FRIO	60,00	
26/01/2023	INTE01202	64	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA	110,00	
26/01/2023	INTE01202	66	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA	30,00	
26/01/2023	INTE01202	67	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	80,00	
26/01/2023	INTE01202	61	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO	230,00	
26/01/2023	INTE01202	62	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - JUNIOR	280,00	
26/01/2023	INTE01202	65	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - LILIANE	250,00	
26/01/2023	INTE01202	63	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA - CLIMA FRIO		60,00
26/01/2023	INTE01202	64	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		110,00
26/01/2023	INTE01202	66	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		30,00
26/01/2023	INTE01202	67	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		80,00
26/01/2023	INTE01202	61	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO		230,00
26/01/2023	INTE01202	62	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - JUNIOR		280,00
26/01/2023	INTE01202	65	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - LILIANE		250,00
27/01/2023	INTE01202	69	1.1.1.01.000001	1000	SERVIÇO FREEZER - PAULO	270,00	
27/01/2023	INTE01202	68	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - ISMENIA	117,50	
27/01/2023	INTE01202	69	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO FREEZER - PAULO		270,00
27/01/2023	INTE01202	68	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - ISMENIA		117,50
30/01/2023	INTE01202	76	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA	67,96	
30/01/2023	INTE01202	70	1.1.1.01.000001	1000	MYGMA	50,25	
30/01/2023	INTE01202	72	1.1.1.01.000001	1000	CHAVE DE ELTON	80,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 6

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Janeiro/2023							
30/01/2023	INTE01202	74	1.1.1.01.000001	1000	DIAIRA DE GABRIEL	160,00	
30/01/2023	INTE01202	75	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA DE CERVEJA	58,00	
30/01/2023	INTE01202	77	1.1.1.02.000025	1000	VENDA NO CARTÃO - MARCO	726,30	
30/01/2023	INTE01202	91	1.1.1.02.000025	1000	PIX RECEBIDA SESC AR-RN	352,00	
30/01/2023	INTE01202	75	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA DE CERVEJA		58,00
30/01/2023	INTE01202	76	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		67,96
30/01/2023	INTE01202	78	1.1.1.02.000025	1000	PAGAMENTO CONTADORA		651,00
30/01/2023	INTE01202	70	1.1.1.02.000025	1000	MYGMA		50,25
30/01/2023	INTE01202	71	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		47,00
30/01/2023	INTE01202	72	1.1.1.02.000025	1000	CHAVE DE ELTON		80,00
30/01/2023	INTE01202	73	1.1.1.02.000025	1000	JANTA		48,00
30/01/2023	INTE01202	74	1.1.1.02.000025	1000	DIAIRA DE GABRIEL		160,00
30/01/2023	INTE01202	78	2.1.3.01.007083	1000	PAGAMENTO CONTADORA	651,00	
30/01/2023	INTE01202	77	2.1.6.01.000001	1000	VENDA NO CARTÃO - MARCO		726,30
30/01/2023	INTE01202	91	2.1.6.01.000001	1000	PIX RECEBIDA SESC AR-RN		352,00
30/01/2023	INTE01202	71	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	47,00	
30/01/2023	INTE01202	73	4.2.2.04.000110	1000	JANTA	48,00	
31/01/2023	INTE01202	80	1.1.1.01.000001	1000	PAGAMENTOS DO CREA	824,00	
31/01/2023	INTE01202	82	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE YAGO	60,00	
31/01/2023	INTE01202	83	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	80,00	
31/01/2023	INTE01202	86	1.1.1.01.000001	1000	PARCELA ANDREIA 06/15	1.100,00	
31/01/2023	PAGCX	1	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		606,00
31/01/2023	PAGCX	2	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		500,82
31/01/2023	INTE01202	79	1.1.1.02.000025	1000	NOTA 55	1.100,00	
31/01/2023	INTE01202	81	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - GUTO	1.150,00	
31/01/2023	INTE01202	84	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - LEANDRO	200,00	
31/01/2023	INTE01202	80	1.1.1.02.000025	1000	PAGAMENTOS DO CREA		824,00
31/01/2023	INTE01202	82	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE YAGO		60,00
31/01/2023	INTE01202	83	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		80,00
31/01/2023	INTE01202	85	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		60,00
31/01/2023	INTE01202	86	1.1.1.02.000025	1000	PARCELA ANDREIA 06/15		1.100,00
31/01/2023	FIS012023	14	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <62> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN	1.720,00	
31/01/2023	FIS012023	15	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <63> A JOSE MENDOCA	170,00	
31/01/2023	INTE01202	79	1.1.2.01.000001	1000	NOTA 55		1.100,00
31/01/2023	ADCLIENT	33	1.1.2.01.000001	1000	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
31/01/2023	PAGCX	1	2.1.3.01.007083	1000	REF. PAG FORNECEDORES	606,00	
31/01/2023	PAGCX	2	2.1.3.01.138287	1000	REF. PAG FORNECEDORES	500,82	
31/01/2023	FIS012023	13	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 01/2023		937,13
31/01/2023	ADCLIENT	33	2.1.6.01.000001	1000	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
31/01/2023	INTE01202	81	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - GUTO		1.150,00
31/01/2023	INTE01202	84	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - LEANDRO		200,00
31/01/2023	FIS012023	14	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <62> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN		1.720,00
31/01/2023	FIS012023	15	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <63> A JOSE MENDOCA		170,00
31/01/2023	FIS012023	13	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 01/2023	937,13	
31/01/2023	INTE01202	85	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	60,00	
			Total do Mês:			**108.255,72**	**108.255,72**
Mês: Fevereiro/2023							
01/02/2023	INTE02202	1	1.1.1.02.000025	1000	NOTA 59	3.210,00	
01/02/2023	INTE02202	2	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - CASA CONSTRUTOR	395,00	
01/02/2023	INTE02202	3	1.1.1.02.000025	1000	CARTÃO E VALOR EM ABERTO - ALBERTO		3.704,72
01/02/2023	INTE02202	1	1.1.2.01.000001	1000	NOTA 59		3.210,00
01/02/2023	INTE02202	2	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - CASA CONSTRUTOR		395,00
01/02/2023	INTE02202	3	2.3.3.02.000478	1000	CARTÃO E VALOR EM ABERTO - ALBERTO	3.704,72	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Fevereiro/2023							
02/02/2023	INTE02202	8	1.1.1.01.000001	1000	CANTO TEM (MATERIAO DE CONSTRUÇÃO)	100,00	
02/02/2023	INTE02202	9	1.1.1.02.000025	1000	VISITA TECNICA - ARISTIDES	130,00	
02/02/2023	INTE02202	4	1.1.1.02.000025	1000	PARCELAMENTO DAS		77,19
02/02/2023	INTE02202	5	1.1.1.02.000025	1000	PARCELAMENTO DAS		77,19
02/02/2023	INTE02202	6	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		42,00
02/02/2023	INTE02202	7	1.1.1.02.000025	1000	SEFAZ		168,21
02/02/2023	INTE02202	8	1.1.1.02.000025	1000	CANTO TEM (MATERIAO DE CONSTRUÇÃO)		100,00
02/02/2023	INTE02202	10	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A VANDERSON A DO REGO SERVICOS DE PLACAS L - 208056 CFE EXTRATO BANCÁRIO		240,00
02/02/2023	INTE02202	10	2.1.3.01.373914	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A VANDERSON A DO REGO SERVICOS DE PLACAS L - 208056 CFE EXTRATO BANCÁRIO	240,00	
02/02/2023	INTE02202	4	2.1.4.02.000007	1000	PARCELAMENTO DAS	53,57	
02/02/2023	INTE02202	5	2.1.4.02.000007	1000	PARCELAMENTO DAS	53,57	
02/02/2023	INTE02202	9	2.1.6.01.000001	1000	VISITA TECNICA - ARISTIDES		130,00
02/02/2023	INTE02202	7	4.2.2.03.000007	1000	SEFAZ	168,21	
02/02/2023	INTE02202	6	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	42,00	
02/02/2023	INTE02202	4	4.2.4.01.000023	1000	PARCELAMENTO DAS	23,62	
02/02/2023	INTE02202	5	4.2.4.01.000023	1000	PARCELAMENTO DAS	23,62	
03/02/2023	INTE02202	11	1.1.1.02.000025	1000	NOTA 54	250,00	
03/02/2023	INTE02202	13	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - CARTÃO	671,17	
03/02/2023	INTE02202	12	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		36,00
03/02/2023	INTE02202	11	1.1.2.01.000001	1000	NOTA 54		250,00
03/02/2023	FIS022023	1	2.1.3.01.138287	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <691302> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		500,82
03/02/2023	INTE02202	13	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - CARTÃO		671,17
03/02/2023	FIS022023	1	4.2.2.01.000003	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <691302> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	500,82	
03/02/2023	INTE02202	12	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	36,00	
04/02/2023	INTE02202	17	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	80,00	
04/02/2023	INTE02202	16	1.1.1.02.000025	1000	INSTALAÇÃO - ARTHUR	380,00	
04/02/2023	INTE02202	14	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO FIORINO		765,00
04/02/2023	INTE02202	15	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		67,96
04/02/2023	INTE02202	17	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		80,00
04/02/2023	INTE02202	16	2.1.6.01.000001	1000	INSTALAÇÃO - ARTHUR		380,00
04/02/2023	INTE02202	15	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	67,96	
04/02/2023	INTE02202	14	4.2.2.04.000121	1000	SERVIÇO FIORINO	765,00	
05/02/2023	INTE02202	18	1.1.1.01.000001	1000	CERVEJA	39,00	
05/02/2023	INTE02202	18	1.1.1.02.000025	1000	CERVEJA		39,00
06/02/2023	INTE02202	19	1.1.1.02.000025	1000	NOTA 63	170,00	
06/02/2023	INTE02202	20	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO GORETE	330,00	
06/02/2023	INTE02202	22	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - GUTO	65,00	
06/02/2023	INTE02202	23	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - LEO	627,00	
06/02/2023	INTE02202	21	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		34,00
06/02/2023	INTE02202	19	1.1.2.01.000001	1000	NOTA 63		170,00
06/02/2023	INTE02202	20	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO GORETE		330,00
06/02/2023	INTE02202	22	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - GUTO		65,00
06/02/2023	INTE02202	23	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - LEO		627,00
06/02/2023	INTE02202	21	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	34,00	
07/02/2023	INTE02202	24	1.1.1.01.000001	1000	CASA NORTE	24,98	
07/02/2023	INTE02202	25	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	80,00	
07/02/2023	INTE02202	29	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE YAGO	40,00	
07/02/2023	INTE02202	26	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO -KATIA	75,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: **24200**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 8

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Fevereiro/2023							
07/02/2023	INTE02202	28	1.1.1.02.000025	1000	INSTALAÇÃO - DAMIÃO	500,00	
07/02/2023	INTE02202	24	1.1.1.02.000025	1000	CASA NORTE		24,98
07/02/2023	INTE02202	25	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		80,00
07/02/2023	INTE02202	27	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		32,96
07/02/2023	INTE02202	29	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE YAGO		40,00
07/02/2023	FIS022023	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <64> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	550,00	
07/02/2023	FIS022023	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <65> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	400,00	
07/02/2023	FIS022023	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <66> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	3.680,00	
07/02/2023	INTE02202	26	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO -KATIA		75,00
07/02/2023	INTE02202	28	2.1.6.01.000001	1000	INSTALAÇÃO - DAMIÃO		500,00
07/02/2023	FIS022023	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <64> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		550,00
07/02/2023	FIS022023	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <65> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		400,00
07/02/2023	FIS022023	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <66> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		3.680,00
07/02/2023	INTE02202	27	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	32,96	
08/02/2023	INTE02202	32	1.1.1.01.000001	1000	GARRAFA DE GÁS	450,00	
08/02/2023	INTE02202	30	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA REFORTEC	130,00	
08/02/2023	INTE02202	31	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		59,00
08/02/2023	INTE02202	32	1.1.1.02.000025	1000	GARRAFA DE GÁS		450,00
08/02/2023	INTE02202	30	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA REFORTEC		130,00
08/02/2023	INTE02202	31	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	59,00	
09/02/2023	INTE02202	39	1.1.1.01.000001	1000	PEDIDO FRIO PEÇAS	2.765,85	
09/02/2023	INTE02202	42	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	80,00	
09/02/2023	INTE02202	33	1.1.1.02.000025	1000	NOTA 6	180,00	
09/02/2023	INTE02202	34	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - DEBORA	720,00	
09/02/2023	INTE02202	36	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - ANDRÉ	2.790,70	
09/02/2023	INTE02202	37	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - PADARIA SABOR DE TRIGO	550,00	
09/02/2023	INTE02202	38	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - DILENE	395,00	
09/02/2023	INTE02202	40	1.1.1.02.000025	1000	PAGAMENTO DE FEVEREIRO - DORGAN	160,00	
09/02/2023	INTE02202	35	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		46,00
09/02/2023	INTE02202	39	1.1.1.02.000025	1000	PEDIDO FRIO PEÇAS		2.765,85
09/02/2023	INTE02202	41	1.1.1.02.000025	1000	POSTO DE GASOLINA		25,94
09/02/2023	INTE02202	42	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		80,00
09/02/2023	INTE02202	43	1.1.1.02.000025	1000	VALORES QUE ALBERTO PAGOU		2.754,08
09/02/2023	INTE02202	33	1.1.2.01.000001	1000	NOTA 6		180,00
09/02/2023	INTE02202	34	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - DEBORA		720,00
09/02/2023	INTE02202	36	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - ANDRÉ		2.790,70
09/02/2023	INTE02202	37	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - PADARIA SABOR DE TRIGO		550,00
09/02/2023	INTE02202	38	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - DILENE		395,00
09/02/2023	INTE02202	40	2.1.6.01.000001	1000	PAGAMENTO DE FEVEREIRO - DORGAN		160,00
09/02/2023	INTE02202	43	2.3.3.02.000478	1000	VALORES QUE ALBERTO PAGOU	2.754,08	
09/02/2023	INTE02202	41	4.2.2.04.000038	1000	POSTO DE GASOLINA	25,94	
09/02/2023	INTE02202	35	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	46,00	
10/02/2023	INTE02202	44	1.1.1.01.000001	1000	PEDIDO FRIGELAR	525,56	
10/02/2023	INTE02202	46	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	80,00	
10/02/2023	INTE02202	47	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - RUTH	420,00	
10/02/2023	INTE02202	48	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - GABI	487,50	
10/02/2023	INTE02202	44	1.1.1.02.000025	1000	PEDIDO FRIGELAR		525,56
10/02/2023	INTE02202	45	1.1.1.02.000025	1000	ABASTECIMENTO		71,61

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2
Folha: 9

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Fevereiro/2023							
10/02/2023	INTE02202	46	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		80,00
10/02/2023	INTE02202	48	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - GABI		487,50
10/02/2023	INTE02202	47	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - RUTH		420,00
10/02/2023	INTE02202	45	4.2.2.04.000038	1000	ABASTECIMENTO	71,61	
11/02/2023	INTE02202	49	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	160,00	
11/02/2023	INTE02202	49	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		160,00
12/02/2023	INTE02202	51	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA DE MATERIAL	6,50	
12/02/2023	INTE02202	52	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA ELTON	140,00	
12/02/2023	INTE02202	50	1.1.1.02.000025	1000	ABASTECIMENTO		61,94
12/02/2023	INTE02202	51	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA DE MATERIAL		6,50
12/02/2023	INTE02202	52	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA ELTON		140,00
12/02/2023	INTE02202	50	4.2.2.04.000038	1000	ABASTECIMENTO	61,94	
13/02/2023	INTE02202	54	1.1.1.01.000001	1000	MYGMA	67,00	
13/02/2023	INTE02202	57	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	80,00	
13/02/2023	INTE02202	53	1.1.1.02.000025	1000	NOTA 61	180,00	
13/02/2023	INTE02202	55	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - ABAETE	480,00	
13/02/2023	INTE02202	54	1.1.1.02.000025	1000	MYGMA		67,00
13/02/2023	INTE02202	56	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		35,52
13/02/2023	INTE02202	57	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		80,00
13/02/2023	INTE02202	58	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		60,00
13/02/2023	INTE02202	53	1.1.2.01.000001	1000	NOTA 61		180,00
13/02/2023	INTE02202	55	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - ABAETE		480,00
13/02/2023	INTE02202	56	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	35,52	
13/02/2023	INTE02202	58	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	60,00	
14/02/2023	INTE02202	60	1.1.1.01.000001	1000	CARTÃO DE MARCELO	472,00	
14/02/2023	INTE02202	63	1.1.1.01.000001	1000	MYGMA	67,00	
14/02/2023	INTE02202	64	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA CLIMAFRIO	46,00	
14/02/2023	INTE02202	65	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	80,00	
14/02/2023	INTE02202	61	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - EFAN	450,00	
14/02/2023	INTE02202	65	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		80,00
14/02/2023	INTE02202	59	1.1.1.02.000025	1000	ABASTECIMENTO		54,53
14/02/2023	INTE02202	60	1.1.1.02.000025	1000	CARTÃO DE MARCELO		472,00
14/02/2023	INTE02202	62	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		52,50
14/02/2023	INTE02202	63	1.1.1.02.000025	1000	MYGMA		67,00
14/02/2023	INTE02202	64	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CLIMAFRIO		46,00
14/02/2023	INTE02202	61	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - EFAN		450,00
14/02/2023	INTE02202	59	4.2.2.04.000038	1000	ABASTECIMENTO	54,53	
14/02/2023	INTE02202	62	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	52,50	
15/02/2023	INTE02202	66	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - NATAL CONDOMINIO	500,00	
15/02/2023	INTE02202	67	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - FRANCINALDO	450,00	
15/02/2023	FIS022023	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <67> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN	2.390,00	
15/02/2023	FIS022023	6	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <68> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	195,00	
15/02/2023	INTE02202	66	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - NATAL CONDOMINIO		500,00
15/02/2023	INTE02202	67	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - FRANCINALDO		450,00
15/02/2023	FIS022023	6	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <68> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		195,00
15/02/2023	FIS022023	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <67> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN		2.390,00
16/02/2023	INTE02202	71	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE YAGO	60,00	
16/02/2023	INTE02202	72	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	160,00	
16/02/2023	INTE02202	73	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE ELTON	150,00	
16/02/2023	INTE02202	69	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - CHARLENE	160,00	
16/02/2023	INTE02202	68	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		67,00
16/02/2023	INTE02202	70	1.1.1.02.000025	1000	CACHORRO QUENTE		23,50

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: **24200**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 10

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Fevereiro/2023							
16/02/2023	INTE02202	71	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE YAGO		60,00
16/02/2023	INTE02202	72	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		160,00
16/02/2023	INTE02202	73	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE ELTON		150,00
16/02/2023	INTE02202	69	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - CHARLENE		160,00
16/02/2023	INTE02202	68	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	67,00	
16/02/2023	INTE02202	70	4.2.2.04.000110	1000	CACHORRO QUENTE	23,50	
17/02/2023	INTE02202	74	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE YAGO	30,00	
17/02/2023	INTE02202	77	1.1.1.01.000001	1000	ART CREA	96,62	
17/02/2023	INTE02202	76	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - ANDRE FELIPE	80,00	
17/02/2023	INTE02202	74	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE YAGO		30,00
17/02/2023	INTE02202	75	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		54,00
17/02/2023	INTE02202	77	1.1.1.02.000025	1000	ART CREA		96,62
17/02/2023	INTE02202	76	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - ANDRE FELIPE		80,00
17/02/2023	INTE02202	75	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	54,00	
18/02/2023	INTE02202	78	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE ELTON	150,00	
18/02/2023	INTE02202	79	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	160,00	
18/02/2023	INTE02202	78	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE ELTON		150,00
18/02/2023	INTE02202	79	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		160,00
19/02/2023	INTE02202	81	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE MATHEUS	120,00	
19/02/2023	INTE02202	80	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - GUSTAVO	250,00	
19/02/2023	INTE02202	82	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - DIOGO	200,00	
19/02/2023	INTE02202	81	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE MATHEUS		120,00
19/02/2023	INTE02202	82	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - DIOGO		200,00
19/02/2023	INTE02202	80	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - GUSTAVO		250,00
23/02/2023	INTE02202	83	1.1.1.01.000001	1000	SERVIÇO DA FIORINO - LULINHA	320,00	
23/02/2023	INTE02202	83	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO DA FIORINO - LULINHA		320,00
23/02/2023	INTE02202	84	1.1.1.02.000025	1000	ABASTECIMENTO		69,00
23/02/2023	INTE02202	85	1.1.1.02.000025	1000	CONSERTO DA VAN - MARCIO		125,00
23/02/2023	FIS022023	7	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18374> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		651,00
23/02/2023	FIS022023	7	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18374> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	651,00	
23/02/2023	INTE02202	84	4.2.2.04.000038	1000	ABASTECIMENTO	69,00	
23/02/2023	INTE02202	85	4.2.2.04.000121	1000	CONSERTO DA VAN - MARCIO	125,00	
24/02/2023	INTE02202	86	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA DE MATERIAL	39,00	
24/02/2023	INTE02202	89	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE ELTON	65,00	
24/02/2023	INTE02202	88	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - HELENA	350,00	
24/02/2023	INTE02202	86	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA DE MATERIAL		39,00
24/02/2023	INTE02202	87	1.1.1.02.000025	1000	ABASTECIMENTO		57,56
24/02/2023	INTE02202	89	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE ELTON		65,00
24/02/2023	INTE02202	88	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - HELENA		350,00
24/02/2023	INTE02202	87	4.2.2.04.000038	1000	ABASTECIMENTO	57,56	
27/02/2023	INTE02202	100	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE ELTON	150,00	
27/02/2023	INTE02202	90	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	60,00	
27/02/2023	INTE02202	93	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	80,00	
27/02/2023	INTE02202	95	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE ELTON	85,00	
27/02/2023	INTE02202	97	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA DE MATERIAL - CLIMAFRIO	220,00	
27/02/2023	INTE02202	99	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE MATHEUS	120,00	
27/02/2023	INTE02202	91	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO - LÉO DE SOUZA	400,00	
27/02/2023	INTE02202	99	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE MATHEUS		120,00
27/02/2023	INTE02202	100	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE ELTON		150,00
27/02/2023	INTE02202	90	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		60,00
27/02/2023	INTE02202	92	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		59,00
27/02/2023	INTE02202	93	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		80,00
27/02/2023	INTE02202	94	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		51,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 11

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Fevereiro/2023							
27/02/2023	INTE02202	95	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE ELTON		85,00
27/02/2023	INTE02202	96	1.1.1.02.000025	1000	ABASTECIMENTO		410,80
27/02/2023	INTE02202	97	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA DE MATERIAL - CLIMAFRIO		220,00
27/02/2023	INTE02202	98	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		37,00
27/02/2023	INTE02202	91	2.1.6.01.000001	1000	SERVIÇO - LÉO DE SOUZA		400,00
27/02/2023	INTE02202	96	4.2.2.04.000038	1000	ABASTECIMENTO	410,80	
27/02/2023	INTE02202	92	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	59,00	
27/02/2023	INTE02202	94	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	51,00	
27/02/2023	INTE02202	98	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	37,00	
28/02/2023	INTE02202	102	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA DE GABRIEL	130,00	
28/02/2023	PAGCX	3	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		500,82
28/02/2023	PAGCX	14	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		651,00
28/02/2023	INTE02202	103	1.1.1.02.000025	1000	ROBERTA - INSTALAÇÃO	1.558,00	
28/02/2023	INTE02202	101	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		59,00
28/02/2023	INTE02202	102	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		130,00
28/02/2023	ADCLIENT	34	1.1.2.01.000001	1000	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
28/02/2023	PAGCX	14	2.1.3.01.007083	1000	REF. PAG FORNECEDORES	651,00	
28/02/2023	PAGCX	3	2.1.3.01.138287	1000	REF. PAG FORNECEDORES	500,82	
28/02/2023	FIS022023	8	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 02/2023		432,90
28/02/2023	ADCLIENT	34	2.1.6.01.000001	1000	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
28/02/2023	INTE02202	103	2.1.6.01.000001	1000	ROBERTA - INSTALAÇÃO		1.558,00
28/02/2023	FIS022023	8	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 02/2023	432,90	
28/02/2023	INTE02202	101	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	59,00	
			Total do Mês:			**49.704,63**	**49.704,63**
Mês: Março/2023							
01/03/2023	INTE03202	2	1.1.1.01.000001	1000	Joeldes Damasceno Matias	650,00	
01/03/2023	INTE03202	3	1.1.1.02.000025	1000	Sesc Ar-m	1.720,00	
01/03/2023	INTE03202	1	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS CFE EXTRATO BANCÁRIO		325,00
01/03/2023	INTE03202	2	1.1.1.02.000025	1000	Joeldes Damasceno Matias		650,00
01/03/2023	INTE03202	3	1.1.2.01.000001	1000	Sesc Ar-m		1.720,00
01/03/2023	INTE03202	1	4.2.2.04.000121	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS CFE EXTRATO BANCÁRIO	325,00	
02/03/2023	INTE03202	4	1.1.1.01.000001	1000	Elton John Leno Do Nascimento	150,00	
02/03/2023	INTE03202	5	1.1.1.01.000001	1000	Andreia Mattioli	1.100,00	
02/03/2023	INTE03202	7	1.1.1.01.000001	1000	Fabio Duarte De Souza	39,00	
02/03/2023	INTE03202	8	1.1.1.01.000001	1000	Marcones Clementino Da Silva	12,00	
02/03/2023	INTE03202	6	1.1.1.02.000025	1000	Marcia Erilayne De Araujo Souza	70,00	
02/03/2023	INTE03202	4	1.1.1.02.000025	1000	Elton John Leno Do Nascimento		150,00
02/03/2023	INTE03202	5	1.1.1.02.000025	1000	Andreia Mattioli		1.100,00
02/03/2023	INTE03202	7	1.1.1.02.000025	1000	Fabio Duarte De Souza		39,00
02/03/2023	INTE03202	8	1.1.1.02.000025	1000	Marcones Clementino Da Silva		12,00
02/03/2023	INTE03202	9	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		72,87
02/03/2023	FIS032023	1	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <69> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	1.999,96	
02/03/2023	FIS032023	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <70> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	1.850,00	
02/03/2023	INTE03202	6	2.1.6.01.000001	1000	Marcia Erilayne De Araujo Souza		70,00
02/03/2023	FIS032023	1	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <69> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		1.999,96
02/03/2023	FIS032023	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <70> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		1.850,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 12

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Março/2023							
02/03/2023	INTE03202	9	4.2.2.04.000038	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	72,87	
03/03/2023	INTE03202	11	1.1.1.01.000001	1000	Talita Farias Vieira	480,00	
03/03/2023	INTE03202	12	1.1.1.01.000001	1000	Elton John Leno Do Nascimento	100,00	
03/03/2023	INTE03202	13	1.1.1.01.000001	1000	Climafrio Refrigeracao Ltda	90,00	
03/03/2023	INTE03202	15	1.1.1.02.000025	1000	Sesc Ar-rn	195,00	
03/03/2023	INTE03202	13	1.1.1.02.000025	1000	Climafrio Refrigeracao Ltda		90,00
03/03/2023	INTE03202	14	1.1.1.02.000025	1000	Vanderley Raposo De Oliveira		75,00
03/03/2023	INTE03202	10	1.1.1.02.000025	1000	Postos Emaus Comercio E Servicos Ltda		60,79
03/03/2023	INTE03202	11	1.1.1.02.000025	1000	Talita Farias Vieira		480,00
03/03/2023	INTE03202	12	1.1.1.02.000025	1000	Elton John Leno Do Nascimento		100,00
03/03/2023	INTE03202	15	1.1.2.01.000001	1000	Sesc Ar-rn		195,00
03/03/2023	FIS032023	3	2.1.3.01.138287	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <727874> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		550,82
03/03/2023	FIS032023	3	4.2.2.01.000003	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <727874> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	550,82	
03/03/2023	INTE03202	10	4.2.2.04.000038	1000	Postos Emaus Comercio E Servicos Ltda	60,79	
03/03/2023	INTE03202	14	4.2.2.04.000110	1000	Vanderley Raposo De Oliveira	75,00	
05/03/2023	INTE03202	16	1.1.1.01.000001	1000	Elton John Leno Do Nascimento	103,00	
05/03/2023	INTE03202	16	1.1.1.02.000025	1000	Elton John Leno Do Nascimento		103,00
05/03/2023	FIS032023	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <71> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	960,00	
05/03/2023	FIS032023	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <71> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI		960,00
06/03/2023	INTE03202	18	1.1.1.02.000025	1000	LÃ©o De Sousa Ferreira	230,00	
06/03/2023	INTE03202	19	1.1.1.02.000025	1000	Sesc Ar-rn	4.630,00	
06/03/2023	INTE03202	17	1.1.1.02.000025	1000	Peaky Burger		39,97
06/03/2023	INTE03202	19	1.1.2.01.000001	1000	Sesc Ar-rn		4.630,00
06/03/2023	INTE03202	18	2.1.6.01.000001	1000	LÃ©o De Sousa Ferreira		230,00
06/03/2023	INTE03202	17	4.2.2.04.000110	1000	Peaky Burger	39,97	
07/03/2023	INTE03202	20	1.1.1.01.000001	1000	Mygma Gases Equipamentos E Servico	67,00	
07/03/2023	INTE03202	22	1.1.1.01.000001	1000	LuÃ•sa Leoneide De Oliveira Sousa	25,00	
07/03/2023	INTE03202	26	1.1.1.01.000001	1000	Adeilson Jose De Oliveira	400,00	
07/03/2023	INTE03202	25	1.1.1.02.000025	1000	Francisco Dailor Soares JÃºnior	395,00	
07/03/2023	INTE03202	20	1.1.1.02.000025	1000	Mygma Gases Equipamentos E Servico		67,00
07/03/2023	INTE03202	21	1.1.1.02.000025	1000	Wu Xuying		56,50
07/03/2023	INTE03202	22	1.1.1.02.000025	1000	LuÃ•sa Leoneide De Oliveira Sousa		25,00
07/03/2023	INTE03202	23	1.1.1.02.000025	1000	Metodos Contabilidade E Assessoria Empresarial		651,00
07/03/2023	INTE03202	24	1.1.1.02.000025	1000	Posto Pinheiro Borges Ltda		64,35
07/03/2023	INTE03202	26	1.1.1.02.000025	1000	Adeilson Jose De Oliveira		400,00
07/03/2023	INTE03202	23	2.1.3.01.007083	1000	Metodos Contabilidade E Assessoria Empresarial	651,00	
07/03/2023	INTE03202	25	2.1.6.01.000001	1000	Francisco Dailor Soares JÃºnior		395,00
07/03/2023	INTE03202	24	4.2.2.04.000038	1000	Posto Pinheiro Borges Ltda	64,35	
07/03/2023	INTE03202	21	4.2.2.04.000110	1000	Wu Xuying	56,50	
08/03/2023	INTE03202	30	1.1.1.01.000001	1000	Marcelo E Oliveira 00949794481	13,00	
08/03/2023	INTE03202	27	1.1.1.01.000001	1000	Talita Farias Vieira	80,00	
08/03/2023	INTE03202	28	1.1.1.01.000001	1000	Comercial Cabugi Comercio Varejista De Material De Construcao Ltda	64,00	
08/03/2023	INTE03202	30	1.1.1.02.000025	1000	Marcelo E Oliveira 00949794481		13,00
08/03/2023	INTE03202	27	1.1.1.02.000025	1000	Talita Farias Vieira		80,00
08/03/2023	INTE03202	28	1.1.1.02.000025	1000	Comercial Cabugi Comercio Varejista De Material De Construcao Ltda		64,00
08/03/2023	INTE03202	29	1.1.1.02.000025	1000	SIMPLES NACIONAL		989,80
08/03/2023	FIS032023	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <72> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	10.240,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 13

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Março/2023							
08/03/2023	INTE03202	29	2.1.4.01.000031	1000	SIMPLES NACIONAL	937,13	
08/03/2023	FIS032023	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <72> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		10.240,00
08/03/2023	INTE03202	29	4.2.4.01.000023	1000	SIMPLES NACIONAL	52,67	
09/03/2023	INTE03202	31	1.1.1.01.000001	1000	Maria Luciene De Lima Pinheiro	25,50	
09/03/2023	INTE03202	34	1.1.1.01.000001	1000	Francisco Enemilson Da Silva Junior	31,50	
09/03/2023	INTE03202	32	1.1.1.02.000025	1000	Helena Que Fez Studio De Beleza Ltda	1.140,00	
09/03/2023	INTE03202	31	1.1.1.02.000025	1000	Maria Luciene De Lima Pinheiro		25,50
09/03/2023	INTE03202	33	1.1.1.02.000025	1000	Churrasco Argentino		72,00
09/03/2023	INTE03202	34	1.1.1.02.000025	1000	Francisco Enemilson Da Silva Junior		31,50
09/03/2023	INTE03202	32	2.1.6.01.000001	1000	Helena Que Fez Studio De Beleza Ltda		1.140,00
09/03/2023	INTE03202	33	4.2.2.04.000110	1000	Churrasco Argentino	72,00	
10/03/2023	INTE03202	35	1.1.1.01.000001	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente	120,00	
10/03/2023	INTE03202	39	1.1.1.01.000001	1000	Alcinara Rodrigues Pereira	80,00	
10/03/2023	INTE03202	36	1.1.1.02.000025	1000	Maicon Ricardo N Pinto	455,00	
10/03/2023	INTE03202	35	1.1.1.02.000025	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente		120,00
10/03/2023	INTE03202	37	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		67,00
10/03/2023	INTE03202	38	1.1.1.02.000025	1000	SIMPLES NACIONAL		510,86
10/03/2023	INTE03202	39	1.1.1.02.000025	1000	Alcinara Rodrigues Pereira		80,00
10/03/2023	INTE03202	38	2.1.4.01.000031	1000	SIMPLES NACIONAL	432,90	
10/03/2023	INTE03202	38	2.1.4.02.000007	1000	SIMPLES NACIONAL	53,57	
10/03/2023	INTE03202	36	2.1.6.01.000001	1000	Maicon Ricardo N Pinto		455,00
10/03/2023	INTE03202	37	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	67,00	
10/03/2023	INTE03202	38	4.2.4.01.000023	1000	SIMPLES NACIONAL	24,39	
11/03/2023	INTE03202	40	1.1.1.01.000001	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente	60,00	
11/03/2023	INTE03202	41	1.1.1.01.000001	1000	Talita Farias Vieira	80,00	
11/03/2023	INTE03202	42	1.1.1.01.000001	1000	Jose Eusebio Gomes Teixeira Junior	70,00	
11/03/2023	INTE03202	43	1.1.1.01.000001	1000	Jose Adriano Pereira	52,00	
11/03/2023	INTE03202	40	1.1.1.02.000025	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente		60,00
11/03/2023	INTE03202	41	1.1.1.02.000025	1000	Talita Farias Vieira		80,00
11/03/2023	INTE03202	42	1.1.1.02.000025	1000	Jose Eusebio Gomes Teixeira Junior		70,00
11/03/2023	INTE03202	43	1.1.1.02.000025	1000	Jose Adriano Pereira		52,00
11/03/2023	INTE03202	44	1.1.1.02.000025	1000	Mais Mercado Ltda		138,44
11/03/2023	INTE03202	44	4.2.2.04.000110	1000	Mais Mercado Ltda	138,44	
13/03/2023	INTE03202	46	1.1.1.01.000001	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente	60,00	
13/03/2023	INTE03202	47	1.1.1.01.000001	1000	Maria Wlly De Souza Belo Silva	550,00	
13/03/2023	INTE03202	48	1.1.1.01.000001	1000	Talita Farias Vieira	80,00	
13/03/2023	INTE03202	51	1.1.1.01.000001	1000	Nacol Comercio De Aluminio Eireli	79,00	
13/03/2023	INTE03202	52	1.1.1.01.000001	1000	Leroy Merlin	113,89	
13/03/2023	INTE03202	45	1.1.1.01.000001	1000	Jose Eusebio Gomes Teixeira Junior	30,00	
13/03/2023	INTE03202	46	1.1.1.02.000025	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente		60,00
13/03/2023	INTE03202	47	1.1.1.02.000025	1000	Maria Wlly De Souza Belo Silva		550,00
13/03/2023	INTE03202	48	1.1.1.02.000025	1000	Talita Farias Vieira		80,00
13/03/2023	INTE03202	49	1.1.1.02.000025	1000	M Lopes Da Silva Servicos		56,00
13/03/2023	INTE03202	50	1.1.1.02.000025	1000	Natal Service Ltda		86,00
13/03/2023	INTE03202	51	1.1.1.02.000025	1000	Nacol Comercio De Aluminio Eireli		79,00
13/03/2023	INTE03202	52	1.1.1.02.000025	1000	Leroy Merlin		113,89
13/03/2023	INTE03202	53	1.1.1.02.000025	1000	Postos Emaus Comercio E Servicos Ltda		79,50
13/03/2023	INTE03202	45	1.1.1.02.000025	1000	Jose Eusebio Gomes Teixeira Junior		30,00
13/03/2023	FIS032023	6	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <73> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	13.358,98	
13/03/2023	INTE03202	50	2.1.3.01.024758	1000	Natal Service Ltda	86,00	
13/03/2023	FIS032023	7	2.1.3.01.024758	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <244318> FORNEC. NATAL SERVICE LTDA		86,00
13/03/2023	FIS032023	6	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <73> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		13.358,98

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 14

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Março/2023							
13/03/2023	INTE03202	53	4.2.2.04.000038	1000	Postos Emaus Comercio E Servicos Ltda	79,50	
13/03/2023	INTE03202	49	4.2.2.04.000110	1000	M Lopes Da Silva Servicos	56,00	
13/03/2023	FIS032023	7	4.2.2.04.000122	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <244318> FORNEC. NATAL SERVICE LTDA	86,00	
14/03/2023	INTE03202	54	1.1.1.01.000001	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente	80,00	
14/03/2023	INTE03202	55	1.1.1.01.000001	1000	Jose Eusebio Gomes Teixeira Junior	100,00	
14/03/2023	INTE03202	56	1.1.1.01.000001	1000	Sanderleia Maria De Souza Nobre Correa 59526823249	48,00	
14/03/2023	INTE03202	57	1.1.1.01.000001	1000	Comercial Maranguape Ltda	85,50	
14/03/2023	INTE03202	54	1.1.1.02.000025	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente		80,00
14/03/2023	INTE03202	55	1.1.1.02.000025	1000	Jose Eusebio Gomes Teixeira Junior		100,00
14/03/2023	INTE03202	56	1.1.1.02.000025	1000	Sanderleia Maria De Souza Nobre Correa 59526823249		48,00
14/03/2023	INTE03202	57	1.1.1.02.000025	1000	Comercial Maranguape Ltda		85,50
14/03/2023	FIS032023	8	2.1.3.01.036329	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <39617> FORNEC. CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA		497,00
14/03/2023	FIS032023	8	4.2.2.04.000122	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <39617> FORNEC. CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA	497,00	
15/03/2023	INTE03202	60	1.1.1.02.000025	1000	Damiao Alves De Medeiros	2.044,00	
15/03/2023	INTE03202	61	1.1.1.02.000025	1000	Sesc Ar-rn	2.390,00	
15/03/2023	INTE03202	58	1.1.1.02.000025	1000	Alberto Mattioli		321,00
15/03/2023	INTE03202	59	1.1.1.02.000025	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente		60,00
15/03/2023	FIS032023	9	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <74> A JOSE MENDOCA	770,00	
15/03/2023	FIS032023	10	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <75> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	220,00	
15/03/2023	FIS032023	11	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <76> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.580,00	
15/03/2023	FIS032023	12	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <77> A INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA	600,00	
15/03/2023	FIS032023	13	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <78> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.360,00	
15/03/2023	FIS032023	14	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <79> A FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	434,79	
15/03/2023	INTE03202	61	1.1.2.01.000001	1000	Sesc Ar-rn		2.390,00
15/03/2023	INTE03202	60	2.1.6.01.000001	1000	Damiao Alves De Medeiros		2.044,00
15/03/2023	INTE03202	58	2.3.3.02.000478	1000	Alberto Mattioli	321,00	
15/03/2023	FIS032023	9	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <74> A JOSE MENDOCA		770,00
15/03/2023	FIS032023	10	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <75> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		220,00
15/03/2023	FIS032023	11	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <76> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		1.580,00
15/03/2023	FIS032023	12	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <77> A INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA		600,00
15/03/2023	FIS032023	13	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <78> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI		1.360,00
15/03/2023	FIS032023	14	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <79> A FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		434,79
15/03/2023	INTE03202	59	4.1.8.01.000003	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente	60,00	
16/03/2023	INTE03202	63	1.1.1.02.000025	1000	Cloud Walk-antecipacao	1.546,12	
16/03/2023	INTE03202	64	1.1.1.02.000025	1000	Julio Peng		108,50
16/03/2023	INTE03202	65	1.1.1.02.000025	1000	Denys Da Silva Morais		150,00
16/03/2023	INTE03202	62	1.1.1.02.000025	1000	Talita Farias Vieira		400,00
16/03/2023	INTE03202	63	2.1.6.01.000001	1000	Cloud Walk-antecipacao		1.546,12
16/03/2023	INTE03202	62	4.1.8.01.000003	1000	Talita Farias Vieira	400,00	
16/03/2023	INTE03202	64	4.2.2.04.000110	1000	Julio Peng	108,50	
16/03/2023	INTE03202	65	4.2.2.04.000121	1000	Denys Da Silva Morais	150,00	
17/03/2023	INTE03202	66	1.1.1.02.000025	1000	Revise Combustiveis Ltda	770,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 15

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Março/2023							
17/03/2023	INTE03202	68	1.1.1.02.000025	1000	Central De Pagamentos	12.691,03	
17/03/2023	INTE03202	70	1.1.1.02.000025	1000	Dorgan Fabricacao De Embutidos E Defumados Ltda	160,00	
17/03/2023	INTE03202	67	1.1.1.02.000025	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente		120,00
17/03/2023	INTE03202	69	1.1.1.02.000025	1000	M Lopes Da Silva Servicos		42,00
17/03/2023	INTE03202	68	1.1.2.01.000001	1000	Central De Pagamentos		12.691,03
17/03/2023	INTE03202	70	2.1.6.01.000001	1000	Dorgan Fabricacao De Embutidos E Defumados Ltda		160,00
17/03/2023	INTE03202	67	4.1.8.01.000003	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente	120,00	
17/03/2023	INTE03202	66	4.2.2.04.000038	1000	Revise Combustiveis Ltda		770,00
17/03/2023	INTE03202	69	4.2.2.04.000110	1000	M Lopes Da Silva Servicos	42,00	
18/03/2023	INTE03202	71	1.1.1.02.000025	1000	Francimar Felix Da Silva		60,00
18/03/2023	INTE03202	72	1.1.1.02.000025	1000	Talita Farias Vieira		40,00
18/03/2023	INTE03202	73	1.1.1.02.000025	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente		90,00
18/03/2023	INTE03202	74	1.1.1.02.000025	1000	Elton John Leno Do Nascimento		47,00
18/03/2023	INTE03202	75	1.1.1.02.000025	1000	Jose Messias De Oliveira		33,00
18/03/2023	INTE03202	76	1.1.1.02.000025	1000	Gisele Mattioli		6.000,00
18/03/2023	INTE03202	77	1.1.1.02.000025	1000	Mizael Allison De Lima		104,00
18/03/2023	INTE03202	78	1.1.1.02.000025	1000	Marcio Gley Viana		544,00
18/03/2023	INTE03202	76	2.3.3.02.000478	1000	Gisele Mattioli	6.000,00	
18/03/2023	INTE03202	71	4.1.8.01.000003	1000	Francimar Felix Da Silva	60,00	
18/03/2023	INTE03202	72	4.1.8.01.000003	1000	Talita Farias Vieira	40,00	
18/03/2023	INTE03202	73	4.1.8.01.000003	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente	90,00	
18/03/2023	INTE03202	74	4.1.8.01.000003	1000	Elton John Leno Do Nascimento	47,00	
18/03/2023	INTE03202	75	4.1.8.01.000003	1000	Jose Messias De Oliveira	33,00	
18/03/2023	INTE03202	77	4.1.8.01.000003	1000	Mizael Allison De Lima	104,00	
18/03/2023	INTE03202	78	4.1.8.01.000003	1000	Marcio Gley Viana	544,00	
20/03/2023	INTE03202	81	1.1.1.02.000025	1000	Carlos Alex Teixeira Maciel	160,00	
20/03/2023	INTE03202	83	1.1.1.02.000025	1000	L B G Do Nascimento Refrigeracao Ltda	220,27	
20/03/2023	INTE03202	85	1.1.1.02.000025	1000	Gustavo Cesar A Barreto	200,00	
20/03/2023	INTE03202	79	1.1.1.02.000025	1000	Central De Pagamentos	1.580,00	
20/03/2023	INTE03202	80	1.1.1.02.000025	1000	M Lopes Da Silva Servicos		28,00
20/03/2023	INTE03202	82	1.1.1.02.000025	1000	Revise Combustiveis Ltda		416,34
20/03/2023	INTE03202	84	1.1.1.02.000025	1000	Andreia Mattioli		1.000,00
20/03/2023	INTE03202	86	1.1.1.02.000025	1000	Marcelo Mattioli		1.440,00
20/03/2023	INTE03202	87	1.1.1.02.000025	1000	Gisele Mattioli		1.856,13
20/03/2023	INTE03202	79	1.1.2.01.000001	1000	Central De Pagamentos		1.580,00
20/03/2023	INTE03202	81	2.1.6.01.000001	1000	Carlos Alex Teixeira Maciel		160,00
20/03/2023	INTE03202	83	2.1.6.01.000001	1000	L B G Do Nascimento Refrigeracao Ltda		220,27
20/03/2023	INTE03202	85	2.1.6.01.000001	1000	Gustavo Cesar A Barreto		200,00
20/03/2023	INTE03202	84	2.3.3.02.000478	1000	Andreia Mattioli	1.000,00	
20/03/2023	INTE03202	86	2.3.3.02.000478	1000	Marcelo Mattioli	1.440,00	
20/03/2023	INTE03202	87	2.3.3.02.000478	1000	Gisele Mattioli	1.856,13	
20/03/2023	INTE03202	82	4.2.2.04.000038	1000	Revise Combustiveis Ltda	416,34	
20/03/2023	INTE03202	80	4.2.2.04.000110	1000	M Lopes Da Silva Servicos	28,00	
21/03/2023	INTE03202	88	1.1.1.02.000025	1000	Talita Farias Vieira		240,00
21/03/2023	INTE03202	89	1.1.1.02.000025	1000	Andreia Mattioli		1.100,00
21/03/2023	INTE03202	90	1.1.1.02.000025	1000	Ana Claudia Gomes De Araujo		24,00
21/03/2023	INTE03202	91	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		37,00
21/03/2023	INTE03202	89	2.3.3.02.000478	1000	Andreia Mattioli	1.100,00	
21/03/2023	INTE03202	88	4.1.8.01.000003	1000	Talita Farias Vieira	240,00	
21/03/2023	INTE03202	90	4.1.8.01.000003	1000	Ana Claudia Gomes De Araujo	24,00	
21/03/2023	INTE03202	91	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	37,00	
22/03/2023	INTE03202	98	1.1.1.02.000025	1000	Erico Pablo Andrade De Castro	100,00	
22/03/2023	INTE03202	92	1.1.1.02.000025	1000	Singular Reabilitacao Ltda	579,50	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: **24200**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 16

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Março/2023							
22/03/2023	INTE03202	94	1.1.1.02.000025	1000	Rafaella Gomes Silva De Assis	699,50	
22/03/2023	INTE03202	97	1.1.1.02.000025	1000	Sanderleia Maria De Souza Nobre Correa 59526823249		68,00
22/03/2023	INTE03202	99	1.1.1.02.000025	1000	Ana Jullyet Fontenele Marcal		400,00
22/03/2023	INTE03202	93	1.1.1.02.000025	1000	Maria Luciene De Lima Pinheiro		25,50
22/03/2023	INTE03202	95	1.1.1.02.000025	1000	Planetcross Eireli		70,00
22/03/2023	INTE03202	96	1.1.1.02.000025	1000	Luiz Antonio Ferreira Borburema		60,00
22/03/2023	INTE03202	98	2.1.6.01.000001	1000	Erico Pablo Andrade De Castro		100,00
22/03/2023	INTE03202	92	2.1.6.01.000001	1000	Singular Reabilitacao Ltda		579,50
22/03/2023	INTE03202	94	2.1.6.01.000001	1000	Rafaella Gomes Silva De Assis		699,50
22/03/2023	INTE03202	97	4.1.8.01.000003	1000	Sanderleia Maria De Souza Nobre Correa 59526823249	68,00	
22/03/2023	INTE03202	99	4.1.8.01.000003	1000	Ana Jullyet Fontenele Marcal	400,00	
22/03/2023	INTE03202	93	4.1.8.01.000003	1000	Maria Luciene De Lima Pinheiro	25,50	
22/03/2023	INTE03202	95	4.1.8.01.000003	1000	Planetcross Eireli	70,00	
22/03/2023	INTE03202	96	4.1.8.01.000003	1000	Luiz Antonio Ferreira Borburema	60,00	
23/03/2023	INTE03202	102	1.1.1.02.000025	1000	Servite Empreendimentos E Serv	2.320,00	
23/03/2023	INTE03202	103	1.1.1.02.000025	1000	Interfort Seguranca De Valores	600,00	
23/03/2023	INTE03202	107	1.1.1.02.000025	1000	Singular Reabilitacao Ltda	780,00	
23/03/2023	INTE03202	100	1.1.1.02.000025	1000	Alberto Mattioli		1.406,18
23/03/2023	INTE03202	101	1.1.1.02.000025	1000	Ar Leste E Refrigeracao Ltda		3.459,49
23/03/2023	INTE03202	104	1.1.1.02.000025	1000	Leandro Da Silva Fernandes Ferreira		5,00
23/03/2023	INTE03202	105	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS CFE EXTRATO BANCÁRIO		414,75
23/03/2023	INTE03202	106	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCARIO		36,84
23/03/2023	INTE03202	102	1.1.2.01.000001	1000	Servite Empreendimentos E Serv		2.320,00
23/03/2023	INTE03202	103	1.1.2.01.000001	1000	Interfort Seguranca De Valores		600,00
23/03/2023	INTE03202	107	2.1.6.01.000001	1000	Singular Reabilitacao Ltda		780,00
23/03/2023	INTE03202	100	2.3.3.02.000478	1000	Alberto Mattioli	1.406,18	
23/03/2023	INTE03202	101	4.1.8.01.000003	1000	Ar Leste E Refrigeracao Ltda	3.459,49	
23/03/2023	INTE03202	104	4.1.8.01.000003	1000	Leandro Da Silva Fernandes Ferreira	5,00	
23/03/2023	INTE03202	106	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCARIO	36,84	
23/03/2023	INTE03202	105	4.2.2.04.000121	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS CFE EXTRATO BANCÁRIO	414,75	
24/03/2023	INTE03202	113	1.1.1.02.000025	1000	Sesc Ar-rn	10.240,00	
24/03/2023	INTE03202	108	1.1.1.02.000025	1000	Talita Farias Vieira		320,00
24/03/2023	INTE03202	109	1.1.1.02.000025	1000	Joeldes Damasceno Matias		650,00
24/03/2023	INTE03202	110	1.1.1.02.000025	1000	Alberto Mattioli		4.000,00
24/03/2023	INTE03202	111	1.1.1.02.000025	1000	Jonatas Venceslau De Paiva		24,50
24/03/2023	INTE03202	112	1.1.1.02.000025	1000	Heriberto Ferreira De Morais Mei		58,00
24/03/2023	INTE03202	113	1.1.2.01.000001	1000	Sesc Ar-rn		10.240,00
24/03/2023	INTE03202	110	2.3.3.02.000478	1000	Alberto Mattioli	4.000,00	
24/03/2023	INTE03202	108	4.1.8.01.000003	1000	Talita Farias Vieira	320,00	
24/03/2023	INTE03202	109	4.1.8.01.000003	1000	Joeldes Damasceno Matias	650,00	
24/03/2023	INTE03202	111	4.1.8.01.000003	1000	Jonatas Venceslau De Paiva	24,50	
24/03/2023	INTE03202	112	4.1.8.01.000003	1000	Heriberto Ferreira De Morais Mei	58,00	
25/03/2023	INTE03202	114	1.1.1.02.000025	1000	Ana Claudia Da Silva Miguel		74,00
25/03/2023	INTE03202	115	1.1.1.02.000025	1000	Ponto Da Quimica		30,00
25/03/2023	INTE03202	115	4.1.8.01.000003	1000	Ponto Da Quimica	30,00	
25/03/2023	INTE03202	114	4.2.2.04.000110	1000	Ana Claudia Da Silva Miguel	74,00	
26/03/2023	INTE03202	116	1.1.1.02.000025	1000	Altemir Alves De Carvalho		58,00
26/03/2023	INTE03202	116	4.1.8.01.000003	1000	Altemir Alves De Carvalho	58,00	
27/03/2023	INTE03202	119	1.1.1.02.000025	1000	Cloud Walk-antecipacao	2.450,02	
27/03/2023	INTE03202	123	1.1.1.02.000025	1000	Sesc Ar-rn	1.850,00	
27/03/2023	INTE03202	117	1.1.1.02.000025	1000	Talita Farias Vieira		80,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 17

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Março/2023							
27/03/2023	INTE03202	118	1.1.1.02.000025	1000	Alberto Mattioli		500,00
27/03/2023	INTE03202	120	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		52,50
27/03/2023	INTE03202	121	1.1.1.02.000025	1000	Marcelo Mattioli		4.000,00
27/03/2023	INTE03202	122	1.1.1.02.000025	1000	Betania Almeida Barbalho		80,00
27/03/2023	INTE03202	123	1.1.2.01.000001	1000	Sesc Ar-m		1.850,00
27/03/2023	FIS032023	15	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18510> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		651,00
27/03/2023	INTE03202	119	2.1.6.01.000001	1000	Cloud Walk-antecipacao		2.450,02
27/03/2023	INTE03202	118	2.3.3.02.000478	1000	Alberto Mattioli	500,00	
27/03/2023	INTE03202	121	2.3.3.02.000478	1000	Marcelo Mattioli	4.000,00	
27/03/2023	INTE03202	117	4.1.8.01.000003	1000	Talita Farias Vieira	80,00	
27/03/2023	INTE03202	122	4.1.8.01.000003	1000	Betania Almeida Barbalho	80,00	
27/03/2023	FIS032023	15	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18510> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	651,00	
27/03/2023	INTE03202	120	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	52,50	
28/03/2023	INTE03202	124	1.1.1.02.000025	1000	Talita Farias Vieira		80,00
28/03/2023	INTE03202	125	1.1.1.02.000025	1000	Sadeque Mohamad Abou Ali		400,00
28/03/2023	INTE03202	126	1.1.1.02.000025	1000	Mygma Gases Equipamentos E Servico		67,00
28/03/2023	INTE03202	127	1.1.1.02.000025	1000	M Lopes Da Silva Servicos		46,00
28/03/2023	INTE03202	128	1.1.1.02.000025	1000	Wilson De Azevedo Mendes		2.000,00
28/03/2023	INTE03202	124	4.1.8.01.000003	1000	Talita Farias Vieira	80,00	
28/03/2023	INTE03202	125	4.1.8.01.000003	1000	Sadeque Mohamad Abou Ali	400,00	
28/03/2023	INTE03202	126	4.1.8.01.000003	1000	Mygma Gases Equipamentos E Servico	67,00	
28/03/2023	INTE03202	128	4.1.8.01.000003	1000	Wilson De Azevedo Mendes	2.000,00	
28/03/2023	INTE03202	127	4.2.2.04.000110	1000	M Lopes Da Silva Servicos	46,00	
29/03/2023	INTE03202	132	1.1.1.02.000025	1000	Friovix Comercio De Refrigerac	434,79	
29/03/2023	INTE03202	131	1.1.1.02.000025	1000	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao Ltda		4.620,00
29/03/2023	INTE03202	129	1.1.1.02.000025	1000	Talita Farias Vieira		80,00
29/03/2023	INTE03202	130	1.1.1.02.000025	1000	Alberto Mattioli		689,51
29/03/2023	INTE03202	132	1.1.2.01.000001	1000	Friovix Comercio De Refrigerac		434,79
29/03/2023	FIS032023	16	2.1.3.01.024771	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <151397> FORNEC. UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		175,50
29/03/2023	INTE03202	130	2.3.3.02.000478	1000	Alberto Mattioli	689,51	
29/03/2023	INTE03202	131	4.1.8.01.000003	1000	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao Ltda	4.620,00	
29/03/2023	INTE03202	129	4.1.8.01.000003	1000	Talita Farias Vieira	80,00	
29/03/2023	FIS032023	16	4.2.2.04.000122	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <151397> FORNEC. UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	175,50	
30/03/2023	INTE03202	133	1.1.1.02.000025	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente		60,00
30/03/2023	INTE03202	134	1.1.1.02.000025	1000	HYPERPAY SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA		15,99
30/03/2023	INTE03202	133	4.1.8.01.000003	1000	Pedro Henrique Da Silva Prudente	60,00	
30/03/2023	INTE03202	134	4.1.8.01.000003	1000	HYPERPAY SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	15,99	
31/03/2023	PAGCX	4	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		550,82
31/03/2023	PAGCX	23	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		175,50
31/03/2023	PAGCX	26	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		497,00
31/03/2023	PAGCX	30	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		691,91
31/03/2023	INTE03202	138	1.1.1.02.000025	1000	Talita De Castro Barreto	450,00	
31/03/2023	INTE03202	139	1.1.1.02.000025	1000	Maspoli Cancio De Souza	288,00	
31/03/2023	INTE03202	135	1.1.1.02.000025	1000	Talita Farias Vieira		80,00
31/03/2023	INTE03202	136	1.1.1.02.000025	1000	Marcelo Mattioli		2.592,32
31/03/2023	INTE03202	137	1.1.1.02.000025	1000	Carlos Araujo Marcelino		200,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: **24200**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 18

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Março/2023							
31/03/2023	INTE03202	140	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		59,96
31/03/2023	INTE03202	141	1.1.1.02.000025	1000	Lampadinha Materiais Eletricos Ltda		103,50
31/03/2023	ADCLIENT	35	1.1.2.01.000001	1000	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
31/03/2023	PAGCX	23	2.1.3.01.024771	1000	REF. PAG FORNECEDORES	175,50	
31/03/2023	PAGCX	26	2.1.3.01.036329	1000	REF. PAG FORNECEDORES	497,00	
31/03/2023	PAGCX	4	2.1.3.01.138287	1000	REF. PAG FORNECEDORES	550,82	
31/03/2023	PAGCX	30	2.1.3.01.414020	1000	REF. PAG FORNECEDORES	691,91	
31/03/2023	FIS032023	18	2.1.3.01.414020	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <2918> FORNEC. NHJ CONTROL POWER COMERCIAL EIRELI		691,91
31/03/2023	FIS032023	17	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 03/2023		2.002,42
31/03/2023	ADCLIENT	35	2.1.6.01.000001	1000	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
31/03/2023	INTE03202	138	2.1.6.01.000001	1000	Talita De Castro Barreto		450,00
31/03/2023	INTE03202	139	2.1.6.01.000001	1000	Maspoli Cancio De Souza		288,00
31/03/2023	INTE03202	136	2.3.3.02.000478	1000	Marcelo Mattioli	2.592,32	
31/03/2023	FIS032023	17	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 03/2023	2.002,42	
31/03/2023	INTE03202	135	4.1.8.01.000003	1000	Talita Farias Vieira	80,00	
31/03/2023	INTE03202	137	4.1.8.01.000003	1000	Carlos Araujo Marcelino	200,00	
31/03/2023	INTE03202	141	4.1.8.01.000003	1000	Lampadinha Materiais Eletricos Ltda	103,50	
31/03/2023	INTE03202	140	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	59,96	
31/03/2023	FIS032023	18	4.2.2.04.000122	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <2918> FORNEC. NHJ CONTROL POWER COMERCIAL EIRELI	691,91	
			Total do Mês:			**146.023,32**	**146.023,32**
Mês: Abril/2023							
03/04/2023	INTE04202	6	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.369,99	
03/04/2023	INTE04202	7	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-G C COMERCIO DE VEICULOS LTDA		715,00
03/04/2023	INTE04202	8	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00394460-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		90,09
03/04/2023	INTE04202	1	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDU		843,44
03/04/2023	INTE04202	2	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
03/04/2023	INTE04202	3	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		80,84
03/04/2023	INTE04202	4	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,00
03/04/2023	INTE04202	5	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-HELENA E BRITO COMERCIO DE MATERIAL D		2,00
03/04/2023	INTE04202	6	1.1.2.01.000001	1000	VLR REF RECEBIMENTO CFE NF 75		220,00
03/04/2023	INTE04202	6	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.149,99
03/04/2023	INTE04202	3	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	80,84	
03/04/2023	INTE04202	7	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-G C COMERCIO DE VEICULOS LTDA	715,00	
03/04/2023	INTE04202	8	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00394460-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	90,09	
03/04/2023	INTE04202	1	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDU	843,44	
03/04/2023	INTE04202	5	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-HELENA E BRITO COMERCIO DE MATERIAL D	2,00	
03/04/2023	INTE04202	4	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00	
03/04/2023	INTE04202	2	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
04/04/2023	INTE04202	11	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	500,00	
04/04/2023	INTE04202	9	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		26,00
04/04/2023	INTE04202	10	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
04/04/2023	INTE04202	12	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES - 44442 CFE EXTRATO BANCÁRIO		36,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 19

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Abril/2023							
04/04/2023	INTE04202	13	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO		651,00
04/04/2023	INTE04202	11	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		500,00
04/04/2023	INTE04202	13	2.1.3.01.007083	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	651,00	
04/04/2023	FIS042023	1	2.1.3.01.138287	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <756099> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		500,82
04/04/2023	FIS042023	1	4.2.2.01.000003	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <756099> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	500,82	
04/04/2023	INTE04202	9	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	26,00	
04/04/2023	INTE04202	12	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHESE REFEICOES - 44442 CFE EXTRATO BANCÁRIO	36,00	
04/04/2023	INTE04202	10	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
05/04/2023	INTE04202	15	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.023,66	
05/04/2023	INTE04202	14	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,50
05/04/2023	INTE04202	16	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08561701-Zildevan Brito de Medeiros		42,00
05/04/2023	INTE04202	17	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI		1.000,00
05/04/2023	FIS042023	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <80> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	400,00	
05/04/2023	FIS042023	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <81> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	4.039,88	
05/04/2023	FIS042023	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <83> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	4.440,00	
05/04/2023	INTE04202	15	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.023,66
05/04/2023	INTE04202	17	2.3.3.02.000478	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI	1.000,00	
05/04/2023	FIS042023	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <80> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		400,00
05/04/2023	FIS042023	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <81> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		4.039,88
05/04/2023	FIS042023	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <83> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		4.440,00
05/04/2023	INTE04202	16	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08561701-Zildevan Brito de Medeiros	42,00	
05/04/2023	INTE04202	14	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,50	
06/04/2023	INTE04202	20	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	400,00	
06/04/2023	INTE04202	18	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
06/04/2023	INTE04202	19	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :37241230-Leandro Francisco Bandeira de Olivei		515,00
06/04/2023	INTE04202	21	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		383,95
06/04/2023	INTE04202	20	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		400,00
06/04/2023	INTE04202	19	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :37241230-Leandro Francisco Bandeira de Olivei	515,00	
06/04/2023	INTE04202	21	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	383,95	
06/04/2023	INTE04202	18	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
10/04/2023	INTE04202	23	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	90,00	
10/04/2023	INTE04202	24	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,00
10/04/2023	INTE04202	25	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jefferson Virginio De Melo		6,00
10/04/2023	INTE04202	26	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente		40,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 20

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Abril/2023							
10/04/2023	INTE04202	27	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		822,85
10/04/2023	INTE04202	28	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		303,02
10/04/2023	INTE04202	22	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
10/04/2023	FIS042023	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <84> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	900,00	
10/04/2023	FIS042023	6	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <85> A INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA	1.050,00	
10/04/2023	INTE04202	23	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		90,00
10/04/2023	INTE04202	27	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	822,85	
10/04/2023	INTE04202	28	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	303,02	
10/04/2023	FIS042023	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <84> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI		900,00
10/04/2023	FIS042023	6	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <85> A INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA		1.050,00
10/04/2023	INTE04202	25	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jefferson Virginio De Melo	6,00	
10/04/2023	INTE04202	26	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente	40,00	
10/04/2023	INTE04202	24	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00	
10/04/2023	INTE04202	22	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
11/04/2023	INTE04202	30	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	912,90	
11/04/2023	INTE04202	29	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Gustavo AmbrÃ³sio dos Santos Sobrinho		290,00
11/04/2023	INTE04202	31	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,35
11/04/2023	INTE04202	32	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		26,00
11/04/2023	INTE04202	30	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		912,90
11/04/2023	INTE04202	29	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Gustavo AmbrÃ³sio dos Santos Sobrinho	290,00	
11/04/2023	INTE04202	31	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	55,35	
11/04/2023	INTE04202	32	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	26,00	
12/04/2023	INTE04202	35	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	200,00	
12/04/2023	INTE04202	33	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
12/04/2023	INTE04202	34	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		33,00
12/04/2023	INTE04202	36	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :21018182-Launch Pad Tecnologia, ServiÃ§os e Pag		67,90
12/04/2023	INTE04202	35	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		200,00
12/04/2023	INTE04202	36	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :21018182-Launch Pad Tecnologia, ServiÃ§os e Pag	67,90	
12/04/2023	INTE04202	34	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	33,00	
12/04/2023	INTE04202	33	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
13/04/2023	INTE04202	38	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	60,00	
13/04/2023	INTE04202	40	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
13/04/2023	INTE04202	41	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente		100,00
13/04/2023	INTE04202	37	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,00
13/04/2023	INTE04202	39	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,00
13/04/2023	INTE04202	38	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		60,00
13/04/2023	INTE04202	41	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente	100,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 21

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Abril/2023							
13/04/2023	INTE04202	39	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,00	
13/04/2023	INTE04202	37	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,00	
13/04/2023	INTE04202	40	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
14/04/2023	INTE04202	43	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.882,53	
14/04/2023	INTE04202	42	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente		60,00
14/04/2023	INTE04202	44	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,00
14/04/2023	INTE04202	45	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-M A DE PAULA FERNANDES EIRELI		34,00
14/04/2023	INTE04202	43	1.1.2.01.000001	1000	VLR REF RECEBIMENTO CFE NF 86		279,00
14/04/2023	INTE04202	43	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.603,53
14/04/2023	INTE04202	42	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente	60,00	
14/04/2023	INTE04202	45	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-M A DE PAULA FERNANDES EIRELI	34,00	
14/04/2023	INTE04202	44	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00	
17/04/2023	INTE04202	46	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		128,25
17/04/2023	INTE04202	47	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :90400888-BANCO SANTANDER BRASIL S A		627,39
17/04/2023	INTE04202	48	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,58
17/04/2023	INTE04202	49	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
17/04/2023	INTE04202	50	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente		60,00
17/04/2023	FIS042023	7	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <86> A JOSE MENDOCA	279,00	
17/04/2023	FIS042023	8	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <87> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.120,00	
17/04/2023	FIS042023	7	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <86> A JOSE MENDOCA		279,00
17/04/2023	FIS042023	8	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <87> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		1.120,00
17/04/2023	INTE04202	47	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :90400888-BANCO SANTANDER BRASIL S A	627,39	
17/04/2023	INTE04202	50	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente	60,00	
17/04/2023	INTE04202	48	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	55,58	
17/04/2023	INTE04202	46	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	128,25	
17/04/2023	INTE04202	49	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
18/04/2023	INTE04202	51	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHESE REFEICOES - 44442 CFE EXTRATO BANCÁRIO		44,00
18/04/2023	INTE04202	51	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHESE REFEICOES - 44442 CFE EXTRATO BANCÁRIO	44,00	
19/04/2023	INTE04202	52	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,94
19/04/2023	INTE04202	53	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		75,00
19/04/2023	INTE04202	54	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente		50,00
19/04/2023	INTE04202	55	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		760,00
19/04/2023	INTE04202	54	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente	50,00	
19/04/2023	INTE04202	52	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,94	
19/04/2023	INTE04202	53	4.2.2.04.000038	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	75,00	
19/04/2023	INTE04202	55	4.2.2.04.000121	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	760,00	
20/04/2023	INTE04202	56	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	450,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 22

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Abril/2023							
20/04/2023	INTE04202	57	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,00
20/04/2023	INTE04202	56	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		450,00
20/04/2023	INTE04202	57	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,00	
24/04/2023	INTE04202	59	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.992,58	
24/04/2023	INTE04202	63	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	1.120,00	
24/04/2023	INTE04202	58	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		96,80
24/04/2023	INTE04202	60	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,40
24/04/2023	INTE04202	61	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		433,00
24/04/2023	INTE04202	62	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Anderson Miller Da Costa		11,50
24/04/2023	INTE04202	64	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO		235,00
24/04/2023	INTE04202	65	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-WAGNER FERREIRA DE LIMA		10,50
24/04/2023	INTE04202	66	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente		120,00
24/04/2023	FIS042023	9	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <88> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	5.290,85	
24/04/2023	INTE04202	63	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		1.120,00
24/04/2023	INTE04202	59	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.992,58
24/04/2023	FIS042023	9	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <88> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		5.290,85
24/04/2023	INTE04202	62	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Anderson Miller Da Costa	11,50	
24/04/2023	INTE04202	65	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-WAGNER FERREIRA DE LIMA	10,50	
24/04/2023	INTE04202	66	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente	120,00	
24/04/2023	INTE04202	60	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,40	
24/04/2023	INTE04202	64	4.2.2.04.000067	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,00	
24/04/2023	INTE04202	58	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	96,80	
24/04/2023	INTE04202	61	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,00	
25/04/2023	INTE04202	67	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	768,00	
25/04/2023	INTE04202	68	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Adilson Correa		48,00
25/04/2023	INTE04202	69	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Alef Goncalo Marques		13,00
25/04/2023	INTE04202	70	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Heverton Tomaz dos Santos		40,00
25/04/2023	INTE04202	67	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		768,00
25/04/2023	INTE04202	69	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Alef Goncalo Marques	13,00	
25/04/2023	INTE04202	70	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Heverton Tomaz dos Santos	40,00	
25/04/2023	INTE04202	68	4.2.2.04.000110	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Adilson Correa	48,00	
26/04/2023	INTE04202	71	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	145,26	
26/04/2023	INTE04202	74	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		750,51
26/04/2023	INTE04202	75	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0149990782 CARLOS MARCELINO		450,00
26/04/2023	INTE04202	76	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO		249,49
26/04/2023	INTE04202	77	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente		30,00
26/04/2023	INTE04202	72	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		648,19
26/04/2023	INTE04202	73	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-AGRONES FERNANDES DA ROCHA		150,00
26/04/2023	INTE04202	71	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		145,26
26/04/2023	INTE04202	74	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	750,51	
26/04/2023	INTE04202	75	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0149990782 CARLOS MARCELINO	450,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 24

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Maio/2023							
03/05/2023	INTE05202	7	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHESE REFEICOES - 44442 CFE EXTRATO BANCÁRIO		79,00
03/05/2023	INTE05202	8	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,45
03/05/2023	INTE05202	5	2.1.4.01.000031	1000	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	2.002,42	
03/05/2023	INTE05202	4	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		540,00
03/05/2023	INTE05202	6	4.1.8.01.000003	1000	DIARIA DE GABRIEL	160,00	
03/05/2023	INTE05202	8	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,45	
03/05/2023	INTE05202	7	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHESE REFEICOES - 44442 CFE EXTRATO BANCÁRIO	79,00	
03/05/2023	INTE05202	5	4.2.4.01.000023	1000	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	86,10	
04/05/2023	INTE05202	12	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	5.290,85	
04/05/2023	INTE05202	9	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		240,00
04/05/2023	INTE05202	10	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		1.000,00
04/05/2023	INTE05202	11	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00
04/05/2023	INTE05202	13	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :16501555-MIZAEL ALLISON DE LIMA		43,00
04/05/2023	INTE05202	14	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO		385,05
04/05/2023	INTE05202	12	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		5.290,85
04/05/2023	FIS052023	1	2.1.3.01.138287	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <784483> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		500,82
04/05/2023	INTE05202	11	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
04/05/2023	INTE05202	10	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	1.000,00	
04/05/2023	INTE05202	13	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :16501555-MIZAEL ALLISON DE LIMA	43,00	
04/05/2023	FIS052023	1	4.2.2.01.000003	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <784483> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	500,82	
04/05/2023	INTE05202	14	4.2.2.04.000067	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	385,05	
04/05/2023	INTE05202	9	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00	
05/05/2023	INTE05202	15	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		120,00
05/05/2023	INTE05202	16	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDU		567,52
05/05/2023	INTE05202	17	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Pacifico Barbosa Neto		68,00
05/05/2023	INTE05202	18	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,38
05/05/2023	INTE05202	15	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	120,00	
05/05/2023	INTE05202	16	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDU	567,52	
05/05/2023	INTE05202	18	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,38	
05/05/2023	INTE05202	17	4.2.2.04.000110	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Pacifico Barbosa Neto	68,00	
08/05/2023	INTE05202	21	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	290,00	
08/05/2023	INTE05202	22	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Pacifico Barbosa Neto		68,00
08/05/2023	INTE05202	23	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08561701-Fernanda Karolaine Santos Duarte		12,00
08/05/2023	INTE05202	19	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		120,00
08/05/2023	INTE05202	21	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		290,00
08/05/2023	INTE05202	23	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08561701-Fernanda Karolaine Santos Duarte	12,00	
08/05/2023	INTE05202	19	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	120,00	
08/05/2023	INTE05202	22	4.2.2.04.000110	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Pacifico Barbosa Neto	68,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 25

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Maio/2023							
09/05/2023	INTE05202	25	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
09/05/2023	INTE05202	26	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08561701-Eduardo Alves da Costa		420,00
09/05/2023	INTE05202	27	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Gustavo AmbrÃ³sio dos Santos Sobrinho		200,00
09/05/2023	INTE05202	28	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,00
09/05/2023	INTE05202	29	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,00
09/05/2023	INTE05202	30	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO		25,00
09/05/2023	INTE05202	31	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A IPVA/CRLV/DPVAT CFE EXTRATO BANCÁRIO		234,78
09/05/2023	INTE05202	32	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		109,05
09/05/2023	INTE05202	25	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	
09/05/2023	INTE05202	26	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08561701-Eduardo Alves da Costa	420,00	
09/05/2023	INTE05202	27	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Gustavo AmbrÃ³sio dos Santos Sobrinho	200,00	
09/05/2023	INTE05202	29	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	
09/05/2023	INTE05202	30	4.2.2.03.000013	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO	25,00	
09/05/2023	INTE05202	31	4.2.2.03.000013	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A IPVA/CRLV/DPVAT CFE EXTRATO BANCÁRIO	234,78	
09/05/2023	INTE05202	32	4.2.2.03.000013	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	109,05	
09/05/2023	INTE05202	28	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	
10/05/2023	INTE05202	35	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.013,28	
10/05/2023	INTE05202	33	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
10/05/2023	INTE05202	34	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
10/05/2023	INTE05202	36	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-FlÃ¡vio Acaz da Silva Fernandes		70,00
10/05/2023	INTE05202	37	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO		107,64
10/05/2023	INTE05202	35	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.013,28
10/05/2023	INTE05202	33	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	
10/05/2023	INTE05202	37	4.2.2.04.000067	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	107,64	
10/05/2023	INTE05202	36	4.2.2.04.000110	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-FlÃ¡vio Acaz da Silva Fernandes	70,00	
10/05/2023	INTE05202	34	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
11/05/2023	INTE05202	38	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.050,00	
11/05/2023	INTE05202	40	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LT		71,00
11/05/2023	INTE05202	41	1.1.1.02.000025	1000	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento		76,00
11/05/2023	INTE05202	39	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		50,00
11/05/2023	INTE05202	38	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.050,00
11/05/2023	INTE05202	40	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LT	71,00	
11/05/2023	INTE05202	41	4.1.8.01.000003	1000	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	76,00	
11/05/2023	INTE05202	39	4.2.2.04.000038	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	50,00	
12/05/2023	INTE05202	42	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Gustavo AmbrÃ³sio dos Santos Sobrinho		350,00
12/05/2023	INTE05202	43	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 26

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Maio/2023							
12/05/2023	INTE05202	44	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :37241230-Leandro Francisco Bandeira de Olivei		275,00
12/05/2023	INTE05202	45	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Adilson Correa		48,00
12/05/2023	INTE05202	42	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Gustavo AmbrÃ³sio dos Santos Sobrinho	350,00	
12/05/2023	INTE05202	44	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :37241230-Leandro Francisco Bandeira de Olivei	275,00	
12/05/2023	INTE05202	45	4.2.2.04.000110	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Adilson Correa	48,00	
12/05/2023	INTE05202	43	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
15/05/2023	INTE05202	46	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
15/05/2023	INTE05202	47	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		900,00
15/05/2023	INTE05202	48	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,00
15/05/2023	FIS052023	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <89> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	2.030,00	
15/05/2023	FIS052023	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <90> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2.747,00	
15/05/2023	FIS052023	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <91> A INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA	3.340,00	
15/05/2023	FIS052023	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <89> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		2.030,00
15/05/2023	FIS052023	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <90> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		2.747,00
15/05/2023	FIS052023	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <91> A INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA		3.340,00
15/05/2023	INTE05202	48	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,00	
15/05/2023	INTE05202	47	4.2.2.04.000121	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	900,00	
15/05/2023	INTE05202	46	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
16/05/2023	INTE05202	51	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.168,05	
16/05/2023	INTE05202	49	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
16/05/2023	INTE05202	50	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		500,00
16/05/2023	INTE05202	51	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.168,05
16/05/2023	INTE05202	50	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	500,00	
16/05/2023	INTE05202	49	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
17/05/2023	INTE05202	53	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.718,30	
17/05/2023	INTE05202	52	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		30,00
17/05/2023	INTE05202	54	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,00
17/05/2023	FIS052023	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <92> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.650,00	
17/05/2023	INTE05202	53	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.718,30
17/05/2023	FIS052023	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <92> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		1.650,00
17/05/2023	INTE05202	52	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	30,00	
17/05/2023	INTE05202	54	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,00	
18/05/2023	INTE05202	57	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	846,78	
18/05/2023	INTE05202	58	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		118,91
18/05/2023	INTE05202	59	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS CFE EXTRATO BANCÁRIO		58,50
18/05/2023	INTE05202	60	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.289,89
18/05/2023	INTE05202	55	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		120,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 2420C

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 27

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Maio/2023							
18/05/2023	INTE05202	56	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.922,35
18/05/2023	FIS052023	7	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <94> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	280,00	
18/05/2023	FIS052023	8	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <95> A INNOTECH ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA	290,00	
18/05/2023	FIS052023	6	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <93> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN	1.800,00	
18/05/2023	INTE05202	60	2.1.4.01.000031	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.051,18	
18/05/2023	INTE05202	60	2.1.4.02.000007	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,71	
18/05/2023	INTE05202	57	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		846,78
18/05/2023	INTE05202	56	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.922,35	
18/05/2023	FIS052023	6	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <93> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN		1.800,00
18/05/2023	FIS052023	7	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <94> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		280,00
18/05/2023	FIS052023	8	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <95> A INNOTECH ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA		290,00
18/05/2023	INTE05202	55	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	120,00	
18/05/2023	INTE05202	58	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	118,91	
18/05/2023	INTE05202	59	4.2.2.04.000121	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS CFE EXTRATO BANCÁRIO	58,50	
18/05/2023	INTE05202	60	4.2.4.01.000023	1000	PAGO A SIMPLES A RECOLHER CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,00	
19/05/2023	INTE05202	61	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	835,01	
19/05/2023	INTE05202	62	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,00
19/05/2023	INTE05202	61	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		835,01
19/05/2023	INTE05202	62	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00	
22/05/2023	INTE05202	63	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		500,00
22/05/2023	INTE05202	64	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
22/05/2023	INTE05202	65	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS CFE EXTRATO BANCÁRIO		892,77
22/05/2023	INTE05202	66	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHESE REFEICOES - 44442 CFE EXTRATO BANCÁRIO		48,00
22/05/2023	INTE05202	67	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
22/05/2023	INTE05202	63	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	500,00	
22/05/2023	INTE05202	67	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	
22/05/2023	INTE05202	66	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHESE REFEICOES - 44442 CFE EXTRATO BANCÁRIO	48,00	
22/05/2023	INTE05202	65	4.2.2.04.000121	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS CFE EXTRATO BANCÁRIO	892,77	
22/05/2023	INTE05202	64	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
23/05/2023	INTE05202	68	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	985,00	
23/05/2023	INTE05202	71	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	1.567,50	
23/05/2023	INTE05202	69	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
23/05/2023	INTE05202	70	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,00
23/05/2023	INTE05202	71	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		1.567,50
23/05/2023	INTE05202	68	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		985,00
23/05/2023	INTE05202	69	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA **NIRE: 2420(**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 28

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Maio/2023							
23/05/2023	INTE05202	70	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00	
24/05/2023	FIS052023	9	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18776> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		660,00
24/05/2023	FIS052023	9	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18776> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	660,00	
25/05/2023	INTE05202	72	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.400,00	
25/05/2023	INTE05202	73	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,00
25/05/2023	INTE05202	72	1.1.2.01.000001	1000	VLR REF RECEBIMENTO CFE NF 91		3.340,00
25/05/2023	INTE05202	72	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		60,00
25/05/2023	INTE05202	73	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,00	
26/05/2023	INTE05202	76	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
26/05/2023	INTE05202	74	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :59285411-FRANCIEDSON BARBALHO DE OLIVEIRA		11,00
26/05/2023	INTE05202	75	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		312,13
26/05/2023	INTE05202	77	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCARIO		58,50
26/05/2023	INTE05202	78	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		180,00
26/05/2023	INTE05202	79	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI		1.100,00
26/05/2023	INTE05202	80	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		2.000,00
26/05/2023	INTE05202	81	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.000,00
26/05/2023	INTE05202	76	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
26/05/2023	INTE05202	79	2.3.3.02.000478	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI	1.100,00	
26/05/2023	INTE05202	81	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
26/05/2023	INTE05202	80	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	2.000,00	
26/05/2023	INTE05202	74	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :59285411-FRANCIEDSON BARBALHO DE OLIVEIRA	11,00	
26/05/2023	INTE05202	78	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	180,00	
26/05/2023	INTE05202	75	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,13	
26/05/2023	INTE05202	77	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCARIO	58,50	
29/05/2023	INTE05202	84	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	532,62	
29/05/2023	INTE05202	82	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		180,00
29/05/2023	INTE05202	83	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08561701-Jerfferson AraÃºjo dantas		7,20
29/05/2023	INTE05202	85	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES - 44442 CFE EXTRATO BANCARIO		42,00
29/05/2023	INTE05202	86	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		544,70
29/05/2023	FIS052023	10	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <96> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	860,00	
29/05/2023	FIS052023	11	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <97> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	500,00	
29/05/2023	INTE05202	84	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		532,62
29/05/2023	FIS052023	10	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <96> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		860,00
29/05/2023	FIS052023	11	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <97> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		500,00
29/05/2023	INTE05202	82	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	180,00	
29/05/2023	INTE05202	83	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08561701-Jerfferson AraÃºjo dantas	7,20	
29/05/2023	INTE05202	85	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES - 44442 CFE EXTRATO BANCARIO	42,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 29

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Maio/2023							
29/05/2023	INTE05202	86	4.2.2.04.000121	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	544,70	
30/05/2023	INTE05202	89	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	350,00	
30/05/2023	INTE05202	87	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO FERREIRA		10,10
30/05/2023	INTE05202	88	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHESE REFEICOES - 44442 CFE EXTRATO BANCÁRIO		32,00
30/05/2023	FIS052023	12	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <98> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	530,00	
30/05/2023	INTE05202	89	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		350,00
30/05/2023	FIS052023	12	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <98> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		530,00
30/05/2023	INTE05202	87	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO FERREIRA	10,10	
30/05/2023	INTE05202	88	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHESE REFEICOES - 44442 CFE EXTRATO BANCÁRIO	32,00	
31/05/2023	PAGCX	6	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		500,82
31/05/2023	PAGCX	15	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		9,00
31/05/2023	INTE05202	92	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.400,00	
31/05/2023	INTE05202	90	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
31/05/2023	INTE05202	91	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
31/05/2023	INTE05202	93	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		78,00
31/05/2023	INTE05202	94	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jocleis de Oliveira Roque		50,00
31/05/2023	PAGCX	15	2.1.3.01.007083	1000	REF. PAG FORNECEDORES	9,00	
31/05/2023	PAGCX	6	2.1.3.01.138287	1000	REF. PAG FORNECEDORES	500,82	
31/05/2023	FIS052023	13	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 05/2023		841,62
31/05/2023	INTE05202	92	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.400,00
31/05/2023	FIS052023	13	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 05/2023	841,62	
31/05/2023	INTE05202	91	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	
31/05/2023	INTE05202	94	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jocleis de Oliveira Roque	50,00	
31/05/2023	INTE05202	93	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	78,00	
31/05/2023	INTE05202	90	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
			Total do Mês:			**65.143,76**	**65.143,76**
Mês: Junho/2023							
01/06/2023	INTE06202	1	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	852,10	
01/06/2023	INTE06202	2	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Pacifico Barbosa Neto		64,00
01/06/2023	INTE06202	3	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Itamar de Paula Silva		15,00
01/06/2023	INTE06202	1	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		852,10
01/06/2023	INTE06202	3	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Itamar de Paula Silva	15,00	
01/06/2023	INTE06202	2	4.2.2.04.000110	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Pacifico Barbosa Neto	64,00	
02/06/2023	INTE06202	8	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 PARNAMIRIM	530,00	
02/06/2023	INTE06202	9	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	182,02	
02/06/2023	INTE06202	4	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
02/06/2023	INTE06202	5	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO		50,00
02/06/2023	INTE06202	6	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :20855875-Juan Marcos de Almeida da Silva		60,00
02/06/2023	INTE06202	7	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-FRANCIMAR FELIX DA SILVA		60,00
02/06/2023	INTE06202	10	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,00
02/06/2023	INTE06202	8	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 004 PARNAMIRIM		530,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 30

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Junho/2023							
02/06/2023	FIS062023	1	2.1.3.01.138287	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <814558> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		500,82
02/06/2023	INTE06202	9	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		182,02
02/06/2023	INTE06202	4	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	
02/06/2023	INTE06202	5	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO	50,00	
02/06/2023	INTE06202	6	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :20855875-Juan Marcos de Almeida da Silva	60,00	
02/06/2023	INTE06202	7	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-FRANCIMAR FELIX DA SILVA	60,00	
02/06/2023	FIS062023	1	4.2.2.01.000003	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <814558> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	500,82	
02/06/2023	INTE06202	10	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,00	
05/06/2023	INTE06202	12	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	858,00	
05/06/2023	INTE06202	13	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A CONFORME EXTRATO BANCARIO		935,00
05/06/2023	INTE06202	14	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,00
05/06/2023	INTE06202	15	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		120,00
05/06/2023	INTE06202	16	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
05/06/2023	INTE06202	17	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		47,00
05/06/2023	INTE06202	11	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0214939901 FRANCISCO FELIPE DE LUCENA NETO		6,00
05/06/2023	INTE06202	13	2.1.3.01.007083	1000	PAGO A CONTADORA	660,00	
05/06/2023	INTE06202	12	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		858,00
05/06/2023	INTE06202	15	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	120,00	
05/06/2023	INTE06202	11	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0214939901 FRANCISCO FELIPE DE LUCENA NETO	6,00	
05/06/2023	INTE06202	14	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00	
05/06/2023	INTE06202	17	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	47,00	
05/06/2023	INTE06202	16	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
05/06/2023	INTE06202	13	4.2.2.04.000199	1000	PAGO A SENAI	275,00	
06/06/2023	INTE06202	18	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	550,00	
06/06/2023	INTE06202	19	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		412,57
06/06/2023	INTE06202	20	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-JosÃ© Mucio de Oliveira		6,00
06/06/2023	INTE06202	18	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		550,00
06/06/2023	INTE06202	20	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-JosÃ© Mucio de Oliveira	6,00	
06/06/2023	INTE06202	19	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	412,57	
07/06/2023	INTE06202	25	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	280,00	
07/06/2023	INTE06202	21	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
07/06/2023	INTE06202	22	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		120,00
07/06/2023	INTE06202	23	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00
07/06/2023	INTE06202	24	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-B R F OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADO		240,47
07/06/2023	INTE06202	26	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.060,85
07/06/2023	FIS062023	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <101> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	1.050,00	
07/06/2023	FIS062023	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <102> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	3.460,00	
07/06/2023	FIS062023	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <103> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	900,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 23

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Abril/2023							
26/04/2023	INTE04202	76	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	249,49	
26/04/2023	INTE04202	77	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :22896431-Pedro Henrique Da Silva Prudente	30,00	
26/04/2023	INTE04202	73	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-AGRONES FERNANDES DA ROCHA	150,00	
26/04/2023	INTE04202	72	4.2.2.04.000121	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	648,19	
27/04/2023	INTE04202	81	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.138,96	
27/04/2023	INTE04202	78	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI		1.100,00
27/04/2023	INTE04202	79	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.154,00
27/04/2023	INTE04202	80	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
27/04/2023	INTE04202	82	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-JosÃ© Gleydson Lopes de Pontes		140,00
27/04/2023	INTE04202	83	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A CUSTAS/TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		390,00
27/04/2023	INTE04202	81	1.1.2.01.000001	1000	VLR REF RECEBIMENTO CFE NF 84		900,00
27/04/2023	INTE04202	81	1.1.2.01.000001	1000	VLR REF RECEBIMENTO CFE NF 69		1.999,96
27/04/2023	INTE04202	81	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		239,00
27/04/2023	INTE04202	78	2.3.3.02.000478	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI	1.100,00	
27/04/2023	INTE04202	82	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-JosÃ© Gleydson Lopes de Pontes	140,00	
27/04/2023	INTE04202	83	4.2.2.04.000058	1000	PAGO A CUSTAS/TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	390,00	
27/04/2023	INTE04202	79	4.2.2.04.000121	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.154,00	
27/04/2023	INTE04202	80	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
28/04/2023	INTE04202	84	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	4.930,00	
28/04/2023	INTE04202	84	1.1.2.01.000001	1000	VLR REF RECEBIMENTO CFE NF 82		4.440,00
28/04/2023	FIS042023	10	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18638> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		651,00
28/04/2023	INTE04202	84	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		90,00
28/04/2023	INTE04202	84	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		400,00
28/04/2023	FIS042023	10	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18638> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	651,00	
30/04/2023	PAGCX	5	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		500,82
30/04/2023	ADCLIENT	36	1.1.2.01.000001	1000	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
30/04/2023	PAGCX	5	2.1.3.01.138287	1000	REF. PAG FORNECEDORES	500,82	
30/04/2023	FIS042023	11	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 04/2023		1.051,18
30/04/2023	ADCLIENT	36	2.1.6.01.000001	1000	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
30/04/2023	FIS042023	11	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 04/2023	1.051,18	
			Total do Mês:			**59.684,92**	**59.684,92**
Mês: Maio/2023							
02/05/2023	INTE05202	1	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,67
02/05/2023	INTE05202	2	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A CONFORME EXTRATO BANCARIO		926,00
02/05/2023	INTE05202	3	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :16501555-MIZAEL ALLISON DE LIMA		61,00
02/05/2023	INTE05202	2	2.1.3.01.007083	1000	PAGO A CONTADORA 04/2023	651,00	
02/05/2023	INTE05202	3	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :16501555-MIZAEL ALLISON DE LIMA	61,00	
02/05/2023	INTE05202	1	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,67	
02/05/2023	INTE05202	2	4.2.2.04.000199	1000	PAGO A SENAI	275,00	
03/05/2023	INTE05202	4	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	540,00	
03/05/2023	INTE05202	5	1.1.1.02.000025	1000	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento		2.088,52
03/05/2023	INTE05202	6	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE GABRIEL		160,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 31

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Junho/2023							
07/06/2023	FIS062023	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <104> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	940,00	
07/06/2023	FIS062023	6	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <99> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN	160,00	
07/06/2023	INTE06202	25	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		280,00
07/06/2023	INTE06202	26	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.060,85	
07/06/2023	FIS062023	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <101> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		1.050,00
07/06/2023	FIS062023	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <102> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		3.460,00
07/06/2023	FIS062023	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <103> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		900,00
07/06/2023	FIS062023	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <104> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		940,00
07/06/2023	FIS062023	6	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <99> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN		160,00
07/06/2023	INTE06202	22	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	120,00	
07/06/2023	INTE06202	24	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-B R F OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADO	240,47	
07/06/2023	INTE06202	23	4.2.2.04.000121	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
07/06/2023	INTE06202	21	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
09/06/2023	INTE06202	29	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :90400888-ABRAAO GOMES VARELA TECIDOS ME		1.325,00
09/06/2023	INTE06202	30	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FERNANDO TOMAS DE ARAUJO		120,00
09/06/2023	INTE06202	31	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-PATRICIA PAULA NASCIMENT SOUZA		17,00
09/06/2023	INTE06202	32	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :20855875-Juan Marcos de Almeida da Silva		60,00
09/06/2023	INTE06202	33	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		90,00
09/06/2023	INTE06202	27	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		120,00
09/06/2023	INTE06202	28	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,00
09/06/2023	INTE06202	29	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :90400888-ABRAAO GOMES VARELA TECIDOS ME	1.325,00	
09/06/2023	INTE06202	30	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FERNANDO TOMAS DE ARAUJO	120,00	
09/06/2023	INTE06202	31	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-PATRICIA PAULA NASCIMENT SOUZA	17,00	
09/06/2023	INTE06202	32	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :20855875-Juan Marcos de Almeida da Silva	60,00	
09/06/2023	INTE06202	27	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	120,00	
09/06/2023	INTE06202	33	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	90,00	
09/06/2023	INTE06202	28	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,00	
12/06/2023	INTE06202	36	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.314,82	
12/06/2023	INTE06202	34	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		30,00
12/06/2023	INTE06202	35	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Gustavo AmbrÃ³sio dos Santos Sobrinho		700,00
12/06/2023	INTE06202	37	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,00
12/06/2023	INTE06202	36	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.314,82
12/06/2023	INTE06202	34	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	30,00	
12/06/2023	INTE06202	35	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Gustavo AmbrÃ³sio dos Santos Sobrinho	700,00	
12/06/2023	INTE06202	37	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	
13/06/2023	INTE06202	38	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	970,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 32

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Junho/2023							
13/06/2023	INTE06202	39	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
13/06/2023	INTE06202	40	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A DESPESAS COM TAXI/UBER CFE EXTRATO BANCÁRIO		9,20
13/06/2023	INTE06202	41	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Adilson Correa		42,50
13/06/2023	INTE06202	42	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :58160789-posto pinheiro borges		67,34
13/06/2023	INTE06202	38	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		970,00
13/06/2023	INTE06202	42	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :58160789-posto pinheiro borges	67,34	
13/06/2023	INTE06202	40	4.2.2.04.000075	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A DESPESAS COM TAXI/UBER CFE EXTRATO BANCÁRIO	9,20	
13/06/2023	INTE06202	41	4.2.2.04.000110	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Adilson Correa	42,50	
13/06/2023	INTE06202	39	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
14/06/2023	INTE06202	45	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.500,00	
14/06/2023	INTE06202	46	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-TOTALINE CLIMATIC REFRIGERACAO		117,00
14/06/2023	INTE06202	47	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS CFE EXTRATO BANCÁRIO		58,50
14/06/2023	INTE06202	43	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-JosÃ© Gleydson Lopes de Pontes		350,00
14/06/2023	INTE06202	44	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0149990782 CARLOS MARCELINO		380,00
14/06/2023	INTE06202	45	1.1.2.01.000001	1000	VLR REF RECEBIMENTO CFE NF 89		2.030,00
14/06/2023	INTE06202	45	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		150,00
14/06/2023	INTE06202	45	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		320,00
14/06/2023	INTE06202	46	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-TOTALINE CLIMATIC REFRIGERACAO	117,00	
14/06/2023	INTE06202	43	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-JosÃ© Gleydson Lopes de Pontes	350,00	
14/06/2023	INTE06202	44	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0149990782 CARLOS MARCELINO	380,00	
14/06/2023	INTE06202	47	4.2.2.04.000121	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS CFE EXTRATO BANCÁRIO	58,50	
15/06/2023	INTE06202	50	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.410,00	
15/06/2023	INTE06202	48	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,50
15/06/2023	INTE06202	49	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		534,48
15/06/2023	INTE06202	51	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,74
15/06/2023	INTE06202	52	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0036664863 PAULO NERES		1.669,10
15/06/2023	INTE06202	53	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		78,36
15/06/2023	INTE06202	50	1.1.2.01.000001	1000	VLR REF RECEBIMENTO CFE NF 94		280,00
15/06/2023	FIS062023	7	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18907> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		660,00
15/06/2023	FIS062023	8	2.1.3.01.024758	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <250096> FORNEC. NATAL SERVICE LTDA		574,20
15/06/2023	INTE06202	50	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		350,00
15/06/2023	INTE06202	50	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		780,00
15/06/2023	INTE06202	49	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	534,48	
15/06/2023	INTE06202	52	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0036664863 PAULO NERES	1.669,10	
15/06/2023	FIS062023	7	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <18907> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	660,00	
15/06/2023	INTE06202	51	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,74	
15/06/2023	INTE06202	53	4.2.2.04.000038	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	78,36	
15/06/2023	FIS062023	8	4.2.2.04.000122	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <250096> FORNEC. NATAL SERVICE LTDA	574,20	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 2420(

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 33

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Junho/2023							
15/06/2023	INTE06202	48	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,50	
16/06/2023	INTE06202	54	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 748 2207 117030 INNOTECH ENGENHARIA SUSTENTAVEL LT	600,01	
16/06/2023	INTE06202	56	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	10.928,28	
16/06/2023	INTE06202	55	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,00
16/06/2023	INTE06202	57	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		217,06
16/06/2023	FIS062023	9	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <105> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	7.859,28	
16/06/2023	INTE06202	56	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		10.928,28
16/06/2023	INTE06202	54	2.1.6.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 748 2207 117030 INNOTECH ENGENHARIA SUSTENTAVEL LT		600,01
16/06/2023	FIS062023	9	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <105> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		7.859,28
16/06/2023	INTE06202	57	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	217,06	
16/06/2023	INTE06202	55	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,00	
19/06/2023	INTE06202	59	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.910,00	
19/06/2023	INTE06202	60	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		107,00
19/06/2023	INTE06202	61	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.200,00
19/06/2023	INTE06202	62	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JOSE IRAN DE ALCANTARA E SILVA		250,00
19/06/2023	INTE06202	63	1.1.1.02.000025	1000	TED ENVIADA - 004 0300 0000000888864 Banco Do Nordeste Do Brasi		322,00
19/06/2023	INTE06202	64	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00
19/06/2023	INTE06202	58	1.1.1.02.000025	1000	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento		922,05
19/06/2023	INTE06202	59	1.1.2.01.000001	1000	VLR REF RECEBIMENTO CFE NF 93		1.800,00
19/06/2023	INTE06202	58	2.1.4.01.000031	1000	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	841,62	
19/06/2023	INTE06202	58	2.1.4.02.000007	1000	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	53,57	
19/06/2023	INTE06202	59	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.110,00
19/06/2023	INTE06202	62	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JOSE IRAN DE ALCANTARA E SILVA	250,00	
19/06/2023	INTE06202	63	4.1.8.01.000003	1000	TED ENVIADA - 004 0300 0000000888864 Banco Do Nordeste Do Brasi	322,00	
19/06/2023	INTE06202	60	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	107,00	
19/06/2023	INTE06202	61	4.2.2.04.000121	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.200,00	
19/06/2023	INTE06202	64	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	
19/06/2023	INTE06202	58	4.2.4.01.000023	1000	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	26,86	
21/06/2023	INTE06202	67	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 748 2207 117030 INNOTECH ENGENHARIA SUSTENTAVEL LT	1.675,00	
21/06/2023	INTE06202	65	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
21/06/2023	INTE06202	66	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
21/06/2023	INTE06202	68	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		335,95
21/06/2023	INTE06202	69	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A DESPESAS COM TAXI/UBER CFE EXTRATO BANCÁRIO		9,60
21/06/2023	INTE06202	67	2.1.6.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 748 2207 117030 INNOTECH ENGENHARIA SUSTENTAVEL LT		1.675,00
21/06/2023	INTE06202	65	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	
21/06/2023	INTE06202	69	4.2.2.04.000075	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A DESPESAS COM TAXI/UBER CFE EXTRATO BANCÁRIO	9,60	
21/06/2023	INTE06202	68	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	335,95	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 34

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Junho/2023							
21/06/2023	INTE06202	66	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
22/06/2023	INTE06202	70	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
22/06/2023	INTE06202	71	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,50
22/06/2023	INTE06202	72	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :04138455-M BERNARDO FILHO COM DE ALUMINIO		292,80
22/06/2023	INTE06202	72	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :04138455-M BERNARDO FILHO COM DE ALUMINIO	292,80	
22/06/2023	INTE06202	71	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,50	
22/06/2023	INTE06202	70	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
23/06/2023	INTE06202	76	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.611,54
23/06/2023	INTE06202	77	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A NATAL SERVICE LTDA - 20086 CFE EXTRATO BANCÁRIO		68,00
23/06/2023	INTE06202	73	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JOSE IRAN DE ALCANTARA E SILVA		80,00
23/06/2023	INTE06202	74	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI		1.100,00
23/06/2023	INTE06202	75	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,00
23/06/2023	INTE06202	77	2.1.3.01.024758	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A NATAL SERVICE LTDA - 20086 CFE EXTRATO BANCÁRIO	68,00	
23/06/2023	FIS062023	10	2.1.3.01.024758	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <250561> FORNEC. NATAL SERVICE LTDA		68,00
23/06/2023	INTE06202	74	2.3.3.02.000478	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI	1.100,00	
23/06/2023	INTE06202	76	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.611,54	
23/06/2023	INTE06202	73	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JOSE IRAN DE ALCANTARA E SILVA	80,00	
23/06/2023	INTE06202	75	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,00	
23/06/2023	FIS062023	10	4.2.2.04.000122	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <250561> FORNEC. NATAL SERVICE LTDA	68,00	
26/06/2023	INTE06202	79	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	960,00	
26/06/2023	INTE06202	78	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
26/06/2023	INTE06202	80	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		42,50
26/06/2023	INTE06202	81	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A DESPESAS COM TAXI/UBER CFE EXTRATO BANCÁRIO		10,60
26/06/2023	INTE06202	79	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		960,00
26/06/2023	INTE06202	81	4.2.2.04.000075	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A DESPESAS COM TAXI/UBER CFE EXTRATO BANCÁRIO	10,60	
26/06/2023	INTE06202	80	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,50	
26/06/2023	INTE06202	78	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
27/06/2023	INTE06202	86	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	6.761,88	
27/06/2023	INTE06202	82	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		80,00
27/06/2023	INTE06202	83	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		168,85
27/06/2023	INTE06202	84	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :09089356-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		592,74
27/06/2023	INTE06202	85	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS CFE EXTRATO BANCÁRIO		58,50
27/06/2023	INTE06202	86	1.1.2.01.000001	1000	VLR REF RECEBIMENTO CFE NF 103		900,00
27/06/2023	INTE06202	86	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		4.039,88
27/06/2023	INTE06202	86	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
27/06/2023	INTE06202	86	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		462,00
27/06/2023	INTE06202	86	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.110,00
27/06/2023	INTE06202	82	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	80,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Junho/2023							
27/06/2023	INTE06202	84	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :09089356-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	592,74	
27/06/2023	INTE06202	83	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,85	
27/06/2023	INTE06202	85	4.2.2.04.000121	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS CFE EXTRATO BANCÁRIO	58,50	
28/06/2023	INTE06202	89	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	660,00	
28/06/2023	INTE06202	91	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		112,00
28/06/2023	INTE06202	92	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-JoÃ£o Victor Torres de SÃ¡		100,00
28/06/2023	INTE06202	93	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		56,30
28/06/2023	INTE06202	94	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-HC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA		31,46
28/06/2023	INTE06202	87	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
28/06/2023	INTE06202	88	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		170,00
28/06/2023	INTE06202	90	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		10,00
28/06/2023	INTE06202	89	1.1.2.01.000001	1000	VLR REF RECEBIMENTO CFE NF 97		500,00
28/06/2023	INTE06202	89	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		160,00
28/06/2023	INTE06202	94	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-HC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	31,46	
28/06/2023	INTE06202	87	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	
28/06/2023	INTE06202	92	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-JoÃ£o Victor Torres de SÃ¡	100,00	
28/06/2023	INTE06202	93	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,30	
28/06/2023	INTE06202	90	4.2.2.04.000038	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	10,00	
28/06/2023	INTE06202	91	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	112,00	
28/06/2023	INTE06202	88	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	170,00	
29/06/2023	INTE06202	98	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.120,00	
29/06/2023	INTE06202	95	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,50
29/06/2023	INTE06202	96	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI		2.000,00
29/06/2023	INTE06202	97	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		1.000,00
29/06/2023	INTE06202	99	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A DESPESAS COM TAXI/UBER CFE EXTRATO BANCÁRIO		4,47
29/06/2023	INTE06202	100	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00
29/06/2023	INTE06202	101	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,91
29/06/2023	INTE06202	98	1.1.2.01.000001	1000	VLR REF RECEBIMENTO CFE NF 96		860,00
29/06/2023	INTE06202	98	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		260,00
29/06/2023	INTE06202	96	2.3.3.02.000478	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI	2.000,00	
29/06/2023	INTE06202	97	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	1.000,00	
29/06/2023	INTE06202	101	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,91	
29/06/2023	INTE06202	99	4.2.2.04.000075	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A DESPESAS COM TAXI/UBER CFE EXTRATO BANCÁRIO	4,47	
29/06/2023	INTE06202	100	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	
29/06/2023	INTE06202	95	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,50	
30/06/2023	PAGCX	7	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		500,82
30/06/2023	PAGCX	21	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		574,20
30/06/2023	INTE06202	102	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.623,50	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 36

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Junho/2023							
30/06/2023	INTE06202	103	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
30/06/2023	INTE06202	104	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08561701-MARCOS ANTONIO DANTAS DE FIGUEIREDO 7		54,00
30/06/2023	INTE06202	105	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-FRANCISCA TELMA AIRES MOURA		40,00
30/06/2023	INTE06202	106	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		43,50
30/06/2023	PAGCX	21	2.1.3.01.024758	1000	REF. PAG FORNECEDORES	574,20	
30/06/2023	PAGCX	7	2.1.3.01.138287	1000	REF. PAG FORNECEDORES	500,82	
30/06/2023	FIS062023	11	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 06/2023		862,17
30/06/2023	INTE06202	102	2.1.6.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		3.623,50
30/06/2023	FIS062023	11	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 06/2023	862,17	
30/06/2023	INTE06202	104	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08561701-MARCOS ANTONIO DANTAS DE FIGUEIREDO 7	54,00	
30/06/2023	INTE06202	105	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-FRANCISCA TELMA AIRES MOURA	40,00	
30/06/2023	INTE06202	106	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	43,50	
30/06/2023	INTE06202	103	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
			Total do Mês:			**85.277,54**	**85.277,54**
Mês: Julho/2023							
03/07/2023	INTE07202	6	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	160,00	
03/07/2023	INTE07202	4	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Pacifico Barbosa Neto		61,00
03/07/2023	INTE07202	5	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		660,00
03/07/2023	INTE07202	1	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
03/07/2023	INTE07202	2	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		361,67
03/07/2023	INTE07202	3	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		2.000,00
03/07/2023	INTE07202	6	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		160,00
03/07/2023	INTE07202	5	2.1.3.01.007083	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	660,00	
03/07/2023	INTE07202	2	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	361,67	
03/07/2023	INTE07202	3	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	2.000,00	
03/07/2023	INTE07202	4	4.2.2.04.000110	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Pacifico Barbosa Neto	61,00	
03/07/2023	INTE07202	1	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
04/07/2023	FIS072023	1	2.1.3.01.138287	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <840246> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		520,82
04/07/2023	FIS072023	1	4.2.2.01.000003	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <840246> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	520,82	
05/07/2023	INTE07202	13	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	600,00	
05/07/2023	INTE07202	14	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	130,00	
05/07/2023	INTE07202	7	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,44
05/07/2023	INTE07202	8	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-HC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA		5,99
05/07/2023	INTE07202	9	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		179,50
05/07/2023	INTE07202	10	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JOSE IRAN DE ALCANTARA E SILVA - PLACA		120,00
05/07/2023	INTE07202	11	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,00
05/07/2023	INTE07202	12	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		60,00
05/07/2023	INTE07202	15	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.000,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 37

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Julho/2023							
05/07/2023	INTE07202	16	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.429,88
05/07/2023	INTE07202	13	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		600,00
05/07/2023	INTE07202	14	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		130,00
05/07/2023	INTE07202	15	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
05/07/2023	INTE07202	16	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.429,88	
05/07/2023	INTE07202	8	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-HC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	5,99	
05/07/2023	INTE07202	10	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JOSE IRAN DE ALCANTARA E SILVA - PLACA	120,00	
05/07/2023	INTE07202	12	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	60,00	
05/07/2023	INTE07202	7	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,44	
05/07/2023	INTE07202	9	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	179,50	
05/07/2023	INTE07202	11	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	
06/07/2023	INTE07202	18	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	489,04	
06/07/2023	INTE07202	17	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JOSE IRAN DE ALCANTARA E SILVA		100,00
06/07/2023	INTE07202	19	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA DE MATERIAL		53,00
06/07/2023	INTE07202	18	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		489,04
06/07/2023	INTE07202	17	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JOSE IRAN DE ALCANTARA E SILVA	100,00	
06/07/2023	INTE07202	19	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA DE MATERIAL	53,00	
07/07/2023	INTE07202	22	1.1.1.01.000001	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA	2,00	
07/07/2023	INTE07202	24	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	550,00	
07/07/2023	INTE07202	27	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.460,00	
07/07/2023	INTE07202	21	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA MATERIAL		20,00
07/07/2023	INTE07202	22	1.1.1.02.000025	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA		2,00
07/07/2023	INTE07202	23	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		69,92
07/07/2023	INTE07202	25	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :08561701-MARCOS ANTONIO DANTAS DE FIGUEIREDO 7		45,00
07/07/2023	INTE07202	26	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		38,00
07/07/2023	INTE07202	20	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES - ADIANTAMENTO		400,00
07/07/2023	INTE07202	24	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		550,00
07/07/2023	INTE07202	27	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		3.460,00
07/07/2023	INTE07202	20	1.1.3.06.000004	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES - ADIANTAMENTO	400,00	
07/07/2023	INTE07202	21	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA MATERIAL	20,00	
07/07/2023	INTE07202	25	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :08561701-MARCOS ANTONIO DANTAS DE FIGUEIREDO 7	45,00	
07/07/2023	INTE07202	23	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	69,92	
07/07/2023	INTE07202	26	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	38,00	
10/07/2023	INTE07202	30	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	450,01	
10/07/2023	INTE07202	31	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	749,89	
10/07/2023	INTE07202	33	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	831,60	
10/07/2023	INTE07202	37	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
10/07/2023	INTE07202	28	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		20,00
10/07/2023	INTE07202	29	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :58160789-posto pinheiro borges		57,55
10/07/2023	INTE07202	32	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO		275,00
10/07/2023	INTE07202	34	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA DE DIOGO		60,00
10/07/2023	INTE07202	35	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA NEILTON		120,00
10/07/2023	INTE07202	36	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA **NIRE: 24200**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 38

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Julho/2023							
10/07/2023	FIS072023	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <106> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	695,00	
10/07/2023	FIS072023	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <107> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	1.204,00	
10/07/2023	FIS072023	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <109> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2.042,05	
10/07/2023	FIS072023	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <110> A INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA	960,00	
10/07/2023	FIS072023	6	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <111> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.809,00	
10/07/2023	INTE07202	30	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		450,01
10/07/2023	INTE07202	31	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		749,89
10/07/2023	INTE07202	33	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		831,60
10/07/2023	INTE07202	37	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
10/07/2023	FIS072023	4	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <109> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2.042,05	
10/07/2023	FIS072023	2	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <106> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	695,00	
10/07/2023	FIS072023	3	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <107> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	1.204,00	
10/07/2023	FIS072023	5	1.1.2.01.037695	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <110> A INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA	960,00	
10/07/2023	FIS072023	6	1.1.2.01.037698	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <111> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.809,00	
10/07/2023	FIS072023	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <106> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		1.390,00
10/07/2023	FIS072023	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <107> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		2.408,00
10/07/2023	FIS072023	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <109> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		4.084,10
10/07/2023	FIS072023	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <110> A INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA		1.920,00
10/07/2023	FIS072023	6	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <111> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI		3.618,00
10/07/2023	INTE07202	28	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	20,00	
10/07/2023	INTE07202	34	4.1.8.01.000003	1000	DIARIA DE DIOGO	60,00	
10/07/2023	INTE07202	35	4.1.8.01.000003	1000	DIARIA NEILTON	120,00	
10/07/2023	INTE07202	29	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :58160789-posto pinheiro borges	57,55	
10/07/2023	INTE07202	32	4.2.2.04.000067	1000	PAGO A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME EXTRATO BANCARIO	275,00	
10/07/2023	INTE07202	36	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,00	
12/07/2023	INTE07202	41	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	670,00	
12/07/2023	INTE07202	42	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	940,00	
12/07/2023	INTE07202	38	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,01
12/07/2023	INTE07202	39	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,00
12/07/2023	INTE07202	40	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA MATERIAL		14,00
12/07/2023	FIS072023	7	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <112> A ECOMAN - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1.710,00	
12/07/2023	INTE07202	41	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		670,00
12/07/2023	INTE07202	42	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		940,00
12/07/2023	FIS072023	7	1.1.2.01.306054	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <112> A ECOMAN - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1.710,00	
12/07/2023	FIS072023	7	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <112> A ECOMAN - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA		3.420,00
12/07/2023	INTE07202	40	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA MATERIAL	14,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 39

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Julho/2023							
12/07/2023	INTE07202	38	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,01	
12/07/2023	INTE07202	39	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00	
13/07/2023	INTE07202	43	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
13/07/2023	INTE07202	44	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA MATERIAL		69,00
13/07/2023	INTE07202	43	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
13/07/2023	INTE07202	44	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA MATERIAL	69,00	
14/07/2023	INTE07202	45	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.300,00	
14/07/2023	INTE07202	47	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	200,00	
14/07/2023	INTE07202	46	1.1.1.02.000025	1000	GNV		63,70
14/07/2023	INTE07202	48	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		40,00
14/07/2023	INTE07202	49	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		26,03
14/07/2023	INTE07202	50	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		11,00
14/07/2023	INTE07202	45	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.300,00
14/07/2023	INTE07202	47	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		200,00
14/07/2023	INTE07202	50	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	11,00	
14/07/2023	INTE07202	46	4.2.2.04.000038	1000	GNV	63,70	
14/07/2023	INTE07202	49	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	26,03	
14/07/2023	INTE07202	48	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	40,00	
17/07/2023	INTE07202	55	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	200,00	
17/07/2023	INTE07202	51	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.775,01	
17/07/2023	INTE07202	52	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	360,00	
17/07/2023	INTE07202	56	1.1.1.02.000025	1000	CARTÃO DE ALBERTO E VALORES EM ABERTO		1.284,74
17/07/2023	INTE07202	57	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		150,00
17/07/2023	INTE07202	53	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		288,90
17/07/2023	INTE07202	54	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		58,50
17/07/2023	INTE07202	55	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		200,00
17/07/2023	INTE07202	51	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.775,01
17/07/2023	INTE07202	52	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		360,00
17/07/2023	INTE07202	56	2.3.3.02.000478	1000	CARTÃO DE ALBERTO E VALORES EM ABERTO	1.284,74	
17/07/2023	INTE07202	57	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	150,00	
17/07/2023	INTE07202	53	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	288,90	
17/07/2023	INTE07202	54	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	58,50	
18/07/2023	INTE07202	62	1.1.1.02.000025	1000	NOTA 000109	1.849,03	
18/07/2023	INTE07202	65	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.205,00	
18/07/2023	INTE07202	66	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.710,00	
18/07/2023	INTE07202	58	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
18/07/2023	INTE07202	59	1.1.1.02.000025	1000	PARCELAMENTO DAS		76,89
18/07/2023	INTE07202	60	1.1.1.02.000025	1000	PG DAS JUNHO		862,17
18/07/2023	INTE07202	61	1.1.1.02.000025	1000	MOTOR DE PARTIDA - FIORINO		215,00
18/07/2023	INTE07202	63	1.1.1.02.000025	1000	GRAFICA		20,00
18/07/2023	INTE07202	64	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,00
18/07/2023	FIS072023	8	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <113> A JOSE MENDOCA	290,00	
18/07/2023	FIS072023	9	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <114> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	1.980,00	
18/07/2023	FIS072023	10	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <116> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	960,00	
18/07/2023	FIS072023	11	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <117> A FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	97,90	
18/07/2023	INTE07202	62	1.1.2.01.000001	1000	NOTA 000109		1.849,03
18/07/2023	INTE07202	65	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.205,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 40

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Julho/2023							
18/07/2023	FIS072023	8	1.1.2.01.030445	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <113> A JOSE MENDOCA	290,00	
18/07/2023	FIS072023	9	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <114> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	1.980,00	
18/07/2023	FIS072023	10	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <116> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	960,00	
18/07/2023	FIS072023	11	1.1.2.01.165368	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <117> A FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	97,90	
18/07/2023	INTE07202	66	1.1.2.01.306054	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.710,00
18/07/2023	INTE07202	60	2.1.4.01.000031	1000	PG DAS JUNHO	862,17	
18/07/2023	INTE07202	59	2.1.4.02.000007	1000	PARCELAMENTO DAS	53,58	
18/07/2023	FIS072023	11	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <117> A FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		195,80
18/07/2023	FIS072023	8	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <113> A JOSE MENDOCA		580,00
18/07/2023	FIS072023	9	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <114> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		3.960,00
18/07/2023	FIS072023	10	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <116> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		1.920,00
18/07/2023	INTE07202	58	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	
18/07/2023	INTE07202	61	4.1.8.01.000003	1000	MOTOR DE PARTIDA - FIORINO	215,00	
18/07/2023	INTE07202	63	4.1.8.01.000003	1000	GRAFICA	20,00	
18/07/2023	INTE07202	64	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00	
18/07/2023	INTE07202	59	4.2.4.01.000023	1000	PARCELAMENTO DAS	23,31	
19/07/2023	INTE07202	73	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	160,00	
19/07/2023	INTE07202	70	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	160,00	
19/07/2023	INTE07202	71	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	290,00	
19/07/2023	INTE07202	72	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		146,70
19/07/2023	INTE07202	67	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
19/07/2023	INTE07202	68	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,00
19/07/2023	INTE07202	69	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		93,15
19/07/2023	INTE07202	73	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		160,00
19/07/2023	INTE07202	70	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		160,00
19/07/2023	INTE07202	71	1.1.2.01.030445	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		290,00
19/07/2023	INTE07202	72	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	146,70	
19/07/2023	INTE07202	67	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	
19/07/2023	INTE07202	69	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	93,15	
19/07/2023	INTE07202	68	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00	
20/07/2023	INTE07202	74	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA GABRIEL		80,00
20/07/2023	INTE07202	75	1.1.1.02.000025	1000	SALARIO GABRIEL		132,02
20/07/2023	INTE07202	76	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA		150,00
20/07/2023	INTE07202	77	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,00
20/07/2023	INTE07202	74	1.1.3.06.000004	1000	DIARIA GABRIEL	80,00	
20/07/2023	INTE07202	75	1.1.3.06.000004	1000	SALARIO GABRIEL	132,02	
20/07/2023	FIS072023	12	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19042> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		1.320,00
20/07/2023	INTE07202	76	4.1.8.01.000003	1000	DIARIA	150,00	
20/07/2023	FIS072023	12	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19042> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.320,00	
20/07/2023	INTE07202	77	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,00	
21/07/2023	INTE07202	78	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		14,99

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: **24200**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 41

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Julho/2023							
21/07/2023	INTE07202	79	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		36,48
21/07/2023	INTE07202	80	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		50,00
21/07/2023	INTE07202	78	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	14,99	
21/07/2023	INTE07202	80	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	50,00	
21/07/2023	INTE07202	79	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,48	
24/07/2023	INTE07202	85	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	500,00	
24/07/2023	INTE07202	88	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.050,00	
24/07/2023	INTE07202	89	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		13,50
24/07/2023	INTE07202	81	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		15,50
24/07/2023	INTE07202	82	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE DIARIA		60,00
24/07/2023	INTE07202	83	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		54,00
24/07/2023	INTE07202	84	1.1.1.02.000025	1000	ATACADÃO DO LOJISTA		98,15
24/07/2023	INTE07202	86	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		34,02
24/07/2023	INTE07202	87	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		41,00
24/07/2023	INTE07202	88	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.050,00
24/07/2023	INTE07202	85	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		500,00
24/07/2023	INTE07202	89	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	13,50	
24/07/2023	INTE07202	81	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	15,50	
24/07/2023	INTE07202	82	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE DIARIA	60,00	
24/07/2023	INTE07202	84	4.1.8.01.000003	1000	ATACADÃO DO LOJISTA	98,15	
24/07/2023	INTE07202	86	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,02	
24/07/2023	INTE07202	83	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	54,00	
24/07/2023	INTE07202	87	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	41,00	
25/07/2023	INTE07202	93	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	780,00	
25/07/2023	INTE07202	90	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
25/07/2023	INTE07202	91	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		16,00
25/07/2023	INTE07202	92	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,00
25/07/2023	INTE07202	94	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :58160789-posto pinheiro borges		78,84
25/07/2023	INTE07202	95	1.1.1.02.000025	1000	POSTO		14,49
25/07/2023	INTE07202	93	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		780,00
25/07/2023	INTE07202	90	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	
25/07/2023	INTE07202	91	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	16,00	
25/07/2023	INTE07202	94	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :58160789-posto pinheiro borges	78,84	
25/07/2023	INTE07202	95	4.2.2.04.000038	1000	POSTO	14,49	
25/07/2023	INTE07202	92	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00	
26/07/2023	INTE07202	96	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
26/07/2023	INTE07202	97	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		20,90
26/07/2023	INTE07202	98	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		200,00
26/07/2023	INTE07202	99	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,00
26/07/2023	INTE07202	100	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		40,00
26/07/2023	INTE07202	96	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	
26/07/2023	INTE07202	97	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	20,90	
26/07/2023	INTE07202	98	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	200,00	
26/07/2023	INTE07202	100	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	40,00	
26/07/2023	INTE07202	99	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00	
27/07/2023	INTE07202	103	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	960,00	
27/07/2023	INTE07202	104	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.809,00	
27/07/2023	INTE07202	105	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	613,62	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 42

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Julho/2023							
27/07/2023	INTE07202	106	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		51,00
27/07/2023	INTE07202	101	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
27/07/2023	INTE07202	102	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		71,95
27/07/2023	INTE07202	105	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		613,62
27/07/2023	INTE07202	103	1.1.2.01.031858	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		960,00
27/07/2023	INTE07202	104	1.1.2.01.037698	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.809,00
27/07/2023	INTE07202	106	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,00	
27/07/2023	INTE07202	101	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	
27/07/2023	INTE07202	102	4.2.2.04.000038	1000	PIX ENVIADO - Cp :23114447-POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	71,95	
28/07/2023	INTE07202	110	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	700,00	
28/07/2023	INTE07202	115	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	350,00	
28/07/2023	INTE07202	116	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	180,00	
28/07/2023	INTE07202	107	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		60,00
28/07/2023	INTE07202	108	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		300,00
28/07/2023	INTE07202	109	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		316,29
28/07/2023	INTE07202	111	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A CUSTAS/TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		681,00
28/07/2023	INTE07202	112	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		36,00
28/07/2023	INTE07202	113	1.1.1.02.000025	1000	SADEQUE		50,00
28/07/2023	INTE07202	114	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,60
28/07/2023	INTE07202	117	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A CUSTAS/TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		478,00
28/07/2023	FIS072023	13	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <118> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	400,00	
28/07/2023	FIS072023	14	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <119> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	550,00	
28/07/2023	FIS072023	15	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <120> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	6.000,00	
28/07/2023	INTE07202	110	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		700,00
28/07/2023	INTE07202	115	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		350,00
28/07/2023	INTE07202	116	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		180,00
28/07/2023	FIS072023	13	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <118> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	400,00	
28/07/2023	FIS072023	14	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <119> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	550,00	
28/07/2023	FIS072023	15	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <120> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	6.000,00	
28/07/2023	INTE07202	108	2.1.5.01.000009	1000	GABRIEL	300,00	
28/07/2023	FIS072023	13	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <118> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		800,00
28/07/2023	FIS072023	14	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <119> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		1.100,00
28/07/2023	FIS072023	15	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <120> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		12.000,00
28/07/2023	INTE07202	107	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	60,00	
28/07/2023	INTE07202	112	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	36,00	
28/07/2023	INTE07202	113	4.1.8.01.000003	1000	SADEQUE	50,00	
28/07/2023	INTE07202	109	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	316,29	
28/07/2023	INTE07202	114	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,60	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 43

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Julho/2023							
28/07/2023	INTE07202	111	4.2.2.04.000058	1000	PAGO A CUSTAS/TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	681,00	
28/07/2023	INTE07202	117	4.2.2.04.000058	1000	PAGO A CUSTAS/TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	478,00	
31/07/2023	PAGCX	8	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		520,82
31/07/2023	INTE07202	125	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.170,00	
31/07/2023	INTE07202	122	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,61
31/07/2023	INTE07202	123	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-HC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA		39,47
31/07/2023	INTE07202	124	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		412,75
31/07/2023	INTE07202	126	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		18,50
31/07/2023	INTE07202	127	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		70,00
31/07/2023	INTE07202	118	1.1.1.02.000025	1000	JANTAR		66,00
31/07/2023	INTE07202	119	1.1.1.02.000025	1000	HOTEL SOUSA		164,16
31/07/2023	INTE07202	120	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		48,00
31/07/2023	INTE07202	121	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		20,00
31/07/2023	FIS072023	17	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <121> A MARCO AURELIO DE MESQUITA CRUZ	4.220,00	
31/07/2023	INTE07202	125	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.170,00
31/07/2023	FOL072023	5	1.1.3.06.000004	1000	VLR DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA 07/2023		612,02
31/07/2023	PAGCX	8	2.1.3.01.138287	1000	REF. PAG FORNECEDORES	520,82	
31/07/2023	FIS072023	16	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 07/2023		1.375,07
31/07/2023	FOL072023	5	2.1.5.01.000009	1000	VLR DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA 07/2023	612,02	
31/07/2023	FOL072023	6	2.1.5.01.000009	1000	VLR I N S S CFE FOLHA 07/2023	99,54	
31/07/2023	FOL072023	4	2.1.5.01.000009	1000	VALOR DE PROVISAO DE SALARIO		1.326,03
31/07/2023	FOL072023	1	2.1.5.02.000001	1000	VLR FGTS DO MES CFE FOLHA 07/2023		106,08
31/07/2023	FOL072023	6	2.1.5.02.000003	1000	VLR I N S S CFE FOLHA 07/2023		99,54
31/07/2023	AJUSTES	6	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES N/ DATA	8.850,19	
31/07/2023	AJUSTES	6	2.3.3.02.000478	1000	VLR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES N/ DATA		8.850,19
31/07/2023	FIS072023	17	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <121> A MARCO AURELIO DE MESQUITA CRUZ		4.220,00
31/07/2023	FIS072023	16	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 07/2023	1.375,07	
31/07/2023	INTE07202	123	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-HC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	39,47	
31/07/2023	INTE07202	127	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	70,00	
31/07/2023	INTE07202	121	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	20,00	
31/07/2023	FOL072023	1	4.2.2.01.000019	1000	VLR FGTS DO MES CFE FOLHA 07/2023	106,08	
31/07/2023	FOL072023	4	4.2.2.01.000038	1000	VALOR DE PROVISAO DE SALARIO	1.326,03	
31/07/2023	INTE07202	122	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,61	
31/07/2023	INTE07202	119	4.2.2.04.000077	1000	HOTEL SOUSA	164,16	
31/07/2023	INTE07202	124	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	412,75	
31/07/2023	INTE07202	126	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	18,50	
31/07/2023	INTE07202	118	4.2.2.04.000110	1000	JANTAR	66,00	
31/07/2023	INTE07202	120	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	48,00	
			Total do Mês:			**104.908,63**	**104.908,63**
Mês: Agosto/2023							
01/08/2023	INTE08202	1	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		94,71
01/08/2023	INTE08202	2	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,00
01/08/2023	INTE08202	3	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		56,00
01/08/2023	INTE08202	4	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		11,00
01/08/2023	INTE08202	1	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	94,71	
01/08/2023	INTE08202	4	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	11,00	
01/08/2023	INTE08202	2	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 44

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Agosto/2023							
01/08/2023	INTE08202	3	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	56,00	
02/08/2023	INTE08202	7	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	180,00	
02/08/2023	INTE08202	9	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	230,00	
02/08/2023	INTE08202	5	1.1.1.02.000025	1000	PEDIDO FRIO PEÇAS		5.051,00
02/08/2023	INTE08202	6	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		316,86
02/08/2023	INTE08202	8	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		73,76
02/08/2023	INTE08202	7	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		180,00
02/08/2023	INTE08202	9	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		230,00
02/08/2023	INTE08202	5	4.1.8.01.000003	1000	PEDIDO FRIO PEÇAS	5.051,00	
02/08/2023	INTE08202	6	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	316,86	
02/08/2023	INTE08202	8	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	73,76	
03/08/2023	INTE08202	10	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	97,90	
03/08/2023	INTE08202	11	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
03/08/2023	INTE08202	12	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		58,50
03/08/2023	INTE08202	13	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00
03/08/2023	INTE08202	14	1.1.1.02.000025	1000	PG INSS 07/2023		99,54
03/08/2023	INTE08202	15	1.1.1.02.000025	1000	SENAI		275,00
03/08/2023	INTE08202	16	1.1.1.02.000025	1000	PG FGTS		106,08
03/08/2023	INTE08202	17	1.1.1.02.000025	1000	CONTADORA		660,00
03/08/2023	INTE08202	18	1.1.1.02.000025	1000	PEDIDO DO FRIO		2.444,96
03/08/2023	INTE08202	11	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
03/08/2023	INTE08202	10	1.1.2.01.165368	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		97,90
03/08/2023	INTE08202	17	2.1.3.01.007083	1000	CONTADORA	660,00	
03/08/2023	FIS082023	1	2.1.3.01.138287	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <862856> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		610,82
03/08/2023	INTE08202	16	2.1.5.02.000001	1000	PG FGTS	106,08	
03/08/2023	INTE08202	14	2.1.5.02.000003	1000	PG INSS 07/2023	99,54	
03/08/2023	INTE08202	18	4.1.8.01.000003	1000	PEDIDO DO FRIO	2.444,96	
03/08/2023	FIS082023	1	4.2.2.01.000003	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <862856> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	610,82	
03/08/2023	INTE08202	15	4.2.2.03.000039	1000	SENAI	275,00	
03/08/2023	INTE08202	12	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	58,50	
03/08/2023	INTE08202	13	4.2.2.04.000122	1000	PAGO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	
04/08/2023	INTE08202	24	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	130,00	
04/08/2023	INTE08202	25	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	695,00	
04/08/2023	INTE08202	26	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.204,00	
04/08/2023	INTE08202	19	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		314,47
04/08/2023	INTE08202	20	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		200,00
04/08/2023	INTE08202	21	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		75,29
04/08/2023	INTE08202	22	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Adilson Correa		48,00
04/08/2023	INTE08202	23	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,00
04/08/2023	INTE08202	24	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		130,00
04/08/2023	INTE08202	25	1.1.2.01.031858	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		695,00
04/08/2023	INTE08202	26	1.1.2.01.031858	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.204,00
04/08/2023	INTE08202	19	2.1.5.01.000009	1000	GABRIEL	314,47	
04/08/2023	INTE08202	20	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	200,00	
04/08/2023	INTE08202	21	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	75,29	
04/08/2023	INTE08202	23	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,00	
04/08/2023	INTE08202	22	4.2.2.04.000110	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Adilson Correa	48,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: **24200**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 45

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Agosto/2023							
07/08/2023	INTE08202	30	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	960,00	
07/08/2023	INTE08202	27	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	530,00	
07/08/2023	INTE08202	28	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.394,50	
07/08/2023	INTE08202	29	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	200,00	
07/08/2023	INTE08202	29	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		200,00
07/08/2023	INTE08202	27	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		530,00
07/08/2023	INTE08202	28	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.394,50
07/08/2023	INTE08202	30	1.1.2.01.037695	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		960,00
08/08/2023	INTE08202	32	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	269,70	
08/08/2023	INTE08202	31	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00
08/08/2023	INTE08202	33	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		2.000,00
08/08/2023	INTE08202	32	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		269,70
08/08/2023	INTE08202	33	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	2.000,00	
08/08/2023	INTE08202	31	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	
09/08/2023	INTE08202	34	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		193,00
09/08/2023	INTE08202	35	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.000,00
09/08/2023	FIS082023	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <122> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	245,00	
09/08/2023	FIS082023	2	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <122> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	245,00	
09/08/2023	INTE08202	35	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
09/08/2023	FIS082023	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <122> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		490,00
09/08/2023	INTE08202	34	4.2.2.04.000121	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	193,00	
10/08/2023	INTE08202	37	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	290,00	
10/08/2023	INTE08202	39	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	245,00	
10/08/2023	INTE08202	40	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	125,00	
10/08/2023	INTE08202	36	1.1.1.02.000025	1000	GNV		37,12
10/08/2023	INTE08202	38	1.1.1.02.000025	1000	CARLA LICITAÇÃO		300,00
10/08/2023	INTE08202	41	1.1.1.02.000025	1000	JUNTA COMERCIAL		568,02
10/08/2023	INTE08202	42	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		58,50
10/08/2023	INTE08202	43	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.057,42
10/08/2023	INTE08202	37	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		290,00
10/08/2023	INTE08202	40	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		125,00
10/08/2023	INTE08202	39	1.1.2.01.031760	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		245,00
10/08/2023	INTE08202	43	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.057,42	
10/08/2023	INTE08202	38	4.1.8.01.000003	1000	CARLA LICITAÇÃO	300,00	
10/08/2023	INTE08202	36	4.2.2.04.000038	1000	GNV	37,12	
10/08/2023	INTE08202	41	4.2.2.04.000058	1000	JUNTA COMERCIAL	568,02	
10/08/2023	INTE08202	42	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	58,50	
11/08/2023	INTE08202	47	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	100,00	
11/08/2023	INTE08202	44	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	780,00	
11/08/2023	INTE08202	45	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	385,00	
11/08/2023	INTE08202	46	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		36,00
11/08/2023	INTE08202	47	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		100,00
11/08/2023	INTE08202	44	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		780,00
11/08/2023	INTE08202	45	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		385,00
11/08/2023	INTE08202	46	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	36,00	
14/08/2023	INTE08202	50	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	106,09	
14/08/2023	INTE08202	48	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		200,00
14/08/2023	INTE08202	49	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		327,08
14/08/2023	INTE08202	51	1.1.1.02.000025	1000	GNV		80,99

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 46

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Agosto/2023							
14/08/2023	INTE08202	52	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		350,00
14/08/2023	INTE08202	50	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		106,09
14/08/2023	INTE08202	48	1.1.3.06.000004	1000	GABRIEL	200,00	
14/08/2023	INTE08202	52	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	350,00	
14/08/2023	INTE08202	49	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	327,08	
14/08/2023	INTE08202	51	4.2.2.04.000038	1000	GNV	80,99	
15/08/2023	INTE08202	55	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	35,00	
15/08/2023	INTE08202	56	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	300,00	
15/08/2023	INTE08202	53	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		25,50
15/08/2023	INTE08202	54	1.1.1.02.000025	1000	BRASAS		11,90
15/08/2023	INTE08202	55	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		35,00
15/08/2023	INTE08202	56	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		300,00
15/08/2023	INTE08202	53	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	25,50	
15/08/2023	INTE08202	54	4.2.2.04.000110	1000	BRASAS	11,90	
16/08/2023	INTE08202	57	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		19,18
16/08/2023	INTE08202	58	1.1.1.02.000025	1000	CONVENIENCIA		14,00
16/08/2023	INTE08202	59	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		360,00
16/08/2023	INTE08202	60	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,00
16/08/2023	INTE08202	59	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	360,00	
16/08/2023	INTE08202	57	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	19,18	
16/08/2023	INTE08202	60	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,00	
16/08/2023	INTE08202	58	4.2.2.04.000110	1000	CONVENIENCIA	14,00	
17/08/2023	INTE08202	64	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.980,00	
17/08/2023	INTE08202	65	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	400,00	
17/08/2023	INTE08202	63	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		70,00
17/08/2023	INTE08202	61	1.1.1.02.000025	1000	BRASAS		89,98
17/08/2023	INTE08202	62	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,00
17/08/2023	FIS082023	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <123> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	1.025,00	
17/08/2023	FIS082023	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <124> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.170,00	
17/08/2023	INTE08202	64	1.1.2.01.031858	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.980,00
17/08/2023	INTE08202	65	1.1.2.01.031858	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		400,00
17/08/2023	FIS082023	4	1.1.2.01.037698	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <124> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.170,00	
17/08/2023	FIS082023	3	1.1.2.01.172001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <123> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	1.025,00	
17/08/2023	FIS082023	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <123> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA		2.050,00
17/08/2023	FIS082023	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <124> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI		4.340,00
17/08/2023	INTE08202	62	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00	
17/08/2023	INTE08202	61	4.2.2.04.000110	1000	BRASAS	89,98	
17/08/2023	INTE08202	63	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	
18/08/2023	INTE08202	66	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	160,00	
18/08/2023	INTE08202	70	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	550,00	
18/08/2023	INTE08202	67	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		412,02
18/08/2023	INTE08202	68	1.1.1.02.000025	1000	ALYSSON		180,00
18/08/2023	INTE08202	69	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		78,00
18/08/2023	FIS082023	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <125> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	2.500,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 47

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Agosto/2023							
18/08/2023	FIS082023	6	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <126> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2.240,00	
18/08/2023	INTE08202	66	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		160,00
18/08/2023	INTE08202	70	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		550,00
18/08/2023	FIS082023	6	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <126> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2.240,00	
18/08/2023	FIS082023	5	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <125> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	2.500,00	
18/08/2023	INTE08202	67	1.1.3.06.000004	1000	GABRIEL	412,02	
18/08/2023	FIS082023	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <125> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		5.000,00
18/08/2023	FIS082023	6	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <126> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		4.480,00
18/08/2023	INTE08202	68	4.1.8.01.000003	1000	ALYSSON	180,00	
18/08/2023	INTE08202	69	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	78,00	
21/08/2023	INTE08202	71	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.025,00	
21/08/2023	INTE08202	73	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	6.000,00	
21/08/2023	INTE08202	72	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		50,00
21/08/2023	INTE08202	74	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		37,94
21/08/2023	INTE08202	75	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		300,00
21/08/2023	INTE08202	76	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		120,00
21/08/2023	INTE08202	77	1.1.1.02.000025	1000	ALYSSON		30,00
21/08/2023	INTE08202	78	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,00
21/08/2023	INTE08202	73	1.1.2.01.031858	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		6.000,00
21/08/2023	INTE08202	71	1.1.2.01.172001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.025,00
21/08/2023	INTE08202	75	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	300,00	
21/08/2023	INTE08202	76	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	120,00	
21/08/2023	INTE08202	77	4.1.8.01.000003	1000	ALYSSON	30,00	
21/08/2023	INTE08202	74	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,94	
21/08/2023	INTE08202	72	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	50,00	
21/08/2023	INTE08202	78	4.2.2.04.000121	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	
22/08/2023	INTE08202	79	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		32,00
22/08/2023	FIS082023	7	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19188> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		1.320,00
22/08/2023	INTE08202	79	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	32,00	
22/08/2023	FIS082023	7	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19188> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.320,00	
23/08/2023	INTE08202	80	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
23/08/2023	INTE08202	81	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		22,00
23/08/2023	INTE08202	80	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
23/08/2023	INTE08202	81	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	22,00	
24/08/2023	INTE08202	83	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	2.128,00	
24/08/2023	INTE08202	82	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇOS		400,00
24/08/2023	INTE08202	84	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		58,50
24/08/2023	INTE08202	85	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		750,00
24/08/2023	INTE08202	86	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,86
24/08/2023	INTE08202	83	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		2.128,00
24/08/2023	INTE08202	82	4.1.8.01.000003	1000	SERVIÇOS	400,00	
24/08/2023	INTE08202	85	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	750,00	
24/08/2023	INTE08202	86	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,86	
24/08/2023	INTE08202	84	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	58,50	
25/08/2023	INTE08202	88	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	150,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 48

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Agosto/2023							
25/08/2023	INTE08202	93	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	400,00	
25/08/2023	INTE08202	94	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	298,90	
25/08/2023	INTE08202	97	1.1.1.02.000025	1000	FRIO PEÇAS		460,54
25/08/2023	INTE08202	87	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		190,00
25/08/2023	INTE08202	89	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,26
25/08/2023	INTE08202	90	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		1.500,00
25/08/2023	INTE08202	91	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		32,00
25/08/2023	INTE08202	92	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.998,42
25/08/2023	INTE08202	95	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		13,00
25/08/2023	INTE08202	96	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,00
25/08/2023	INTE08202	88	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		150,00
25/08/2023	INTE08202	93	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		400,00
25/08/2023	INTE08202	94	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		298,90
25/08/2023	INTE08202	87	4.1.8.01.000003	1000	MAXWELL	190,00	
25/08/2023	INTE08202	90	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	1.500,00	
25/08/2023	INTE08202	91	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	32,00	
25/08/2023	INTE08202	92	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.998,42	
25/08/2023	INTE08202	95	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	13,00	
25/08/2023	INTE08202	97	4.1.8.01.000003	1000	FRIO PEÇAS	460,54	
25/08/2023	INTE08202	89	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,26	
25/08/2023	INTE08202	96	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	
28/08/2023	INTE08202	98	1.1.1.02.000025	1000	FGTS		112,08
28/08/2023	INTE08202	99	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,00
28/08/2023	INTE08202	100	1.1.1.02.000025	1000	PAGAMENTO SIMPLES		1.406,83
28/08/2023	INTE08202	101	1.1.1.02.000025	1000	CONTADORA		660,00
28/08/2023	INTE08202	102	1.1.1.02.000025	1000	DARF		117,90
28/08/2023	INTE08202	103	1.1.1.02.000025	1000	HINOVA		64,80
28/08/2023	INTE08202	104	1.1.1.02.000025	1000	FGTS		122,40
28/08/2023	INTE08202	105	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		220,00
28/08/2023	INTE08202	106	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO		135,00
28/08/2023	INTE08202	107	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		300,00
28/08/2023	INTE08202	108	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO		10,00
28/08/2023	INTE08202	109	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		240,00
28/08/2023	INTE08202	110	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		70,00
28/08/2023	INTE08202	111	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		98,00
28/08/2023	FIS082023	8	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <127> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	7.107,85	
28/08/2023	FIS082023	9	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <128> A RIVIERA ADM RN ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	570,00	
28/08/2023	FIS082023	10	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <129> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	800,00	
28/08/2023	FIS082023	11	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <130> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	3.050,00	
28/08/2023	FIS082023	8	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <127> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	7.107,85	
28/08/2023	FIS082023	10	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <129> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	800,00	
28/08/2023	FIS082023	11	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <130> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	3.050,00	
28/08/2023	FIS082023	9	1.1.2.01.437826	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <128> A RIVIERA ADM RN ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	570,00	
28/08/2023	INTE08202	101	2.1.3.01.007083	1000	CONTADORA	660,00	
28/08/2023	INTE08202	100	2.1.4.01.000031	1000	PAGAMENTO SIMPLES	1.375,07	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 49

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Agosto/2023							
28/08/2023	INTE08202	105	2.1.5.01.000009	1000	GABRIEL	220,00	
28/08/2023	INTE08202	109	2.1.5.01.000009	1000	GABRIEL	240,00	
28/08/2023	INTE08202	104	2.1.5.02.000001	1000	FGTS	122,40	
28/08/2023	INTE08202	102	2.1.5.02.000003	1000	DARF	117,90	
28/08/2023	FIS082023	8	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <127> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		14.215,70
28/08/2023	FIS082023	9	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <128> A RIVIERA ADM RN ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA		1.140,00
28/08/2023	FIS082023	10	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <129> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		1.600,00
28/08/2023	FIS082023	11	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <130> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		6.100,00
28/08/2023	INTE08202	103	4.1.8.01.000003	1000	HINOVA	64,80	
28/08/2023	INTE08202	106	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO	135,00	
28/08/2023	INTE08202	108	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO	10,00	
28/08/2023	INTE08202	111	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	98,00	
28/08/2023	INTE08202	98	4.2.2.03.000039	1000	FGTS	112,08	
28/08/2023	INTE08202	99	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,00	
28/08/2023	INTE08202	110	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	70,00	
28/08/2023	INTE08202	107	4.2.2.04.000121	1000	PAGO A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	
28/08/2023	INTE08202	100	4.2.4.01.000023	1000	PAGAMENTO SIMPLES	31,76	
29/08/2023	INTE08202	112	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		200,00
29/08/2023	INTE08202	112	2.1.5.01.000009	1000	GABRIEL	200,00	
30/08/2023	INTE08202	115	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	349,00	
30/08/2023	INTE08202	116	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	717,00	
30/08/2023	INTE08202	113	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		21,40
30/08/2023	INTE08202	114	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		48,00
30/08/2023	FIS082023	12	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <132> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	120,00	
30/08/2023	INTE08202	115	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		349,00
30/08/2023	INTE08202	116	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		717,00
30/08/2023	FIS082023	12	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <132> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	120,00	
30/08/2023	FIS082023	12	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <132> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		240,00
30/08/2023	INTE08202	113	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	21,40	
30/08/2023	INTE08202	114	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	48,00	
31/08/2023	PAGCX	9	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		610,82
31/08/2023	PAGCX	16	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		660,00
31/08/2023	INTE08202	117	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.000,00	
31/08/2023	INTE08202	118	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		68,72
31/08/2023	INTE08202	119	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		17,00
31/08/2023	INTE08202	120	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		365,01
31/08/2023	INTE08202	117	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.000,00
31/08/2023	FOL082023	2	1.1.3.06.000004	1000	VLR DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA 08/2023		612,02
31/08/2023	PAGCX	16	2.1.3.01.007083	1000	REF. PAG FORNECEDORES	660,00	
31/08/2023	PAGCX	9	2.1.3.01.138287	1000	REF. PAG FORNECEDORES	610,82	
31/08/2023	FIS082023	13	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 08/2023		1.189,68
31/08/2023	FOL082023	2	2.1.5.01.000009	1000	VLR DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA 08/2023	612,02	
31/08/2023	FOL082023	6	2.1.5.01.000009	1000	VLR I N S S CFE FOLHA 08/2023	117,90	
31/08/2023	FOL082023	1	2.1.5.01.000009	1000	VALOR DE PROVISAO DE SALARIO		1.530,04
31/08/2023	FOL082023	3	2.1.5.02.000001	1000	VLR FGTS DO MES CFE FOLHA 08/2023		122,40
31/08/2023	FOL082023	6	2.1.5.02.000003	1000	VLR I N S S CFE FOLHA 08/2023		117,90
31/08/2023	AJUSTES	7	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES N/ DATA	8.850,19	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 50

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Agosto/2023							
31/08/2023	AJUSTES	7	2.3.3.02.000478	1000	VLR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES N/ DATA		8.850,19
31/08/2023	FIS082023	13	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 08/2023	1.189,68	
31/08/2023	INTE08202	119	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	17,00	
31/08/2023	FOL082023	3	4.2.2.01.000019	1000	VLR FGTS DO MES CFE FOLHA 08/2023	122,40	
31/08/2023	FOL082023	1	4.2.2.01.000038	1000	VALOR DE PROVISAO DE SALARIO	1.530,04	
31/08/2023	INTE08202	120	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	365,01	
31/08/2023	INTE08202	118	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,72	
			Total do Mês:			**115.906,20**	**115.906,20**
Mês: Setembro/2023							
01/09/2023	INTE09202	1	1.1.1.02.000025	1000	RECEBIMENTO DE TITULO	285,00	
01/09/2023	INTE09202	5	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	7.107,85	
01/09/2023	INTE09202	2	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		123,00
01/09/2023	INTE09202	3	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		350,00
01/09/2023	INTE09202	4	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,36
01/09/2023	INTE09202	6	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		13,00
01/09/2023	INTE09202	7	1.1.1.02.000025	1000	GNV		70,92
01/09/2023	INTE09202	1	1.1.2.01.000001	1000	RECEBIMENTO DE TITULO		285,00
01/09/2023	INTE09202	5	1.1.2.01.031760	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		7.107,85
01/09/2023	INTE09202	3	2.1.5.01.000009	1000	GABRIEL	350,00	
01/09/2023	INTE09202	6	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	13,00	
01/09/2023	INTE09202	2	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	123,00	
01/09/2023	INTE09202	7	4.2.2.04.000038	1000	GNV	70,92	
01/09/2023	INTE09202	4	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,36	
02/09/2023	FIS092023	1	1.1.5.01.000019	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <254898> FORNEC. NATAL SERVICE LTDA	520,00	
02/09/2023	FIS092023	2	1.1.5.01.000019	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <254919> FORNEC. NATAL SERVICE LTDA	287,00	
02/09/2023	FIS092023	3	1.1.5.01.000019	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <155445> FORNEC. UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	359,10	
02/09/2023	FIS092023	4	1.1.5.01.000019	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <155448> FORNEC. UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	89,10	
02/09/2023	FIS092023	1	2.1.3.01.024758	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <254898> FORNEC. NATAL SERVICE LTDA		520,00
02/09/2023	FIS092023	2	2.1.3.01.024758	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <254919> FORNEC. NATAL SERVICE LTDA		287,00
02/09/2023	FIS092023	3	2.1.3.01.024771	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <155445> FORNEC. UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		359,10
02/09/2023	FIS092023	4	2.1.3.01.024771	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <155448> FORNEC. UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		89,10
04/09/2023	INTE09202	8	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.205,00	
04/09/2023	INTE09202	9	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	800,00	
04/09/2023	INTE09202	10	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Pacifico Barbosa Neto		68,00
04/09/2023	INTE09202	11	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		500,00
04/09/2023	INTE09202	12	1.1.1.02.000025	1000	CARRAPICHO		1.500,00
04/09/2023	INTE09202	13	1.1.1.02.000025	1000	CERVEJA		91,54
04/09/2023	INTE09202	14	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		105,00
04/09/2023	INTE09202	15	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LUMINARIA MAT. ELETRICO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO		445,30
04/09/2023	INTE09202	16	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		12,00
04/09/2023	INTE09202	8	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.205,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 51

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Setembro/2023							
04/09/2023	INTE09202	9	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		800,00
04/09/2023	INTE09202	11	2.1.5.01.000009	1000	MAXWELL	500,00	
04/09/2023	INTE09202	12	4.1.8.01.000003	1000	CARRAPICHO	1.500,00	
04/09/2023	INTE09202	15	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A LUMINARIA MAT. ELETRICO LTDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	445,30	
04/09/2023	INTE09202	16	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	12,00	
04/09/2023	INTE09202	10	4.2.2.04.000110	1000	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Pacifico Barbosa Neto	68,00	
04/09/2023	INTE09202	13	4.2.2.04.000110	1000	CERVEJA	91,54	
04/09/2023	INTE09202	14	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	105,00	
05/09/2023	INTE09202	17	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.055,00	
05/09/2023	INTE09202	18	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	400,00	
05/09/2023	INTE09202	19	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	160,00	
05/09/2023	INTE09202	21	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	400,00	
05/09/2023	INTE09202	20	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		69,00
05/09/2023	INTE09202	17	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.055,00
05/09/2023	INTE09202	18	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		400,00
05/09/2023	INTE09202	19	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		160,00
05/09/2023	INTE09202	21	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		400,00
05/09/2023	FIS092023	5	2.1.3.01.138287	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <897845> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		500,82
05/09/2023	FIS092023	5	4.2.2.01.000003	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <897845> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	500,82	
05/09/2023	INTE09202	20	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	69,00	
06/09/2023	INTE09202	24	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	600,00	
06/09/2023	INTE09202	25	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.021,66	
06/09/2023	INTE09202	26	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.000,00	
06/09/2023	INTE09202	29	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	160,00	
06/09/2023	INTE09202	30	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	650,00	
06/09/2023	INTE09202	31	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	130,00	
06/09/2023	INTE09202	22	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.000,00
06/09/2023	INTE09202	23	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		125,00
06/09/2023	INTE09202	27	1.1.1.02.000025	1000	LEROY		2.999,00
06/09/2023	INTE09202	28	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,00
06/09/2023	INTE09202	24	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		600,00
06/09/2023	INTE09202	25	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.021,66
06/09/2023	INTE09202	26	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		3.000,00
06/09/2023	INTE09202	29	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		160,00
06/09/2023	INTE09202	30	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		650,00
06/09/2023	INTE09202	31	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		130,00
06/09/2023	INTE09202	22	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
06/09/2023	INTE09202	23	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	125,00	
06/09/2023	INTE09202	27	4.1.8.01.000003	1000	LEROY	2.999,00	
06/09/2023	INTE09202	28	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,00	
08/09/2023	INTE09202	32	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	280,50	
08/09/2023	INTE09202	33	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	150,00	
08/09/2023	INTE09202	35	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	150,00	
08/09/2023	INTE09202	34	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,00
08/09/2023	INTE09202	36	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		100,00
08/09/2023	INTE09202	37	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.000,00
08/09/2023	INTE09202	38	1.1.1.02.000025	1000	LEROY		14,00
08/09/2023	INTE09202	39	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,00
08/09/2023	INTE09202	40	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		10,01

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: **24200**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 52

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Setembro/2023							
08/09/2023	FIS092023	6	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <133> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.610,38	
08/09/2023	FIS092023	7	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <134> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	4.055,50	
08/09/2023	INTE09202	32	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		280,50
08/09/2023	INTE09202	33	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		150,00
08/09/2023	INTE09202	35	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		150,00
08/09/2023	FIS092023	6	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <133> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.610,38	
08/09/2023	FIS092023	7	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <134> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	4.055,50	
08/09/2023	INTE09202	36	2.1.5.01.000009	1000	MAXWELL	100,00	
08/09/2023	INTE09202	37	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
08/09/2023	FIS092023	6	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <133> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		3.220,76
08/09/2023	FIS092023	7	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <134> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		8.111,00
08/09/2023	INTE09202	38	4.1.8.01.000003	1000	LEROY	14,00	
08/09/2023	INTE09202	40	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	10,01	
08/09/2023	INTE09202	34	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,00	
08/09/2023	INTE09202	39	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00	
11/09/2023	INTE09202	41	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		202,12
11/09/2023	INTE09202	42	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		1.000,00
11/09/2023	INTE09202	43	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		855,52
11/09/2023	INTE09202	44	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		68,00
11/09/2023	INTE09202	45	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE		40,00
11/09/2023	INTE09202	46	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		80,00
11/09/2023	INTE09202	41	2.1.5.01.000009	1000	GABRIEL	202,12	
11/09/2023	INTE09202	46	2.1.5.01.000009	1000	GABRIEL	80,00	
11/09/2023	INTE09202	43	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	855,52	
11/09/2023	INTE09202	42	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	1.000,00	
11/09/2023	INTE09202	44	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	68,00	
11/09/2023	INTE09202	45	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE	40,00	
12/09/2023	INTE09202	47	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		120,00
12/09/2023	INTE09202	47	2.1.5.01.000009	1000	MAXWELL	120,00	
13/09/2023	INTE09202	50	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	320,00	
13/09/2023	INTE09202	52	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	1.610,38	
13/09/2023	INTE09202	54	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.050,00	
13/09/2023	INTE09202	48	1.1.1.02.000025	1000	LEROY		220,75
13/09/2023	INTE09202	49	1.1.1.02.000025	1000	CONVENIENCIA		16,00
13/09/2023	INTE09202	51	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		101,62
13/09/2023	INTE09202	53	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		30,00
13/09/2023	INTE09202	50	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		320,00
13/09/2023	INTE09202	54	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		3.050,00
13/09/2023	INTE09202	52	1.1.2.01.031760	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		1.610,38
13/09/2023	INTE09202	48	4.1.8.01.000003	1000	LEROY	220,75	
13/09/2023	INTE09202	51	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	101,62	
13/09/2023	INTE09202	53	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	30,00	
13/09/2023	INTE09202	49	4.2.2.04.000110	1000	CONVENIENCIA	16,00	
14/09/2023	INTE09202	56	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.170,00	
14/09/2023	INTE09202	65	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	450,00	
14/09/2023	INTE09202	55	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		612,02
14/09/2023	INTE09202	57	1.1.1.02.000025	1000	FGTS		129,18
14/09/2023	INTE09202	58	1.1.1.02.000025	1000	LAMPADINHA		279,50

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 53

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Setembro/2023							
14/09/2023	INTE09202	59	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		80,00
14/09/2023	INTE09202	60	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		68,00
14/09/2023	INTE09202	61	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇOS		140,00
14/09/2023	INTE09202	62	1.1.1.02.000025	1000	SERVIÇO		350,00
14/09/2023	INTE09202	63	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		377,24
14/09/2023	INTE09202	64	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,23
14/09/2023	INTE09202	66	1.1.1.02.000025	1000	PG DAS		1.189,68
14/09/2023	INTE09202	67	1.1.1.02.000025	1000	PG INSS 08/2023		117,90
14/09/2023	INTE09202	68	1.1.1.02.000025	1000	PG SENAI		280,74
14/09/2023	INTE09202	65	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		450,00
14/09/2023	INTE09202	56	1.1.2.01.037698	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.170,00
14/09/2023	INTE09202	55	1.1.3.06.000004	1000	GABRIEL	612,02	
14/09/2023	INTE09202	66	2.1.4.01.000031	1000	PG DAS	1.189,68	
14/09/2023	INTE09202	67	2.1.5.02.000003	1000	PG INSS 08/2023	117,90	
14/09/2023	INTE09202	58	4.1.8.01.000003	1000	LAMPADINHA	279,50	
14/09/2023	INTE09202	59	4.1.8.01.000003	1000	MAXWELL	80,00	
14/09/2023	INTE09202	60	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	68,00	
14/09/2023	INTE09202	62	4.1.8.01.000003	1000	SERVIÇO	350,00	
14/09/2023	INTE09202	57	4.2.2.03.000039	1000	FGTS	129,18	
14/09/2023	INTE09202	63	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	377,24	
14/09/2023	INTE09202	64	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,23	
14/09/2023	INTE09202	68	4.2.2.04.000058	1000	PG SENAI	280,74	
14/09/2023	INTE09202	61	4.2.2.04.000078	1000	SERVIÇOS	140,00	
15/09/2023	INTE09202	75	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	550,00	
15/09/2023	INTE09202	76	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	380,00	
15/09/2023	INTE09202	69	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		450,00
15/09/2023	INTE09202	70	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		150,00
15/09/2023	INTE09202	71	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		150,00
15/09/2023	INTE09202	72	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		630,00
15/09/2023	INTE09202	73	1.1.1.02.000025	1000	MARCIO		1.500,00
15/09/2023	INTE09202	74	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		26,00
15/09/2023	INTE09202	75	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		550,00
15/09/2023	INTE09202	76	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		380,00
15/09/2023	INTE09202	69	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	450,00	
15/09/2023	INTE09202	70	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	150,00	
15/09/2023	INTE09202	71	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	150,00	
15/09/2023	INTE09202	72	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	630,00	
15/09/2023	INTE09202	73	4.1.8.01.000003	1000	MARCIO	1.500,00	
15/09/2023	INTE09202	74	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	26,00	
18/09/2023	INTE09202	78	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.025,00	
18/09/2023	INTE09202	79	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	402,00	
18/09/2023	INTE09202	82	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	500,00	
18/09/2023	INTE09202	83	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.500,00	
18/09/2023	INTE09202	77	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		90,00
18/09/2023	INTE09202	80	1.1.1.02.000025	1000	GNV		28,50
18/09/2023	INTE09202	81	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		48,00
18/09/2023	INTE09202	84	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		283,06
18/09/2023	INTE09202	85	1.1.1.02.000025	1000	QUEIROZ		76,33
18/09/2023	INTE09202	86	1.1.1.02.000025	1000	MAXWEEL		500,00
18/09/2023	INTE09202	87	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		3,00
18/09/2023	INTE09202	88	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :90400888-BANCO SANTANDER BRASIL S A		2.250,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 54

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Setembro/2023							
18/09/2023	FIS092023	8	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <135> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	1.025,00	
18/09/2023	INTE09202	79	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		402,00
18/09/2023	INTE09202	82	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		500,00
18/09/2023	INTE09202	83	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.500,00
18/09/2023	FIS092023	8	1.1.2.01.172001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <135> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	1.025,00	
18/09/2023	INTE09202	78	1.1.2.01.172001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.025,00
18/09/2023	FIS092023	8	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <135> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA		2.050,00
18/09/2023	INTE09202	77	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	90,00	
18/09/2023	INTE09202	85	4.1.8.01.000003	1000	QUEIROZ	76,33	
18/09/2023	INTE09202	86	4.1.8.01.000003	1000	MAXWEEL	500,00	
18/09/2023	INTE09202	87	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	3,00	
18/09/2023	INTE09202	88	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :90400888-BANCO SANTANDER BRASIL S A	2.250,00	
18/09/2023	INTE09202	80	4.2.2.04.000038	1000	GNV	28,50	
18/09/2023	INTE09202	84	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	283,06	
18/09/2023	INTE09202	81	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	48,00	
19/09/2023	INTE09202	90	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	780,00	
19/09/2023	INTE09202	92	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	660,00	
19/09/2023	INTE09202	89	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		61,00
19/09/2023	INTE09202	91	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		37,00
19/09/2023	INTE09202	93	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		15,00
19/09/2023	FIS092023	9	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <136> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.333,05	
19/09/2023	INTE09202	90	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		780,00
19/09/2023	INTE09202	92	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		660,00
19/09/2023	FIS092023	9	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <136> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.333,05	
19/09/2023	FIS092023	9	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <136> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		2.666,10
19/09/2023	INTE09202	91	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	37,00	
19/09/2023	INTE09202	93	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	15,00	
19/09/2023	INTE09202	89	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	61,00	
20/09/2023	INTE09202	94	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	280,00	
20/09/2023	INTE09202	97	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	400,00	
20/09/2023	INTE09202	95	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		100,00
20/09/2023	INTE09202	96	1.1.1.02.000025	1000	GAS R419		400,00
20/09/2023	INTE09202	98	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		48,00
20/09/2023	INTE09202	99	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		22,00
20/09/2023	INTE09202	100	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		214,76
20/09/2023	FIS092023	11	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <137> A IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS	12.523,50	
20/09/2023	INTE09202	94	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		280,00
20/09/2023	INTE09202	97	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		400,00
20/09/2023	FIS092023	11	1.1.2.01.441056	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <137> A IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS	12.523,50	
20/09/2023	FIS092023	10	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19335> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		1.320,00
20/09/2023	FIS092023	11	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <137> A IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS		25.047,00
20/09/2023	INTE09202	99	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	22,00	
20/09/2023	INTE09202	100	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	214,76	
20/09/2023	INTE09202	95	4.2.2.01.000058	1000	GABRIEL	100,00	
20/09/2023	FIS092023	10	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19335> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.320,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 55

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Setembro/2023							
20/09/2023	INTE09202	96	4.2.2.04.000038	1000	GAS R419	400,00	
20/09/2023	INTE09202	98	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	48,00	
21/09/2023	INTE09202	101	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
21/09/2023	INTE09202	103	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	160,00	
21/09/2023	INTE09202	102	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		39,00
21/09/2023	INTE09202	104	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		200,00
21/09/2023	INTE09202	101	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
21/09/2023	INTE09202	103	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		160,00
21/09/2023	INTE09202	104	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	200,00	
21/09/2023	INTE09202	102	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	39,00	
22/09/2023	INTE09202	107	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	125,00	
22/09/2023	INTE09202	108	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	280,00	
22/09/2023	INTE09202	105	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		901,72
22/09/2023	INTE09202	106	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		48,00
22/09/2023	INTE09202	107	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		125,00
22/09/2023	INTE09202	108	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		280,00
22/09/2023	INTE09202	105	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	901,72	
22/09/2023	INTE09202	106	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	48,00	
25/09/2023	INTE09202	109	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	1.333,05	
25/09/2023	INTE09202	111	1.1.1.02.000025	1000	RECEBIDO DE CLIENTE DIVERSOS CFE RELATÓRIO	4.055,50	
25/09/2023	INTE09202	110	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		60,00
25/09/2023	INTE09202	112	1.1.1.02.000025	1000	MARCIO		1.500,00
25/09/2023	INTE09202	113	1.1.1.02.000025	1000	GNV		82,37
25/09/2023	INTE09202	109	1.1.2.01.031760	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		1.333,05
25/09/2023	INTE09202	111	1.1.2.01.031760	1000	RECEBIDO DE CLIENTE DIVERSOS CFE RELATÓRIO		4.055,50
25/09/2023	INTE09202	110	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	60,00	
25/09/2023	INTE09202	112	4.1.8.01.000003	1000	MARCIO	1.500,00	
25/09/2023	INTE09202	113	4.2.2.04.000038	1000	GNV	82,37	
26/09/2023	INTE09202	114	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		250,00
26/09/2023	INTE09202	114	2.1.5.01.000009	1000	GABRIEL	250,00	
27/09/2023	INTE09202	115	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		150,00
27/09/2023	INTE09202	116	1.1.1.02.000025	1000	MYGMA		81,00
27/09/2023	INTE09202	117	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		50,00
27/09/2023	INTE09202	115	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	150,00	
27/09/2023	INTE09202	116	4.1.8.01.000003	1000	MYGMA	81,00	
27/09/2023	INTE09202	117	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	50,00	
28/09/2023	INTE09202	118	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		60,00
28/09/2023	INTE09202	119	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		25,00
28/09/2023	INTE09202	118	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	60,00	
28/09/2023	INTE09202	119	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	25,00	
29/09/2023	INTE09202	120	1.1.1.02.000025	1000	MATHEUS		70,00
29/09/2023	INTE09202	121	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		50,00
29/09/2023	INTE09202	120	4.1.8.01.000003	1000	MATHEUS	70,00	
29/09/2023	INTE09202	121	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	50,00	
30/09/2023	PAGCX	10	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		500,82
30/09/2023	PAGCX	17	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		1.320,00
30/09/2023	PAGCX	22	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		807,00
30/09/2023	PAGCX	24	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		448,20
30/09/2023	FOL092023	9	1.1.1.01.000001	1000	VLR REF AJUSTE DE SALDO - SALARIOS		4,76
30/09/2023	FOL092023	4	1.1.3.06.000004	1000	VLR DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA 09/2023		612,02
30/09/2023	PAGCX	17	2.1.3.01.007083	1000	REF. PAG FORNECEDORES	1.320,00	
30/09/2023	PAGCX	22	2.1.3.01.024758	1000	REF. PAG FORNECEDORES	807,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 56

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Setembro/2023							
30/09/2023	PAGCX	24	2.1.3.01.024771	1000	REF. PAG FORNECEDORES	448,20	
30/09/2023	PAGCX	10	2.1.3.01.138287	1000	REF. PAG FORNECEDORES	500,82	
30/09/2023	FIS092023	12	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 09/2023		1.232,84
30/09/2023	FOL092023	3	2.1.5.01.000009	1000	VLR I N S S CFE FOLHA 09/2023	171,95	
30/09/2023	FOL092023	4	2.1.5.01.000009	1000	VLR DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA 09/2023	612,02	
30/09/2023	FOL092023	9	2.1.5.01.000009	1000	VLR REF AJUSTE DE SALDO - SALARIOS	4,76	
30/09/2023	FOL092023	1	2.1.5.01.000009	1000	VALOR DE PROVISAO DE SALARIO		2.250,73
30/09/2023	FOL092023	5	2.1.5.02.000001	1000	VLR FGTS DO MES CFE FOLHA 09/2023		180,05
30/09/2023	FOL092023	3	2.1.5.02.000003	1000	VLR I N S S CFE FOLHA 09/2023		171,95
30/09/2023	AJUSTES	8	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES N/ DATA	8.850,19	
30/09/2023	AJUSTES	8	2.3.3.02.000478	1000	VLR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES N/ DATA		8.850,19
30/09/2023	FIS092023	12	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 09/2023	1.232,84	
30/09/2023	FOL092023	5	4.2.2.01.000019	1000	VLR FGTS DO MES CFE FOLHA 09/2023	180,05	
30/09/2023	FOL092023	1	4.2.2.01.000038	1000	VALOR DE PROVISAO DE SALARIO	2.250,73	
			Total do Mês:			**132.341,75**	**132.341,75**
Mês: Outubro/2023							
01/10/2023	FIS102023	1	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <138> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	420,00	
01/10/2023	FIS102023	2	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <139> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	300,00	
01/10/2023	FIS102023	1	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <138> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	420,00	
01/10/2023	FIS102023	2	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <139> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	300,00	
01/10/2023	FIS102023	1	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <138> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		840,00
01/10/2023	FIS102023	2	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <139> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		600,00
02/10/2023	INTE10202	13	1.1.1.01.000001	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA	2,00	
02/10/2023	INTE10202	1	1.1.1.02.000025	1000	RECEBIMENTO REF NF Nº @ - @	285,00	
02/10/2023	INTE10202	2	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	900,00	
02/10/2023	INTE10202	3	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	330,00	
02/10/2023	INTE10202	5	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	165,00	
02/10/2023	INTE10202	8	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	246,00	
02/10/2023	INTE10202	9	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	200,00	
02/10/2023	INTE10202	4	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		36,64
02/10/2023	INTE10202	6	1.1.1.02.000025	1000	PG CONTABILIDADE		660,00
02/10/2023	INTE10202	7	1.1.1.02.000025	1000	HINOVA		72,00
02/10/2023	INTE10202	10	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		100,00
02/10/2023	INTE10202	11	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.173,19
02/10/2023	INTE10202	12	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL CARVALHO		135,00
02/10/2023	INTE10202	13	1.1.1.02.000025	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA		2,00
02/10/2023	INTE10202	14	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		38,00
02/10/2023	FIS102023	8	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <145> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	15.360,00	
02/10/2023	FIS102023	9	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <146> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.007,63	
02/10/2023	FIS102023	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <140> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	330,00	
02/10/2023	FIS102023	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <141> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.933,50	
02/10/2023	FIS102023	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <142> A ECOMAN - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	180,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 57

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Outubro/2023							
02/10/2023	FIS102023	6	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <143> A RIVIERA ADM RN ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	700,00	
02/10/2023	FIS102023	7	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <144> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2.003,75	
02/10/2023	INTE10202	1	1.1.2.01.000001	1000	RECEBIMENTO REF NF Nº @ - @		285,00
02/10/2023	INTE10202	2	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		900,00
02/10/2023	INTE10202	3	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		330,00
02/10/2023	INTE10202	5	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		165,00
02/10/2023	INTE10202	8	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		246,00
02/10/2023	INTE10202	9	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		200,00
02/10/2023	FIS102023	9	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <146> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.007,63	
02/10/2023	FIS102023	3	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <140> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	330,00	
02/10/2023	FIS102023	4	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <141> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.933,50	
02/10/2023	FIS102023	7	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <144> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2.003,75	
02/10/2023	FIS102023	8	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <145> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	15.360,00	
02/10/2023	FIS102023	5	1.1.2.01.306054	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <142> A ECOMAN - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	180,00	
02/10/2023	FIS102023	6	1.1.2.01.437826	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <143> A RIVIERA ADM RN ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	700,00	
02/10/2023	INTE10202	4	1.1.3.06.000004	1000	MAXWELL	36,64	
02/10/2023	INTE10202	12	1.1.3.06.000004	1000	MAXWELL CARVALHO	135,00	
02/10/2023	INTE10202	6	2.1.3.01.007083	1000	PG CONTABILIDADE	660,00	
02/10/2023	INTE10202	10	2.1.5.01.000009	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	100,00	
02/10/2023	INTE10202	11	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.173,19	
02/10/2023	FIS102023	8	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <145> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		30.720,00
02/10/2023	FIS102023	9	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <146> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		6.015,26
02/10/2023	FIS102023	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <140> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		660,00
02/10/2023	FIS102023	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <141> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		7.867,00
02/10/2023	FIS102023	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <142> A ECOMAN - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA		360,00
02/10/2023	FIS102023	6	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <143> A RIVIERA ADM RN ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA		1.400,00
02/10/2023	FIS102023	7	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <144> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		4.007,50
02/10/2023	INTE10202	7	4.1.8.01.000003	1000	HINOVA	72,00	
02/10/2023	INTE10202	14	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	38,00	
04/10/2023	INTE10202	17	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	150,00	
04/10/2023	INTE10202	20	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	180,00	
04/10/2023	INTE10202	15	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEANIA DANTAS DA SILVA COELHO		200,00
04/10/2023	INTE10202	16	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084654090 MARYANA COELHO		40,00
04/10/2023	INTE10202	18	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		122,23
04/10/2023	INTE10202	19	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		59,16
04/10/2023	INTE10202	21	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		356,09
04/10/2023	INTE10202	22	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		350,12
04/10/2023	INTE10202	23	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		3.000,00
04/10/2023	INTE10202	17	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		150,00
04/10/2023	INTE10202	20	1.1.2.01.306054	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		180,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 58

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Outubro/2023							
04/10/2023	INTE10202	22	1.1.3.06.000004	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	350,12	
04/10/2023	FIS102023	11	2.1.3.01.024771	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <156139> FORNEC. UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		349,20
04/10/2023	FIS102023	10	2.1.3.01.190711	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <18591> FORNEC. CLIMATIC REFRIGERACAO EIRELI		506,00
04/10/2023	INTE10202	23	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	3.000,00	
04/10/2023	INTE10202	15	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEANIA DANTAS DA SILVA COELHO	200,00	
04/10/2023	INTE10202	16	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084654090 MARYANA COELHO	40,00	
04/10/2023	INTE10202	18	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	122,23	
04/10/2023	INTE10202	21	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	356,09	
04/10/2023	INTE10202	19	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,16	
04/10/2023	FIS102023	10	4.2.2.04.000122	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <18591> FORNEC. CLIMATIC REFRIGERACAO EIRELI	506,00	
04/10/2023	FIS102023	11	4.2.2.04.000122	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <156139> FORNEC. UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	349,20	
05/10/2023	INTE10202	24	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	130,00	
05/10/2023	INTE10202	25	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	3.007,63	
05/10/2023	INTE10202	27	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
05/10/2023	INTE10202	26	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		40,00
05/10/2023	INTE10202	28	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,00
05/10/2023	INTE10202	29	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-HC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA		11,99
05/10/2023	INTE10202	24	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		130,00
05/10/2023	INTE10202	27	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
05/10/2023	INTE10202	25	1.1.2.01.031760	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		3.007,63
05/10/2023	FIS102023	12	2.1.3.01.138287	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <925118> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		790,82
05/10/2023	INTE10202	26	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	40,00	
05/10/2023	INTE10202	29	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-HC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	11,99	
05/10/2023	FIS102023	12	4.2.2.01.000003	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <925118> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	790,82	
05/10/2023	INTE10202	28	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,00	
06/10/2023	INTE10202	31	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	2.003,75	
06/10/2023	INTE10202	32	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	641,00	
06/10/2023	INTE10202	30	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		20,00
06/10/2023	INTE10202	33	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		48,00
06/10/2023	INTE10202	34	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		82,00
06/10/2023	INTE10202	32	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		641,00
06/10/2023	INTE10202	31	1.1.2.01.031760	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		2.003,75
06/10/2023	INTE10202	30	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	20,00	
06/10/2023	INTE10202	34	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,00	
06/10/2023	INTE10202	33	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	48,00	
09/10/2023	INTE10202	35	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
09/10/2023	INTE10202	36	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		21,50
09/10/2023	INTE10202	37	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		25,00
09/10/2023	INTE10202	38	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		40,00
09/10/2023	INTE10202	39	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		58,73

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 59

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Outubro/2023							
09/10/2023	INTE10202	40	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO - WILSON GÁS		1.000,00
09/10/2023	INTE10202	41	1.1.1.02.000025	1000	DU FRIO		5.642,81
09/10/2023	INTE10202	42	1.1.1.02.000025	1000	GNV		74,53
09/10/2023	INTE10202	43	1.1.1.02.000025	1000	SADAQUE		250,00
09/10/2023	INTE10202	35	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
09/10/2023	INTE10202	38	2.1.5.01.000009	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	40,00	
09/10/2023	INTE10202	36	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	21,50	
09/10/2023	INTE10202	37	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	25,00	
09/10/2023	INTE10202	40	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO - WILSON GÁS	1.000,00	
09/10/2023	INTE10202	41	4.1.8.01.000003	1000	DU FRIO	5.642,81	
09/10/2023	INTE10202	43	4.1.8.01.000003	1000	SADAQUE	250,00	
09/10/2023	INTE10202	39	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	58,73	
09/10/2023	INTE10202	42	4.2.2.04.000038	1000	GNV	74,53	
10/10/2023	INTE10202	44	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		26,00
10/10/2023	INTE10202	45	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		120,00
10/10/2023	INTE10202	46	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL JOÃO PESSOA		1.600,00
10/10/2023	INTE10202	45	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	120,00	
10/10/2023	INTE10202	46	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL JOÃO PESSOA	1.600,00	
10/10/2023	INTE10202	44	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	26,00	
11/10/2023	INTE10202	47	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		44,70
11/10/2023	INTE10202	48	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		13,00
11/10/2023	INTE10202	49	1.1.1.02.000025	1000	BATERIA JUMOER		780,00
11/10/2023	INTE10202	50	1.1.1.02.000025	1000	GNV		70,79
11/10/2023	INTE10202	51	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		300,00
11/10/2023	INTE10202	51	2.1.5.01.000009	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	300,00	
11/10/2023	INTE10202	47	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	44,70	
11/10/2023	INTE10202	48	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	13,00	
11/10/2023	INTE10202	49	4.1.8.01.000003	1000	BATERIA JUMOER	780,00	
11/10/2023	INTE10202	50	4.2.2.04.000038	1000	GNV	70,79	
13/10/2023	INTE10202	52	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.365,00	
13/10/2023	INTE10202	53	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	4.863,89	
13/10/2023	INTE10202	54	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		80,00
13/10/2023	INTE10202	55	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		72,00
13/10/2023	INTE10202	56	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA PEDRO		40,00
13/10/2023	FIS102023	13	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <147> A MARIA MARINHO	4.863,89	
13/10/2023	FIS102023	14	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <148> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	1.499,90	
13/10/2023	FIS102023	15	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <149> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	1.200,00	
13/10/2023	FIS102023	16	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <150> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	290,00	
13/10/2023	FIS102023	17	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <151> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	1.450,00	
13/10/2023	FIS102023	18	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <152> A RAFAEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA	3.365,00	
13/10/2023	FIS102023	14	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <148> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	1.499,90	
13/10/2023	FIS102023	15	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <149> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	1.200,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 60

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Outubro/2023							
13/10/2023	FIS102023	16	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <150> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	290,00	
13/10/2023	FIS102023	17	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <151> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	1.450,00	
13/10/2023	FIS102023	13	1.1.2.01.037087	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <147> A MARIA MARINHO	4.863,89	
13/10/2023	INTE10202	53	1.1.2.01.037087	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		4.863,89
13/10/2023	FIS102023	18	1.1.2.01.445168	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <152> A RAFAEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA	3.365,00	
13/10/2023	INTE10202	52	1.1.2.01.445168	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		3.365,00
13/10/2023	INTE10202	54	2.1.5.01.000009	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	80,00	
13/10/2023	FIS102023	13	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <147> A MARIA MARINHO		9.727,78
13/10/2023	FIS102023	14	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <148> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		2.999,80
13/10/2023	FIS102023	15	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <149> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		2.400,00
13/10/2023	FIS102023	16	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <150> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		580,00
13/10/2023	FIS102023	17	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <151> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		2.900,00
13/10/2023	FIS102023	18	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <152> A RAFAEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA		6.730,00
13/10/2023	INTE10202	55	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	72,00	
13/10/2023	INTE10202	56	4.1.8.01.000003	1000	DIARIA PEDRO	40,00	
16/10/2023	INTE10202	59	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	287,40	
16/10/2023	INTE10202	62	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.025,00	
16/10/2023	INTE10202	63	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
16/10/2023	INTE10202	66	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	420,00	
16/10/2023	INTE10202	67	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	300,00	
16/10/2023	INTE10202	57	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		43,00
16/10/2023	INTE10202	58	1.1.1.02.000025	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
16/10/2023	INTE10202	60	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		71,00
16/10/2023	INTE10202	61	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		572,85
16/10/2023	INTE10202	64	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA PEDRO		36,00
16/10/2023	INTE10202	65	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.497,60
16/10/2023	INTE10202	68	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		100,00
16/10/2023	INTE10202	69	1.1.1.02.000025	1000	MATHEUS		426,80
16/10/2023	INTE10202	70	1.1.1.02.000025	1000	DOARIA PEDRO		20,00
16/10/2023	INTE10202	71	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		80,00
16/10/2023	FIS102023	19	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <153> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.948,93	
16/10/2023	FIS102023	20	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <154> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2.973,50	
16/10/2023	INTE10202	59	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		287,40
16/10/2023	INTE10202	63	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
16/10/2023	INTE10202	66	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		420,00
16/10/2023	INTE10202	67	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		300,00
16/10/2023	FIS102023	20	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <154> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2.973,50	
16/10/2023	FIS102023	19	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <153> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.948,93	
16/10/2023	INTE10202	62	1.1.2.01.172001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.025,00
16/10/2023	INTE10202	68	1.1.3.06.000004	1000	MAXWELL	100,00	
16/10/2023	INTE10202	71	2.1.5.01.000009	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	80,00	
16/10/2023	FIS102023	20	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <154> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		5.947,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 61

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Outubro/2023							
16/10/2023	FIS102023	19	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <153> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		7.897,86
16/10/2023	INTE10202	58	4.1.8.01.000003	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
16/10/2023	INTE10202	64	4.1.8.01.000003	1000	DIARIA PEDRO	36,00	
16/10/2023	INTE10202	69	4.1.8.01.000003	1000	MATHEUS	426,80	
16/10/2023	INTE10202	70	4.1.8.01.000003	1000	DOARIA PEDRO	20,00	
16/10/2023	INTE10202	57	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	43,00	
16/10/2023	INTE10202	60	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,00	
16/10/2023	INTE10202	61	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	572,85	
16/10/2023	INTE10202	65	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.497,60	
17/10/2023	INTE10202	73	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	885,00	
17/10/2023	INTE10202	76	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	3.933,50	
17/10/2023	INTE10202	77	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	780,00	
17/10/2023	INTE10202	72	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.722,33
17/10/2023	INTE10202	74	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		100,00
17/10/2023	INTE10202	75	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		76,00
17/10/2023	INTE10202	73	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		885,00
17/10/2023	INTE10202	77	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		780,00
17/10/2023	INTE10202	76	1.1.2.01.031760	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		3.933,50
17/10/2023	INTE10202	72	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.722,33	
17/10/2023	INTE10202	74	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	100,00	
17/10/2023	INTE10202	75	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	76,00	
18/10/2023	INTE10202	78	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,00
18/10/2023	INTE10202	78	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00	
19/10/2023	INTE10202	79	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	280,00	
19/10/2023	INTE10202	80	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		300,00
19/10/2023	INTE10202	81	1.1.1.02.000025	1000	CARRAPICHO		300,00
19/10/2023	INTE10202	82	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		55,00
19/10/2023	INTE10202	83	1.1.1.02.000025	1000	MARCIO		367,00
19/10/2023	INTE10202	79	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		280,00
19/10/2023	INTE10202	80	2.1.5.01.000009	1000	GABRIEL	300,00	
19/10/2023	INTE10202	81	4.1.8.01.000003	1000	CARRAPICHO	300,00	
19/10/2023	INTE10202	83	4.1.8.01.000003	1000	MARCIO	367,00	
19/10/2023	INTE10202	82	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00	
20/10/2023	INTE10202	86	1.1.1.01.000001	1000	MATERIAL	30,00	
20/10/2023	INTE10202	84	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO DUFRIO		3.088,30
20/10/2023	INTE10202	85	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,60
20/10/2023	INTE10202	86	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		30,00
20/10/2023	INTE10202	87	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,00
20/10/2023	INTE10202	84	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO DUFRIO	3.088,30	
20/10/2023	INTE10202	85	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,60	
20/10/2023	INTE10202	87	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,00	
23/10/2023	INTE10202	89	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.205,00	
23/10/2023	INTE10202	88	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		70,52
23/10/2023	INTE10202	90	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,00
23/10/2023	INTE10202	91	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		658,39
23/10/2023	INTE10202	92	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		21,70

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 62

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Outubro/2023							
23/10/2023	INTE10202	93	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO		50,00
23/10/2023	INTE10202	94	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA ELTON		560,00
23/10/2023	INTE10202	95	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA MATHEUS		100,00
23/10/2023	INTE10202	96	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JOSE IRAN DE ALCANTARA E SILVA		100,00
23/10/2023	INTE10202	97	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		91,00
23/10/2023	INTE10202	98	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		58,50
23/10/2023	INTE10202	99	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		50,00
23/10/2023	FIS102023	21	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <155> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN	2.950,02	
23/10/2023	FIS102023	22	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <156> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	420,00	
23/10/2023	FIS102023	23	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <157> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	1.182,00	
23/10/2023	FIS102023	24	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <158> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	4.470,00	
23/10/2023	INTE10202	89	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.205,00
23/10/2023	FIS102023	21	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <155> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN	2.950,02	
23/10/2023	FIS102023	22	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <156> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	420,00	
23/10/2023	FIS102023	23	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <157> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC	1.182,00	
23/10/2023	FIS102023	24	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <158> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	4.470,00	
23/10/2023	INTE10202	88	1.1.3.06.000004	1000	MAXWELL	70,52	
23/10/2023	INTE10202	95	1.1.3.06.000004	1000	DIARIA MATHEUS	100,00	
23/10/2023	INTE10202	99	1.1.3.06.000004	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	50,00	
23/10/2023	FIS102023	25	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19462> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		1.320,00
23/10/2023	FIS102023	21	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <155> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN		5.900,04
23/10/2023	FIS102023	22	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <156> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		840,00
23/10/2023	FIS102023	23	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <157> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN SESC		2.364,00
23/10/2023	FIS102023	24	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <158> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		8.940,00
23/10/2023	INTE10202	93	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO	50,00	
23/10/2023	INTE10202	94	4.1.8.01.000003	1000	DIARIA ELTON	560,00	
23/10/2023	INTE10202	96	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JOSE IRAN DE ALCANTARA E SILVA	100,00	
23/10/2023	INTE10202	97	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	91,00	
23/10/2023	FIS102023	25	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19462> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.320,00	
23/10/2023	INTE10202	90	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,00	
23/10/2023	INTE10202	91	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	658,39	
23/10/2023	INTE10202	92	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	21,70	
23/10/2023	INTE10202	98	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	58,50	
24/10/2023	INTE10202	100	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	480,00	
24/10/2023	INTE10202	103	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	400,00	
24/10/2023	INTE10202	101	1.1.1.02.000025	1000	PG LEROY		192,60
24/10/2023	INTE10202	102	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		34,00
24/10/2023	INTE10202	104	1.1.1.02.000025	1000	PG DAS		1.240,98
24/10/2023	INTE10202	100	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		480,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 63

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Outubro/2023							
24/10/2023	INTE10202	103	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		400,00
24/10/2023	INTE10202	104	2.1.4.01.000031	1000	PG DAS	1.232,84	
24/10/2023	INTE10202	101	4.1.8.01.000003	1000	PG LEROY	192,60	
24/10/2023	INTE10202	102	4.2.2.04.000110	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	34,00	
24/10/2023	INTE10202	104	4.2.4.01.000023	1000	PG DAS	8,14	
25/10/2023	INTE10202	105	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	12.523,50	
25/10/2023	INTE10202	110	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	2.973,50	
25/10/2023	INTE10202	106	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		45,00
25/10/2023	INTE10202	107	1.1.1.02.000025	1000	FGTS		190,08
25/10/2023	INTE10202	108	1.1.1.02.000025	1000	PG INSS 09/2023		174,21
25/10/2023	INTE10202	109	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		57,00
25/10/2023	INTE10202	110	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		2.973,50
25/10/2023	INTE10202	105	1.1.2.01.441056	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		12.523,50
25/10/2023	INTE10202	107	2.1.5.02.000001	1000	FGTS	180,05	
25/10/2023	INTE10202	108	2.1.5.02.000003	1000	PG INSS 09/2023	171,95	
25/10/2023	INTE10202	106	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	45,00	
25/10/2023	INTE10202	109	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	57,00	
25/10/2023	INTE10202	107	4.2.4.01.000023	1000	FGTS	10,03	
25/10/2023	INTE10202	108	4.2.4.01.000023	1000	PG INSS 09/2023	2,26	
26/10/2023	INTE10202	111	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	260,00	
26/10/2023	INTE10202	112	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	265,00	
26/10/2023	INTE10202	113	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		68,00
26/10/2023	INTE10202	111	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		260,00
26/10/2023	INTE10202	112	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		265,00
26/10/2023	INTE10202	113	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	68,00	
27/10/2023	INTE10202	114	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		372,68
27/10/2023	INTE10202	115	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		14,00
27/10/2023	FIS102023	26	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <159> A IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS	2.629,00	
27/10/2023	FIS102023	26	1.1.2.01.441056	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <159> A IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS	2.629,00	
27/10/2023	FIS102023	27	2.1.3.01.443827	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <114664> FORNEC. JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		4.173,16
27/10/2023	FIS102023	26	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <159> A IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS		5.258,00
27/10/2023	INTE10202	115	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	14,00	
27/10/2023	INTE10202	114	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	372,68	
27/10/2023	FIS102023	27	4.2.2.04.000122	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <114664> FORNEC. JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	4.173,16	
30/10/2023	INTE10202	121	1.1.1.01.000001	1000	ALMOÇO	69,00	
30/10/2023	INTE10202	116	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIMENTO	350,00	
30/10/2023	INTE10202	117	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	160,00	
30/10/2023	INTE10202	122	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	3.948,93	
30/10/2023	INTE10202	126	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	47,58	
30/10/2023	INTE10202	118	1.1.1.02.000025	1000	SAVEIRO		7.000,00
30/10/2023	INTE10202	119	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		39,00
30/10/2023	INTE10202	120	1.1.1.02.000025	1000	SAVEIRO		6.500,00
30/10/2023	INTE10202	121	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		69,00
30/10/2023	INTE10202	123	1.1.1.02.000025	1000	SAVEIRO		6.500,00
30/10/2023	INTE10202	124	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA MATHEUS		240,00
30/10/2023	INTE10202	125	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		100,00
30/10/2023	INTE10202	127	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		6.040,70

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 64

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Outubro/2023							
30/10/2023	INTE10202	128	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		75,00
30/10/2023	INTE10202	129	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		200,00
30/10/2023	INTE10202	130	1.1.1.02.000025	1000	GNV		73,34
30/10/2023	INTE10202	131	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		260,00
30/10/2023	INTE10202	132	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		30,00
30/10/2023	FIS102023	28	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <160> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	1.025,00	
30/10/2023	INTE10202	116	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIMENTO		350,00
30/10/2023	INTE10202	117	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		160,00
30/10/2023	INTE10202	122	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		3.948,93
30/10/2023	INTE10202	126	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		47,58
30/10/2023	FIS102023	28	1.1.2.01.172001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <160> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	1.025,00	
30/10/2023	INTE10202	125	1.1.3.06.000004	1000	MAXWELL	100,00	
30/10/2023	INTE10202	129	1.1.3.06.000004	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	200,00	
30/10/2023	INTE10202	127	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.040,70	
30/10/2023	FIS102023	28	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <160> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA		2.050,00
30/10/2023	INTE10202	118	4.1.8.01.000003	1000	SAVEIRO	7.000,00	
30/10/2023	INTE10202	123	4.1.8.01.000003	1000	SAVEIRO	6.500,00	
30/10/2023	INTE10202	124	4.1.8.01.000003	1000	DIARIA MATHEUS	240,00	
30/10/2023	INTE10202	128	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	75,00	
30/10/2023	INTE10202	131	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	260,00	
30/10/2023	INTE10202	132	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	30,00	
30/10/2023	INTE10202	120	4.2.2.04.000031	1000	SAVEIRO	6.500,00	
30/10/2023	INTE10202	130	4.2.2.04.000038	1000	GNV	73,34	
30/10/2023	INTE10202	119	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	39,00	
31/10/2023	PAGCX	11	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		790,82
31/10/2023	PAGCX	25	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		349,20
31/10/2023	PAGCX	28	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		506,00
31/10/2023	PAGCX	31	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		4.173,16
31/10/2023	FOL102023	9	1.1.1.01.000001	1000	VLR AJUSTE DE SALDO DE ADIANTAMENTO		10,26
31/10/2023	INTE10202	135	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	360,00	
31/10/2023	INTE10202	136	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	20.000,00	
31/10/2023	INTE10202	139	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	200,00	
31/10/2023	INTE10202	133	1.1.1.02.000025	1000	CONTAS GALPÃO		213,44
31/10/2023	INTE10202	134	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		49,00
31/10/2023	INTE10202	137	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		1.025,65
31/10/2023	INTE10202	138	1.1.1.02.000025	1000	SENAI		282,18
31/10/2023	INTE10202	140	1.1.1.02.000025	1000	GPS		72,00
31/10/2023	INTE10202	135	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		360,00
31/10/2023	INTE10202	136	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		20.000,00
31/10/2023	INTE10202	139	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		200,00
31/10/2023	FOL102023	9	1.1.3.06.000004	1000	VLR AJUSTE DE SALDO DE ADIANTAMENTO	10,26	
31/10/2023	FOL102023	4	1.1.3.06.000004	1000	VLR DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA 10/2023		1.152,54
31/10/2023	PAGCX	25	2.1.3.01.024771	1000	REF. PAG FORNECEDORES	349,20	
31/10/2023	PAGCX	11	2.1.3.01.138287	1000	REF. PAG FORNECEDORES	790,82	
31/10/2023	PAGCX	28	2.1.3.01.190711	1000	REF. PAG FORNECEDORES	506,00	
31/10/2023	PAGCX	31	2.1.3.01.443827	1000	REF. PAG FORNECEDORES	4.173,16	
31/10/2023	FIS102023	29	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 10/2023		3.510,13
31/10/2023	FOL102023	2	2.1.5.01.000009	1000	VLR I N S S CFE FOLHA 10/2023	219,71	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 65

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Outubro/2023							
31/10/2023	FOL102023	4	2.1.5.01.000009	1000	VLR DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA 10/2023	1.152,54	
31/10/2023	FOL102023	1	2.1.5.01.000009	1000	VALOR DE PROVISAO DE SALARIO		2.881,34
31/10/2023	FOL102023	5	2.1.5.02.000001	1000	VLR FGTS DO MES CFE FOLHA 10/2023		230,50
31/10/2023	INTE10202	140	2.1.5.02.000003	1000	GPS	72,00	
31/10/2023	FOL102023	2	2.1.5.02.000003	1000	VLR I N S S CFE FOLHA 10/2023		219,71
31/10/2023	AJUSTES	9	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES N/ DATA	8.850,19	
31/10/2023	AJUSTES	9	2.3.3.02.000478	1000	VLR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES N/ DATA		8.850,19
31/10/2023	FIS102023	29	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 10/2023	3.510,13	
31/10/2023	INTE10202	133	4.1.8.01.000003	1000	CONTAS GALPÃO	213,44	
31/10/2023	INTE10202	134	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	49,00	
31/10/2023	FOL102023	5	4.2.2.01.000019	1000	VLR FGTS DO MES CFE FOLHA 10/2023	230,50	
31/10/2023	FOL102023	1	4.2.2.01.000038	1000	VALOR DE PROVISAO DE SALARIO	2.881,34	
31/10/2023	INTE10202	137	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	1.025,65	
31/10/2023	INTE10202	138	4.2.2.04.000058	1000	SENAI	282,18	
			Total do Mês:			**278.124,88**	**278.124,88**
Mês: Novembro/2023							
01/11/2023	INTE11202	7	1.1.1.01.000001	1000	ALMOÇO	22,00	
01/11/2023	INTE11202	5	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	425,00	
01/11/2023	INTE11202	10	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.150,00	
01/11/2023	INTE11202	11	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	15.360,00	
01/11/2023	INTE11202	1	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		608,97
01/11/2023	INTE11202	2	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		600,12
01/11/2023	INTE11202	3	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		229,72
01/11/2023	INTE11202	4	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		272,13
01/11/2023	INTE11202	6	1.1.1.02.000025	1000	ROSA - SAVEIRO		590,00
01/11/2023	INTE11202	7	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		22,00
01/11/2023	INTE11202	8	1.1.1.02.000025	1000	PNEU - SAVEIRO		1.155,68
01/11/2023	INTE11202	9	1.1.1.02.000025	1000	AGRONES		730,00
01/11/2023	INTE11202	5	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		425,00
01/11/2023	INTE11202	10	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.150,00
01/11/2023	INTE11202	11	1.1.2.01.031858	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		15.360,00
01/11/2023	INTE11202	1	2.1.5.01.000009	1000	MAXWELL	608,97	
01/11/2023	INTE11202	2	2.1.5.01.000009	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	600,12	
01/11/2023	INTE11202	6	4.1.8.01.000003	1000	ROSA - SAVEIRO	590,00	
01/11/2023	INTE11202	8	4.1.8.01.000003	1000	PNEU - SAVEIRO	1.155,68	
01/11/2023	INTE11202	9	4.1.8.01.000003	1000	AGRONES	730,00	
01/11/2023	INTE11202	3	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	229,72	
01/11/2023	INTE11202	4	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	272,13	
03/11/2023	INTE11202	15	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	780,00	
03/11/2023	INTE11202	12	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		49,00
03/11/2023	INTE11202	13	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		20,00
03/11/2023	INTE11202	14	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		68,00
03/11/2023	INTE11202	16	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		20,00
03/11/2023	INTE11202	17	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO		80,00
03/11/2023	FIS112023	1	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <161> A TDX MOTOPECAS LTDA	780,00	
03/11/2023	INTE11202	15	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		780,00
03/11/2023	FIS112023	1	1.1.2.01.430088	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <161> A TDX MOTOPECAS LTDA	780,00	
03/11/2023	FIS112023	1	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <161> A TDX MOTOPECAS LTDA		1.560,00
03/11/2023	INTE11202	12	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	49,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 66

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Novembro/2023							
03/11/2023	INTE11202	13	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	20,00	
03/11/2023	INTE11202	16	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	20,00	
03/11/2023	INTE11202	17	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO	80,00	
03/11/2023	INTE11202	14	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	68,00	
06/11/2023	INTE11202	24	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	101,80	
06/11/2023	INTE11202	26	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	130,00	
06/11/2023	INTE11202	30	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	600,00	
06/11/2023	INTE11202	18	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		208,04
06/11/2023	INTE11202	19	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		2.000,00
06/11/2023	INTE11202	20	1.1.1.02.000025	1000	ADESIVO - SAVEIRO		160,00
06/11/2023	INTE11202	21	1.1.1.02.000025	1000	CAPOTA - SAVEIRO		1.500,00
06/11/2023	INTE11202	22	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		50,00
06/11/2023	INTE11202	23	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		80,00
06/11/2023	INTE11202	25	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		80,00
06/11/2023	INTE11202	27	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		91,96
06/11/2023	INTE11202	28	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		110,00
06/11/2023	INTE11202	29	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA MATHEUS		520,00
06/11/2023	INTE11202	31	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO		75,00
06/11/2023	INTE11202	32	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO		5,00
06/11/2023	INTE11202	33	1.1.1.02.000025	1000	ALBERTO		150,00
06/11/2023	INTE11202	34	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO		100,00
06/11/2023	INTE11202	35	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA PEDRO		60,00
06/11/2023	INTE11202	36	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		52,00
06/11/2023	INTE11202	37	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		275,00
06/11/2023	INTE11202	38	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.289,57
06/11/2023	INTE11202	24	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		101,80
06/11/2023	INTE11202	26	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		130,00
06/11/2023	INTE11202	30	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		600,00
06/11/2023	INTE11202	23	1.1.3.06.000001	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	80,00	
06/11/2023	FIS112023	2	2.1.3.01.138287	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <953954> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		765,82
06/11/2023	INTE11202	37	2.1.5.01.000009	1000	MAXWELL	275,00	
06/11/2023	INTE11202	38	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.289,57	
06/11/2023	INTE11202	18	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	208,04	
06/11/2023	INTE11202	19	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	2.000,00	
06/11/2023	INTE11202	20	4.1.8.01.000003	1000	ADESIVO - SAVEIRO	160,00	
06/11/2023	INTE11202	21	4.1.8.01.000003	1000	CAPOTA - SAVEIRO	1.500,00	
06/11/2023	INTE11202	22	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	50,00	
06/11/2023	INTE11202	25	4.1.8.01.000003	1000	GABRIEL	80,00	
06/11/2023	INTE11202	27	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	91,96	
06/11/2023	INTE11202	28	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	110,00	
06/11/2023	INTE11202	29	4.1.8.01.000003	1000	DIARIA MATHEUS	520,00	
06/11/2023	INTE11202	31	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO	75,00	
06/11/2023	INTE11202	32	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO	5,00	
06/11/2023	INTE11202	34	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ELTON JOHN LENO DO NASCIMENTO	100,00	
06/11/2023	INTE11202	35	4.1.8.01.000003	1000	DIARIA PEDRO	60,00	
06/11/2023	FIS112023	2	4.2.2.01.000003	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <953954> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	765,82	
06/11/2023	INTE11202	36	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	52,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 67

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Novembro/2023							
06/11/2023	INTE11202	33	4.2.2.04.000121	1000	ALBERTO	150,00	
07/11/2023	INTE11202	39	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO		660,00
07/11/2023	INTE11202	40	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		306,68
07/11/2023	INTE11202	41	1.1.1.02.000025	1000	PG DARF - INSS		219,71
07/11/2023	INTE11202	42	1.1.1.02.000025	1000	PAGAMENTO FGTS		230,50
07/11/2023	INTE11202	39	2.1.3.01.007083	1000	PAGO A METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	660,00	
07/11/2023	INTE11202	42	2.1.5.02.000001	1000	PAGAMENTO FGTS	230,50	
07/11/2023	INTE11202	41	2.1.5.02.000003	1000	PG DARF - INSS	219,71	
07/11/2023	INTE11202	40	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	306,68	
08/11/2023	INTE11202	43	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.225,00	
08/11/2023	INTE11202	44	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		50,00
08/11/2023	INTE11202	45	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		35,20
08/11/2023	INTE11202	46	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		360,00
08/11/2023	INTE11202	47	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		20,00
08/11/2023	INTE11202	43	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.225,00
08/11/2023	INTE11202	47	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	20,00	
08/11/2023	INTE11202	44	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	50,00	
08/11/2023	INTE11202	46	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	360,00	
08/11/2023	INTE11202	45	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,20	
09/11/2023	INTE11202	48	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	700,00	
09/11/2023	INTE11202	51	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	60,00	
09/11/2023	INTE11202	49	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		15,50
09/11/2023	INTE11202	50	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		44,00
09/11/2023	INTE11202	52	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		7,00
09/11/2023	INTE11202	48	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		700,00
09/11/2023	INTE11202	51	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		60,00
09/11/2023	INTE11202	49	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	15,50	
09/11/2023	INTE11202	52	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	7,00	
09/11/2023	INTE11202	50	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	44,00	
10/11/2023	INTE11202	57	1.1.1.01.000001	1000	DIARIA MATHEUS	50,00	
10/11/2023	INTE11202	62	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	850,00	
10/11/2023	INTE11202	53	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		65,00
10/11/2023	INTE11202	54	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		200,00
10/11/2023	INTE11202	55	1.1.1.02.000025	1000	GNV ERRADO		4.300,00
10/11/2023	INTE11202	56	1.1.1.02.000025	1000	GNV		4.300,00
10/11/2023	INTE11202	57	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA MATHEUS		50,00
10/11/2023	INTE11202	58	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA MATHEUS		160,00
10/11/2023	INTE11202	59	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		250,00
10/11/2023	INTE11202	60	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		400,00
10/11/2023	INTE11202	61	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		120,00
10/11/2023	INTE11202	63	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00
10/11/2023	INTE11202	64	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A TAXA DO DETRAN CONFORME EXTRATO BANCARIO		364,00
10/11/2023	INTE11202	65	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL		500,00
10/11/2023	INTE11202	62	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		850,00
10/11/2023	INTE11202	53	1.1.3.06.000001	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	65,00	
10/11/2023	INTE11202	54	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	200,00	
10/11/2023	INTE11202	58	4.1.8.01.000003	1000	DIARIA MATHEUS	160,00	
10/11/2023	INTE11202	59	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	250,00	
10/11/2023	INTE11202	60	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	400,00	
10/11/2023	INTE11202	61	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	120,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA **NIRE: 24200**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 68

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Novembro/2023							
10/11/2023	INTE11202	65	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL	500,00	
10/11/2023	INTE11202	64	4.2.2.03.000042	1000	PAGO A TAXA DO DETRAN CONFORME EXTRATO BANCARIO	364,00	
10/11/2023	INTE11202	55	4.2.2.04.000038	1000	GNV ERRADO	4.300,00	
10/11/2023	INTE11202	56	4.2.2.04.000038	1000	GNV	4.300,00	
10/11/2023	INTE11202	63	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	
13/11/2023	INTE11202	68	1.1.1.01.000001	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
13/11/2023	INTE11202	69	1.1.1.01.000001	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA	4,00	
13/11/2023	INTE11202	76	1.1.1.01.000001	1000	GNV	84,83	
13/11/2023	INTE11202	67	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	50,00	
13/11/2023	INTE11202	71	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.450,00	
13/11/2023	INTE11202	72	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.499,90	
13/11/2023	INTE11202	66	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		862,06
13/11/2023	INTE11202	68	1.1.1.02.000025	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
13/11/2023	INTE11202	69	1.1.1.02.000025	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA		4,00
13/11/2023	INTE11202	70	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		500,00
13/11/2023	INTE11202	73	1.1.1.02.000025	1000	JANTA		54,00
13/11/2023	INTE11202	74	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		80,00
13/11/2023	INTE11202	75	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		28,00
13/11/2023	INTE11202	76	1.1.1.02.000025	1000	GNV		84,83
13/11/2023	INTE11202	77	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		500,00
13/11/2023	INTE11202	78	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		100,00
13/11/2023	INTE11202	79	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		265,00
13/11/2023	FIS112023	4	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <163> A RAFAEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA	3.365,00	
13/11/2023	FIS112023	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <164> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	660,00	
13/11/2023	FIS112023	6	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <165> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN	6.300,00	
13/11/2023	FIS112023	7	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <166> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.930,00	
13/11/2023	FIS112023	8	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <167> A INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA	1.465,00	
13/11/2023	FIS112023	3	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <162> A MARIA MARINHO	4.863,89	
13/11/2023	INTE11202	67	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		50,00
13/11/2023	FIS112023	5	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <164> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN	660,00	
13/11/2023	FIS112023	6	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <165> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN	6.300,00	
13/11/2023	INTE11202	71	1.1.2.01.031858	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.450,00
13/11/2023	INTE11202	72	1.1.2.01.031858	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.499,90
13/11/2023	FIS112023	3	1.1.2.01.037087	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <162> A MARIA MARINHO	4.863,89	
13/11/2023	FIS112023	8	1.1.2.01.037695	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <167> A INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA	1.465,00	
13/11/2023	FIS112023	7	1.1.2.01.037698	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <166> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.930,00	
13/11/2023	FIS112023	4	1.1.2.01.445168	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <163> A RAFAEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA	3.365,00	
13/11/2023	INTE11202	74	2.1.5.01.000009	1000	MAXWELL	80,00	
13/11/2023	FIS112023	4	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <163> A RAFAEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA		6.730,00
13/11/2023	FIS112023	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <164> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARRN		1.320,00
13/11/2023	FIS112023	6	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <165> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN		12.600,00
13/11/2023	FIS112023	7	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <166> A S. S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI		5.860,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 69

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Novembro/2023							
13/11/2023	FIS112023	8	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <167> A INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA		2.930,00
13/11/2023	FIS112023	3	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <162> A MARIA MARINHO		9.727,78
13/11/2023	INTE11202	70	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	500,00	
13/11/2023	INTE11202	75	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	28,00	
13/11/2023	INTE11202	77	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	500,00	
13/11/2023	INTE11202	78	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	100,00	
13/11/2023	INTE11202	79	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	265,00	
13/11/2023	INTE11202	66	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	862,06	
13/11/2023	INTE11202	73	4.2.2.04.000110	1000	JANTA	54,00	
14/11/2023	INTE11202	85	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	780,00	
14/11/2023	INTE11202	80	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		612,02
14/11/2023	INTE11202	81	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		30,00
14/11/2023	INTE11202	82	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA		36,00
14/11/2023	INTE11202	83	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		223,67
14/11/2023	INTE11202	84	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		30,50
14/11/2023	INTE11202	85	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		780,00
14/11/2023	INTE11202	80	1.1.3.06.000004	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	612,02	
14/11/2023	INTE11202	81	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	30,00	
14/11/2023	INTE11202	82	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA	36,00	
14/11/2023	INTE11202	84	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	30,50	
14/11/2023	INTE11202	83	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	223,67	
16/11/2023	INTE11202	91	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	150,00	
16/11/2023	INTE11202	86	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		230,00
16/11/2023	INTE11202	87	1.1.1.02.000025	1000	MULTA JUAZEIRO		15,00
16/11/2023	INTE11202	88	1.1.1.02.000025	1000	DIARIA MATHEUS		200,00
16/11/2023	INTE11202	89	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		66,00
16/11/2023	INTE11202	90	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		54,00
16/11/2023	INTE11202	92	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		17,00
16/11/2023	INTE11202	93	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		20,00
16/11/2023	INTE11202	94	1.1.1.02.000025	1000	GNV		53,45
16/11/2023	INTE11202	95	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		540,52
16/11/2023	INTE11202	96	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		40,00
16/11/2023	INTE11202	97	1.1.1.02.000025	1000	GNV		77,40
16/11/2023	INTE11202	91	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		150,00
16/11/2023	INTE11202	86	1.1.3.06.000001	1000	MAXWELL	230,00	
16/11/2023	INTE11202	95	1.1.3.06.000004	1000	MAXWELL	540,52	
16/11/2023	INTE11202	96	2.1.5.01.000009	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	40,00	
16/11/2023	INTE11202	88	4.1.8.01.000003	1000	DIARIA MATHEUS	200,00	
16/11/2023	INTE11202	89	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	66,00	
16/11/2023	INTE11202	90	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	54,00	
16/11/2023	INTE11202	92	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	17,00	
16/11/2023	INTE11202	93	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	20,00	
16/11/2023	INTE11202	94	4.2.2.04.000038	1000	GNV	53,45	
16/11/2023	INTE11202	97	4.2.2.04.000038	1000	GNV	77,40	
16/11/2023	INTE11202	87	4.2.2.04.000058	1000	MULTA JUAZEIRO	15,00	
17/11/2023	INTE11202	98	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.025,00	
17/11/2023	INTE11202	99	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.365,00	
17/11/2023	INTE11202	100	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	4.863,89	
17/11/2023	INTE11202	101	1.1.1.02.000025	1000	AGRONES		50,00
17/11/2023	INTE11202	102	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.000,00
17/11/2023	INTE11202	103	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		270,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: 36.937.435/0001-04 Inscrição Estadual: 205791140 Inscrição Municipal: 2246538

Endereço: R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA Número: 819 Complemento: Bairro: LAGOA NOVA

Município: NATAL UF: RN CEP: 59062440 Data Registro: 15/04/2020

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 70

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Novembro/2023							
17/11/2023	INTE11202	104	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		273,00
17/11/2023	INTE11202	100	1.1.2.01.037087	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		4.863,89
17/11/2023	INTE11202	98	1.1.2.01.172001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.025,00
17/11/2023	INTE11202	99	1.1.2.01.445168	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		3.365,00
17/11/2023	FIS112023	9	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19581> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		1.320,00
17/11/2023	INTE11202	102	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
17/11/2023	INTE11202	101	4.1.8.01.000003	1000	AGRONES	50,00	
17/11/2023	INTE11202	103	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	270,00	
17/11/2023	FIS112023	9	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19581> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.320,00	
17/11/2023	INTE11202	104	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,00	
20/11/2023	INTE11202	108	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	800,00	
20/11/2023	INTE11202	105	1.1.1.02.000025	1000	TROCA DE OLEO		240,00
20/11/2023	INTE11202	106	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI		1.750,00
20/11/2023	INTE11202	107	1.1.1.02.000025	1000	PG DAS SIMPLES		3.510,13
20/11/2023	INTE11202	109	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		92,00
20/11/2023	INTE11202	110	1.1.1.02.000025	1000	GRI		582,69
20/11/2023	INTE11202	111	1.1.1.02.000025	1000	SENAI		281,30
20/11/2023	INTE11202	112	1.1.1.02.000025	1000	GNV		77,35
20/11/2023	INTE11202	113	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		153,00
20/11/2023	INTE11202	114	1.1.1.02.000025	1000	GNV		74,66
20/11/2023	INTE11202	115	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		18,00
20/11/2023	INTE11202	116	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		32,50
20/11/2023	INTE11202	117	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		16,50
20/11/2023	INTE11202	108	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		800,00
20/11/2023	INTE11202	107	2.1.4.01.000031	1000	PG DAS SIMPLES	3.510,13	
20/11/2023	INTE11202	106	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI	1.750,00	
20/11/2023	INTE11202	105	4.1.8.01.000003	1000	TROCA DE OLEO	240,00	
20/11/2023	INTE11202	113	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	153,00	
20/11/2023	INTE11202	115	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	18,00	
20/11/2023	INTE11202	117	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	16,50	
20/11/2023	INTE11202	110	4.2.2.03.000009	1000	GRI	582,69	
20/11/2023	INTE11202	112	4.2.2.04.000038	1000	GNV	77,35	
20/11/2023	INTE11202	114	4.2.2.04.000038	1000	GNV	74,66	
20/11/2023	INTE11202	111	4.2.2.04.000058	1000	SENAI	281,30	
20/11/2023	INTE11202	109	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	92,00	
20/11/2023	INTE11202	116	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	32,50	
21/11/2023	INTE11202	118	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		290,00
21/11/2023	INTE11202	119	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		656,98
21/11/2023	INTE11202	120	1.1.1.02.000025	1000	GPS		114,17
21/11/2023	INTE11202	118	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	290,00	
21/11/2023	INTE11202	120	4.2.2.03.000039	1000	GPS	114,17	
21/11/2023	INTE11202	119	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	656,98	
22/11/2023	INTE11202	121	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	250,00	
22/11/2023	INTE11202	124	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	3.976,32	
22/11/2023	INTE11202	127	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	4.470,00	
22/11/2023	INTE11202	128	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	420,00	
22/11/2023	INTE11202	122	1.1.1.02.000025	1000	13° ALBERTO		3.000,00
22/11/2023	INTE11202	123	1.1.1.02.000025	1000	CARRAPICHO		1.100,00
22/11/2023	INTE11202	125	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,00
22/11/2023	INTE11202	126	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		7,19

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 71

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Novembro/2023							
22/11/2023	INTE11202	121	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		250,00
22/11/2023	INTE11202	124	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		3.976,32
22/11/2023	INTE11202	128	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		420,00
22/11/2023	INTE11202	127	1.1.2.01.031858	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		4.470,00
22/11/2023	INTE11202	122	2.3.3.02.000478	1000	13° ALBERTO	3.000,00	
22/11/2023	INTE11202	123	4.1.8.01.000003	1000	CARRAPICHO	1.100,00	
22/11/2023	INTE11202	126	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	7,19	
22/11/2023	INTE11202	125	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	
23/11/2023	INTE11202	130	1.1.1.01.000001	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,00	
23/11/2023	INTE11202	129	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	637,05	
23/11/2023	INTE11202	130	1.1.1.02.000025	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA		3,00
23/11/2023	INTE11202	131	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		40,00
23/11/2023	INTE11202	132	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		64,90
23/11/2023	FIS112023	10	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <168> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN	6.150,00	
23/11/2023	INTE11202	129	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		637,05
23/11/2023	FIS112023	10	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <168> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN	6.150,00	
23/11/2023	FIS112023	10	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <168> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ARRN		12.300,00
23/11/2023	INTE11202	132	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,90	
23/11/2023	INTE11202	131	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	
24/11/2023	INTE11202	133	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	400,00	
24/11/2023	INTE11202	134	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	670,00	
24/11/2023	INTE11202	137	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	225,00	
24/11/2023	INTE11202	135	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO		84,00
24/11/2023	INTE11202	136	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		430,00
24/11/2023	INTE11202	138	1.1.1.02.000025	1000	COMPRAS		250,00
24/11/2023	INTE11202	139	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.543,80
24/11/2023	INTE11202	133	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		400,00
24/11/2023	INTE11202	134	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		670,00
24/11/2023	INTE11202	137	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		225,00
24/11/2023	INTE11202	139	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.543,80	
24/11/2023	INTE11202	136	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	430,00	
24/11/2023	INTE11202	138	4.1.8.01.000003	1000	COMPRAS	250,00	
24/11/2023	INTE11202	135	4.2.2.04.000110	1000	PAGO A LANCHES E REFEICOES CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,00	
27/11/2023	INTE11202	143	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	20,00	
27/11/2023	INTE11202	140	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		200,00
27/11/2023	INTE11202	141	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		16,00
27/11/2023	INTE11202	142	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		69,00
27/11/2023	INTE11202	144	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		68,00
27/11/2023	INTE11202	145	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		40,00
27/11/2023	INTE11202	146	1.1.1.02.000025	1000	CAFÉ		36,00
27/11/2023	INTE11202	147	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		400,00
27/11/2023	INTE11202	148	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		100,00
27/11/2023	INTE11202	149	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		40,50
27/11/2023	FIS112023	11	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <169> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	1.025,00	
27/11/2023	FIS112023	12	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <170> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	1.330,00	
27/11/2023	INTE11202	143	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		20,00
27/11/2023	FIS112023	12	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <170> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	1.330,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 72

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Novembro/2023							
27/11/2023	FIS112023	11	1.1.2.01.172001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <169> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	1.025,00	
27/11/2023	INTE11202	147	2.1.5.01.000009	1000	MAXWELL	400,00	
27/11/2023	INTE11202	148	2.1.5.01.000009	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	100,00	
27/11/2023	FIS112023	11	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <169> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA		2.050,00
27/11/2023	FIS112023	12	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <170> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2.660,00
27/11/2023	INTE11202	141	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	16,00	
27/11/2023	INTE11202	142	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	69,00	
27/11/2023	INTE11202	145	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	40,00	
27/11/2023	INTE11202	140	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	200,00	
27/11/2023	INTE11202	144	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	68,00	
27/11/2023	INTE11202	146	4.2.2.04.000110	1000	CAFÉ	36,00	
27/11/2023	INTE11202	149	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	40,50	
28/11/2023	INTE11202	153	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	860,00	
28/11/2023	INTE11202	154	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.500,00	
28/11/2023	INTE11202	150	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA DE CELULAR		1.820,00
28/11/2023	INTE11202	151	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		67,00
28/11/2023	INTE11202	152	1.1.1.02.000025	1000	MARCIO		900,00
28/11/2023	INTE11202	154	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.500,00
28/11/2023	INTE11202	153	1.1.2.01.172001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		860,00
28/11/2023	INTE11202	150	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA DE CELULAR	1.820,00	
28/11/2023	INTE11202	152	4.1.8.01.000003	1000	MARCIO	900,00	
28/11/2023	INTE11202	151	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	67,00	
29/11/2023	INTE11202	155	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.465,00	
29/11/2023	INTE11202	156	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.930,00	
29/11/2023	INTE11202	155	1.1.2.01.037695	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.465,00
29/11/2023	INTE11202	156	1.1.2.01.037698	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.930,00
30/11/2023	PAGCX	12	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		765,82
30/11/2023	PAGCX	18	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		1.320,00
30/11/2023	INTE11202	160	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	340,00	
30/11/2023	INTE11202	157	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		35,00
30/11/2023	INTE11202	158	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		55,00
30/11/2023	INTE11202	159	1.1.1.02.000025	1000	GNV		78,48
30/11/2023	INTE11202	161	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		49,00
30/11/2023	INTE11202	162	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		320,00
30/11/2023	INTE11202	163	1.1.1.02.000025	1000	MARCIO		187,00
30/11/2023	INTE11202	160	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		340,00
30/11/2023	FOL112023	2	1.1.3.06.000004	1000	VLR DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA 11/2023		1.152,54
30/11/2023	PAGCX	18	2.1.3.01.007083	1000	REF. PAG FORNECEDORES	1.320,00	
30/11/2023	PAGCX	12	2.1.3.01.138287	1000	REF. PAG FORNECEDORES	765,82	
30/11/2023	FIS112023	13	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 11/2023		2.080,13
30/11/2023	FOL112023	2	2.1.5.01.000009	1000	VLR DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA 11/2023	1.152,54	
30/11/2023	FOL112023	7	2.1.5.01.000009	1000	VLR I N S S CFE FOLHA 11/2023	219,71	
30/11/2023	FOL112023	1	2.1.5.01.000009	1000	VALOR DE PROVISAO DE SALARIO		2.867,25
30/11/2023	FOL112023	3	2.1.5.02.000001	1000	VLR FGTS DO MES CFE FOLHA 11/2023		230,50
30/11/2023	FOL112023	7	2.1.5.02.000003	1000	VLR I N S S CFE FOLHA 11/2023		219,71
30/11/2023	AJUSTES	10	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES N/ DATA	8.850,19	
30/11/2023	AJUSTES	10	2.3.3.02.000478	1000	VLR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES N/ DATA		8.850,19
30/11/2023	FIS112023	13	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 11/2023	2.080,13	
30/11/2023	INTE11202	157	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	35,00	
30/11/2023	INTE11202	162	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	320,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 73

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Novembro/2023							
30/11/2023	INTE11202	163	4.1.8.01.000003	1000	MARCIO	187,00	
30/11/2023	FOL112023	3	4.2.2.01.000019	1000	VLR FGTS DO MES CFE FOLHA 11/2023	230,50	
30/11/2023	FOL112023	1	4.2.2.01.000038	1000	VALOR DE PROVISAO DE SALARIO	2.867,25	
30/11/2023	INTE11202	159	4.2.2.04.000038	1000	GNV	78,48	
30/11/2023	INTE11202	158	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	55,00	
30/11/2023	INTE11202	161	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	49,00	
			Total do Mês:			**185.076,08**	**185.076,08**
Mês: Dezembro/2023							
01/12/2023	INTE12202	1	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		534,19
01/12/2023	INTE12202	2	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		700,12
01/12/2023	INTE12202	3	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		63,00
01/12/2023	INTE12202	4	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		61,00
01/12/2023	FIS122023	1	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <171> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	860,00	
01/12/2023	FIS122023	1	1.1.2.01.172001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <171> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	860,00	
01/12/2023	INTE12202	1	1.1.3.06.000004	1000	MAXWELL	534,19	
01/12/2023	INTE12202	2	1.1.3.06.000004	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	700,12	
01/12/2023	FIS122023	1	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <171> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA		1.720,00
01/12/2023	INTE12202	3	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	63,00	
01/12/2023	INTE12202	4	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	61,00	
04/12/2023	INTE12202	7	1.1.1.01.000001	1000	ALMOÇO	98,50	
04/12/2023	INTE12202	11	1.1.1.01.000001	1000	ALMOÇO	102,00	
04/12/2023	INTE12202	6	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A BANCO INTER CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.205,00	
04/12/2023	INTE12202	8	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	660,00	
04/12/2023	INTE12202	5	1.1.1.02.000025	1000	SUPERMERCADO		190,45
04/12/2023	INTE12202	7	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		98,50
04/12/2023	INTE12202	9	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		111,00
04/12/2023	INTE12202	10	1.1.1.02.000025	1000	SUPERMERCADO		104,56
04/12/2023	INTE12202	11	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		102,00
04/12/2023	INTE12202	12	1.1.1.02.000025	1000	YAGO		60,00
04/12/2023	INTE12202	13	1.1.1.02.000025	1000	CARTÃO MARCELO		584,66
04/12/2023	INTE12202	14	1.1.1.02.000025	1000	MURIEL		300,00
04/12/2023	INTE12202	8	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		660,00
04/12/2023	INTE12202	14	1.1.3.06.000004	1000	MURIEL	300,00	
04/12/2023	FIS122023	2	2.1.3.01.138287	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <984559> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		790,82
04/12/2023	INTE12202	6	2.1.3.01.168818	1000	PAGO A BANCO INTER CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.205,00
04/12/2023	INTE12202	13	2.3.3.02.000479	1000	CARTÃO MARCELO	584,66	
04/12/2023	INTE12202	5	4.1.8.01.000003	1000	SUPERMERCADO	190,45	
04/12/2023	INTE12202	9	4.1.8.01.000003	1000	ALMOÇO	111,00	
04/12/2023	INTE12202	10	4.1.8.01.000003	1000	SUPERMERCADO	104,56	
04/12/2023	INTE12202	12	4.1.8.01.000003	1000	YAGO	60,00	
04/12/2023	FIS122023	2	4.2.2.01.000003	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <984559> FORNEC. HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	790,82	
05/12/2023	INTE12202	16	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	130,00	
05/12/2023	INTE12202	15	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		101,50
05/12/2023	INTE12202	16	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		130,00
05/12/2023	INTE12202	15	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	101,50	
06/12/2023	INTE12202	19	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	30,00	
06/12/2023	INTE12202	20	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	30,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 74

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2023							
06/12/2023	INTE12202	22	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.182,00	
06/12/2023	INTE12202	23	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	290,00	
06/12/2023	INTE12202	24	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.200,00	
06/12/2023	INTE12202	17	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		100,00
06/12/2023	INTE12202	18	1.1.1.02.000025	1000	JANTAR		279,75
06/12/2023	INTE12202	21	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		98,50
06/12/2023	INTE12202	25	1.1.1.02.000025	1000	PG TRT		60,13
06/12/2023	INTE12202	19	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		30,00
06/12/2023	INTE12202	20	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		30,00
06/12/2023	INTE12202	23	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		290,00
06/12/2023	INTE12202	22	1.1.2.01.031858	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.182,00
06/12/2023	INTE12202	24	1.1.2.01.031858	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.200,00
06/12/2023	INTE12202	17	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	100,00	
06/12/2023	INTE12202	25	4.2.2.04.000058	1000	PG TRT	60,13	
06/12/2023	INTE12202	18	4.2.2.04.000110	1000	JANTAR	279,75	
06/12/2023	INTE12202	21	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	98,50	
07/12/2023	INTE12202	27	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	2.629,00	
07/12/2023	INTE12202	29	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	1.330,00	
07/12/2023	INTE12202	32	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	500,00	
07/12/2023	INTE12202	26	1.1.1.02.000025	1000	SUPERMERCADO		41,94
07/12/2023	INTE12202	28	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		334,30
07/12/2023	INTE12202	30	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		98,50
07/12/2023	INTE12202	31	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		393,30
07/12/2023	INTE12202	33	1.1.1.02.000025	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA		7,00
07/12/2023	INTE12202	34	1.1.1.02.000025	1000	TRT		60,13
07/12/2023	INTE12202	33	1.1.2.01.000001	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA	7,00	
07/12/2023	INTE12202	29	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		1.330,00
07/12/2023	INTE12202	32	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		500,00
07/12/2023	INTE12202	27	1.1.2.01.441056	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		2.629,00
07/12/2023	FIS122023	3	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19784> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		1.320,00
07/12/2023	FIS122023	4	2.1.3.01.350610	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <325276> FORNEC. REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		393,30
07/12/2023	FIS122023	4	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF <325276> FORNEC. REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	393,30	
07/12/2023	INTE12202	26	4.1.8.01.000003	1000	SUPERMERCADO	41,94	
07/12/2023	INTE12202	31	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	393,30	
07/12/2023	FIS122023	3	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19784> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.320,00	
07/12/2023	INTE12202	28	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	334,30	
07/12/2023	INTE12202	34	4.2.2.04.000058	1000	TRT	60,13	
07/12/2023	INTE12202	30	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	98,50	
08/12/2023	INTE12202	35	1.1.1.02.000025	1000	RECEBIMENTO REF NF Nº @ - @	350,00	
08/12/2023	INTE12202	40	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	125,00	
08/12/2023	INTE12202	41	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	170,00	
08/12/2023	INTE12202	36	1.1.1.02.000025	1000	DARF		219,71
08/12/2023	INTE12202	37	1.1.1.02.000025	1000	PG A METODOS CONTABILIDADE		660,00
08/12/2023	INTE12202	38	1.1.1.02.000025	1000	PG A METODOS CONTABILIDADE		660,00
08/12/2023	INTE12202	39	1.1.1.02.000025	1000	SENAI		275,00
08/12/2023	INTE12202	42	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		375,21
08/12/2023	FIS122023	5	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <172> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.879,25	
08/12/2023	INTE12202	35	1.1.2.01.000001	1000	RECEBIMENTO REF NF Nº @ - @		350,00
08/12/2023	INTE12202	40	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		125,00

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 75

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2023							
08/12/2023	INTE12202	41	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		170,00
08/12/2023	FIS122023	5	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <172> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.879,25	
08/12/2023	INTE12202	37	2.1.3.01.007083	1000	PG A METODOS CONTABILIDADE	660,00	
08/12/2023	INTE12202	38	2.1.3.01.007083	1000	PG A METODOS CONTABILIDADE	660,00	
08/12/2023	FIS122023	5	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <172> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		7.758,50
08/12/2023	INTE12202	36	4.2.2.03.000039	1000	DARF	219,71	
08/12/2023	INTE12202	39	4.2.2.03.000039	1000	SENAI	275,00	
08/12/2023	INTE12202	42	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	375,21	
11/12/2023	INTE12202	46	1.1.1.01.000001	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	100,00	
11/12/2023	INTE12202	48	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	365,00	
11/12/2023	INTE12202	43	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		67,44
11/12/2023	INTE12202	44	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI		2.000,00
11/12/2023	INTE12202	45	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.000,00
11/12/2023	INTE12202	46	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		100,00
11/12/2023	INTE12202	47	1.1.1.02.000025	1000	COMPRAS		34,00
11/12/2023	INTE12202	49	1.1.1.02.000025	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO		48,00
11/12/2023	INTE12202	50	1.1.1.02.000025	1000	COMPRAS		80,00
11/12/2023	INTE12202	51	1.1.1.02.000025	1000	COMPRAS		50,00
11/12/2023	INTE12202	52	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,32
11/12/2023	INTE12202	53	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-HC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA		11,99
11/12/2023	INTE12202	54	1.1.1.02.000025	1000	COMPRAS		141,93
11/12/2023	INTE12202	55	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		50,00
11/12/2023	INTE12202	56	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		220,00
11/12/2023	INTE12202	48	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		365,00
11/12/2023	INTE12202	45	2.3.3.02.000478	1000	PAGO A ALBERTO MATTIOLI CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.000,00	
11/12/2023	INTE12202	44	2.3.3.02.000479	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCELO MATTIOLI	2.000,00	
11/12/2023	INTE12202	47	4.1.8.01.000003	1000	COMPRAS	34,00	
11/12/2023	INTE12202	50	4.1.8.01.000003	1000	COMPRAS	80,00	
11/12/2023	INTE12202	51	4.1.8.01.000003	1000	COMPRAS	50,00	
11/12/2023	INTE12202	53	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO - Cp :10573521-HC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	11,99	
11/12/2023	INTE12202	54	4.1.8.01.000003	1000	COMPRAS	141,93	
11/12/2023	INTE12202	43	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,44	
11/12/2023	INTE12202	52	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,32	
11/12/2023	INTE12202	55	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	50,00	
11/12/2023	INTE12202	49	4.2.2.04.000110	1000	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A LANCHES E REFEICOES CFE EXTRATO BANCÁRIO	48,00	
11/12/2023	INTE12202	56	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	220,00	
12/12/2023	INTE12202	57	1.1.1.01.000001	1000	GABRIEL	100,00	
12/12/2023	INTE12202	61	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	780,00	
12/12/2023	INTE12202	62	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	80,00	
12/12/2023	INTE12202	57	1.1.1.02.000025	1000	GABRIEL		100,00
12/12/2023	INTE12202	58	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		24,00
12/12/2023	INTE12202	59	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		120,00
12/12/2023	INTE12202	60	1.1.1.02.000025	1000	VIAGEM DE CATOLE		200,00
12/12/2023	INTE12202	63	1.1.1.02.000025	1000	DODORA		260,00
12/12/2023	INTE12202	62	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		80,00
12/12/2023	INTE12202	61	1.1.2.01.430088	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		780,00
12/12/2023	INTE12202	58	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	24,00	
12/12/2023	INTE12202	59	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	120,00	
12/12/2023	INTE12202	63	4.1.8.01.000003	1000	DODORA	260,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 76

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2023							
12/12/2023	INTE12202	60	4.2.2.04.000077	1000	VIAGEM DE CATOLE	200,00	
13/12/2023	INTE12202	64	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	745,00	
13/12/2023	INTE12202	67	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	680,00	
13/12/2023	INTE12202	68	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	6.300,00	
13/12/2023	INTE12202	65	1.1.1.02.000025	1000	INVESTIMENTO CARTÃO		1.500,00
13/12/2023	INTE12202	66	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		57,67
13/12/2023	INTE12202	64	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		745,00
13/12/2023	INTE12202	67	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		680,00
13/12/2023	INTE12202	68	1.1.2.01.031858	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		6.300,00
13/12/2023	INTE12202	65	4.1.8.01.000003	1000	INVESTIMENTO CARTÃO	1.500,00	
13/12/2023	INTE12202	66	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,67	
14/12/2023	INTE12202	72	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	600,00	
14/12/2023	INTE12202	74	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	480,00	
14/12/2023	INTE12202	75	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.205,00	
14/12/2023	INTE12202	69	1.1.1.02.000025	1000	PG SIMPLES NACIONAL		2.080,13
14/12/2023	INTE12202	70	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Lcdescostacomavar PARNAMIRI		50,00
14/12/2023	INTE12202	71	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO ELETRICA APODI PARNAMIRIM		25,00
14/12/2023	INTE12202	73	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CASA GRILL 2 PARNAMIRIM BRA		49,80
14/12/2023	INTE12202	72	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		600,00
14/12/2023	INTE12202	74	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		480,00
14/12/2023	INTE12202	75	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.205,00
14/12/2023	INTE12202	69	2.1.4.01.000031	1000	PG SIMPLES NACIONAL	2.080,13	
14/12/2023	INTE12202	70	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Lcdescostacomavar PARNAMIRI	50,00	
14/12/2023	INTE12202	71	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO ELETRICA APODI PARNAMIRIM	25,00	
14/12/2023	INTE12202	73	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CASA GRILL 2 PARNAMIRIM BRA	49,80	
15/12/2023	INTE12202	77	1.1.1.01.000001	1000	MURIEL	599,69	
15/12/2023	INTE12202	80	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	150,00	
15/12/2023	INTE12202	82	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	3.879,25	
15/12/2023	INTE12202	76	1.1.1.02.000025	1000	JANTAR		115,00
15/12/2023	INTE12202	77	1.1.1.02.000025	1000	MURIEL		599,69
15/12/2023	INTE12202	78	1.1.1.02.000025	1000	MAXWELL		836,95
15/12/2023	INTE12202	79	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		842,02
15/12/2023	INTE12202	81	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA		103,00
15/12/2023	INTE12202	80	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		150,00
15/12/2023	INTE12202	82	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		3.879,25
15/12/2023	INTE12202	78	2.1.5.01.000009	1000	MAXWELL	836,95	
15/12/2023	INTE12202	79	2.1.5.01.000009	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	842,02	
15/12/2023	INTE12202	81	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA	103,00	
15/12/2023	INTE12202	76	4.2.2.04.000110	1000	JANTAR	115,00	
18/12/2023	INTE12202	83	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.025,00	
18/12/2023	INTE12202	84	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *TAPERAGAUCHODAS NA OSASCO B		42,00
18/12/2023	INTE12202	85	1.1.1.02.000025	1000	ALMOÇO		139,80
18/12/2023	INTE12202	86	1.1.1.02.000025	1000	YAGO		200,00
18/12/2023	INTE12202	87	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento LEO DO COCO AQUIRAZ BRA		117,00
18/12/2023	INTE12202	88	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO BOM RETIRO AQUIRAZ BRA		100,00
18/12/2023	INTE12202	89	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		518,08
18/12/2023	INTE12202	83	1.1.2.01.172001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.025,00
18/12/2023	INTE12202	84	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *TAPERAGAUCHODAS NA OSASCO B	42,00	
18/12/2023	INTE12202	86	4.1.8.01.000003	1000	YAGO	200,00	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: 36.937.435/0001-04 Inscrição Estadual: 205791140 Inscrição Municipal: 2246538

Endereço: R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA Número: 819 Complemento: Bairro: LAGOA NOVA

Municipio: NATAL UF: RN CEP: 59062440 Data Registro: 15/04/2020

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 77

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2023							
18/12/2023	INTE12202	87	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento LEO DO COCO AQUIRAZ BRA	117,00	
18/12/2023	INTE12202	88	4.2.2.04.000038	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO BOM RETIRO AQUIRAZ BRA	100,00	
18/12/2023	INTE12202	89	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	518,08	
18/12/2023	INTE12202	85	4.2.2.04.000110	1000	ALMOÇO	139,80	
19/12/2023	INTE12202	90	1.1.1.02.000025	1000	JUNIOR		240,00
19/12/2023	INTE12202	91	1.1.1.02.000025	1000	FIO 4X2,5		150,00
19/12/2023	INTE12202	92	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SESCRESTAURANTE NATAL BRA		106,44
19/12/2023	INTE12202	93	1.1.1.02.000025	1000	PG INSS		99,59
19/12/2023	INTE12202	93	2.1.5.02.000003	1000	PG INSS	99,59	
19/12/2023	INTE12202	90	4.1.8.01.000003	1000	JUNIOR	240,00	
19/12/2023	INTE12202	91	4.1.8.01.000003	1000	FIO 4X2,5	150,00	
19/12/2023	INTE12202	92	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SESCRESTAURANTE NATAL BRA	106,44	
20/12/2023	INTE12202	97	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	50,00	
20/12/2023	INTE12202	99	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	210,00	
20/12/2023	INTE12202	94	1.1.1.02.000025	1000	MURIEL		40,00
20/12/2023	INTE12202	95	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA DUFRIO		1.456,54
20/12/2023	INTE12202	96	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO DU FRIO		11.357,95
20/12/2023	INTE12202	98	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,50
20/12/2023	INTE12202	100	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Sanderleiamariade PARNAMIRI		69,00
20/12/2023	FIS122023	7	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <173> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.075,00	
20/12/2023	FIS122023	8	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <175> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.870,50	
20/12/2023	FIS122023	9	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <176> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	1.025,00	
20/12/2023	FIS122023	10	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <177> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	900,00	
20/12/2023	FIS122023	11	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <178> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	660,00	
20/12/2023	FIS122023	12	1.1.2.01.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <179> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	4.860,00	
20/12/2023	INTE12202	97	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		50,00
20/12/2023	INTE12202	99	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		210,00
20/12/2023	FIS122023	7	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <173> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.075,00	
20/12/2023	FIS122023	8	1.1.2.01.031760	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <175> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.870,50	
20/12/2023	FIS122023	10	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <177> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	900,00	
20/12/2023	FIS122023	11	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <178> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	660,00	
20/12/2023	FIS122023	12	1.1.2.01.031858	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <179> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN	4.860,00	
20/12/2023	FIS122023	9	1.1.2.01.172001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <176> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA	1.025,00	
20/12/2023	FOL122023	2	1.1.3.06.000001	1000	VLR DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO CFE FOLHA 12/2023		607,73
20/12/2023	FIS122023	6	2.1.3.01.007083	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19703> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		1.320,00
20/12/2023	FOL122023	2	2.1.5.01.000001	1000	VLR DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO CFE FOLHA 12/2023	607,73	
20/12/2023	FOL122023	4	2.1.5.01.000001	1000	VLR INSS S/ 13º SALARIO CFE FOLHA 12/2023	99,59	
20/12/2023	FOL122023	3	2.1.5.02.000001	1000	VLR FGTS S/ 13º SALARIO CFE FOLHA 12/2023		57,61
20/12/2023	FOL122023	4	2.1.5.02.000003	1000	VLR INSS S/ 13º SALARIO CFE FOLHA 12/2023		99,59

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 78

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2023							
20/12/2023	FIS122023	7	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <173> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		2.150,00
20/12/2023	FIS122023	8	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <175> A BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		7.741,00
20/12/2023	FIS122023	9	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <176> A T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA		2.050,00
20/12/2023	FIS122023	10	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <177> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		1.800,00
20/12/2023	FIS122023	11	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <178> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		1.320,00
20/12/2023	FIS122023	12	3.1.1.02.000001	1000	SERVIÇOS PRESTADOS CFE NFSE <179> A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		9.720,00
20/12/2023	INTE12202	94	4.1.8.01.000003	1000	MURIEL	40,00	
20/12/2023	INTE12202	95	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA DUFRIO	1.456,54	
20/12/2023	INTE12202	96	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO DU FRIO	11.357,95	
20/12/2023	INTE12202	98	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,50	
20/12/2023	INTE12202	100	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Sanderleiamariade PARNAMIRI	69,00	
20/12/2023	FOL122023	3	4.2.2.01.000019	1000	VLR FGTS S/ 13º SALARIO CFE FOLHA 12/2023	57,61	
20/12/2023	FIS122023	6	4.2.2.04.000027	1000	SERVIÇOS TOMADOS CFE NFSE <19703> FORNEC. METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.320,00	
21/12/2023	INTE12202	108	1.1.1.01.000001	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	40,00	
21/12/2023	INTE12202	101	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	288,00	
21/12/2023	INTE12202	102	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		200,00
21/12/2023	INTE12202	103	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento OPERA ENERGY POSTO PAR PARNAMIR		79,41
21/12/2023	INTE12202	104	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MARINALDO ANTONIO DO SANTA RITA		31,00
21/12/2023	INTE12202	105	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		2,00
21/12/2023	INTE12202	106	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO - COMPRA WILSON		1.500,00
21/12/2023	INTE12202	107	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI		1.750,00
21/12/2023	INTE12202	108	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		40,00
21/12/2023	INTE12202	109	1.1.1.02.000025	1000	CAFÉ DA MANHÃ FORTALEZA		80,88
21/12/2023	INTE12202	110	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento OPERA ENERGY POSTO PAR PARNAMIR - GNV		62,89
21/12/2023	INTE12202	111	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA DUFRIO		351,00
21/12/2023	INTE12202	112	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO REAL PARNAMIRIM BRA		50,00
21/12/2023	INTE12202	101	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		288,00
21/12/2023	INTE12202	107	2.3.3.02.000478	1000	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANDREIA MATTIOLI	1.750,00	
21/12/2023	INTE12202	102	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	200,00	
21/12/2023	INTE12202	105	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	2,00	
21/12/2023	INTE12202	106	4.1.8.01.000003	1000	PAGO A MATERIAL DE USO E CONSUMO CONFORME EXTRATO BANCARIO - COMPRA WILSON	1.500,00	
21/12/2023	INTE12202	110	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento OPERA ENERGY POSTO PAR PARNAMIR - GNV	62,89	
21/12/2023	INTE12202	111	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA DUFRIO	351,00	
21/12/2023	INTE12202	112	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO REAL PARNAMIRIM BRA	50,00	
21/12/2023	INTE12202	103	4.2.2.04.000038	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento OPERA ENERGY POSTO PAR PARNAMIR	79,41	
21/12/2023	INTE12202	104	4.2.2.04.000110	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MARINALDO ANTONIO DO SANTA RITA	31,00	
21/12/2023	INTE12202	109	4.2.2.04.000110	1000	CAFÉ DA MANHÃ FORTALEZA	80,88	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 79

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2023							
22/12/2023	INTE12202	114	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento LAMPADINHA PARNAMIRIM BRA	53,30	
22/12/2023	INTE12202	117	1.1.1.01.000001	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SANTOS COMERCIO ALIMEN PARNAMIR	73,00	
22/12/2023	INTE12202	113	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	125,00	
22/12/2023	INTE12202	114	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento LAMPADINHA PARNAMIRIM BRA		53,30
22/12/2023	INTE12202	115	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MAIS MERCADO NATAL BRA		66,61
22/12/2023	INTE12202	116	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SENNA COMERCIO PARNAMIRIM BRA		13,50
22/12/2023	INTE12202	117	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SANTOS COMERCIO ALIMEN PARNAMIR		73,00
22/12/2023	INTE12202	118	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		25,30
22/12/2023	INTE12202	119	1.1.1.02.000025	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		33,50
22/12/2023	INTE12202	120	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento JOILTON DA SILVA BATIS PARNAMIR		37,00
22/12/2023	INTE12202	113	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		125,00
22/12/2023	INTE12202	115	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MAIS MERCADO NATAL BRA	66,61	
22/12/2023	INTE12202	116	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SENNA COMERCIO PARNAMIRIM BRA	13,50	
22/12/2023	INTE12202	118	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	25,30	
22/12/2023	INTE12202	119	4.1.8.01.000003	1000	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0297625012 PEDRO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES	33,50	
22/12/2023	INTE12202	120	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento JOILTON DA SILVA BATIS PARNAMIR	37,00	
26/12/2023	INTE12202	121	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	1.205,00	
26/12/2023	INTE12202	124	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	6.150,00	
26/12/2023	INTE12202	125	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	350,00	
26/12/2023	INTE12202	126	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	120,00	
26/12/2023	INTE12202	122	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		220,00
26/12/2023	INTE12202	123	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento VENEZA GRILL NATAL BRA - ALMOÇO		76,00
26/12/2023	INTE12202	121	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		1.205,00
26/12/2023	INTE12202	124	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		6.150,00
26/12/2023	INTE12202	125	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		350,00
26/12/2023	INTE12202	126	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		120,00
26/12/2023	INTE12202	122	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,00	
26/12/2023	INTE12202	123	4.2.2.04.000110	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento VENEZA GRILL NATAL BRA - ALMOÇO	76,00	
27/12/2023	INTE12202	129	1.1.1.01.000001	1000	MURIEL	30,00	
27/12/2023	INTE12202	132	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	3.870,50	
27/12/2023	INTE12202	127	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		131,53
27/12/2023	INTE12202	128	1.1.1.02.000025	1000	COMBUSTIVEL		355,87
27/12/2023	INTE12202	129	1.1.1.02.000025	1000	MURIEL		30,00
27/12/2023	INTE12202	130	1.1.1.02.000025	1000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		260,00
27/12/2023	INTE12202	131	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ARGENTINO OSASCO - ALMOÇO		80,00
27/12/2023	INTE12202	132	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		3.870,50
27/12/2023	INTE12202	130	4.1.8.01.000003	1000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	260,00	
27/12/2023	INTE12202	127	4.2.2.04.000038	1000	COMBUSTIVEL	131,53	
27/12/2023	INTE12202	128	4.2.2.04.000110	1000	COMBUSTIVEL	355,87	
27/12/2023	INTE12202	131	4.2.2.04.000110	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ARGENTINO OSASCO - ALMOÇO	80,00	
28/12/2023	INTE12202	137	1.1.1.02.000025	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS	1.075,00	
28/12/2023	INTE12202	138	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	120,00	
28/12/2023	INTE12202	133	1.1.1.02.000025	1000	PG A METODOS CONTABILIDADE		660,00
28/12/2023	INTE12202	134	1.1.1.02.000025	1000	PG SENAI JANEIRO		275,00
28/12/2023	INTE12202	135	1.1.1.02.000025	1000	GNV		78,29

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: 24200

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Folha: 80

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2023							
28/12/2023	INTE12202	136	1.1.1.02.000025	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO		130,00
28/12/2023	INTE12202	137	1.1.2.01.000001	1000	TED RECEBIDA - 004 CENTRAL DE PAGAMENTOS		1.075,00
28/12/2023	INTE12202	138	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		120,00
28/12/2023	INTE12202	133	2.1.3.01.007083	1000	PG A METODOS CONTABILIDADE	660,00	
28/12/2023	INTE12202	135	4.2.2.04.000038	1000	GNV	78,29	
28/12/2023	INTE12202	136	4.2.2.04.000038	1000	PAGO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,00	
28/12/2023	INTE12202	134	4.2.2.04.000058	1000	PG SENAI JANEIRO	275,00	
29/12/2023	INTE12202	143	1.1.1.01.000001	1000	PG SALÁRIO MURIEL		539,09
29/12/2023	INTE12202	139	1.1.1.02.000025	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES	520,00	
29/12/2023	INTE12202	140	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *HIDRAUCENTER OSASCO BRA		84,90
29/12/2023	INTE12202	141	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento COMEU MORREU PARNAMIRIM BRA		48,00
29/12/2023	INTE12202	142	1.1.1.02.000025	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CASA NORTE ATACADO NATAL BRA		44,40
29/12/2023	INTE12202	139	1.1.2.01.000001	1000	VALOR RECEBIDO CLIENTES		520,00
29/12/2023	INTE12202	143	2.1.5.01.000009	1000	PG SALÁRIO MURIEL	539,09	
29/12/2023	INTE12202	140	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *HIDRAUCENTER OSASCO BRA	84,90	
29/12/2023	INTE12202	142	4.1.8.01.000003	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CASA NORTE ATACADO NATAL BRA	44,40	
29/12/2023	INTE12202	141	4.2.2.04.000110	1000	COMPRA CARTAO - No estabelecimento COMEU MORREU PARNAMIRIM BRA	48,00	
30/12/2023	AJUSTES	11	2.1.6.01.000001	1000	VLR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES N/ DATA	8.850,19	
30/12/2023	AJUSTES	11	2.3.3.02.000478	1000	VLR REF A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES N/ DATA		8.850,19
31/12/2023	PAGCX	13	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		790,82
31/12/2023	PAGCX	19	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		660,00
31/12/2023	PAGCX	27	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		1.205,00
31/12/2023	PAGCX	29	1.1.1.01.000001	1000	REF. PAG FORNECEDORES		393,30
31/12/2023	FOL122023	15	1.1.1.01.000001	1000	PG 13. SALÁRIO		620,74
31/12/2023	FOL122023	16	1.1.1.01.000001	1000	VLR REF ADIANATAMENTO DE SALÁRIO		232,73
31/12/2023	FOL122023	18	1.1.1.01.000001	1000	VLR REF ADIANATAMENTO DE 13 SALÁRIO		158,75
31/12/2023	FOL122023	16	1.1.3.06.000001	1000	VLR REF ADIANATAMENTO DE SALÁRIO	232,73	
31/12/2023	FOL122023	18	1.1.3.06.000004	1000	VLR REF ADIANATAMENTO DE 13 SALÁRIO	158,75	
31/12/2023	FOL122023	7	1.1.3.06.000004	1000	VLR DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA 12/2023		1.693,06
31/12/2023	PAGCX	19	2.1.3.01.007083	1000	REF. PAG FORNECEDORES	660,00	
31/12/2023	PAGCX	13	2.1.3.01.138287	1000	REF. PAG FORNECEDORES	790,82	
31/12/2023	PAGCX	27	2.1.3.01.168818	1000	REF. PAG FORNECEDORES	1.205,00	
31/12/2023	PAGCX	29	2.1.3.01.350610	1000	REF. PAG FORNECEDORES	393,30	
31/12/2023	FIS122023	13	2.1.4.01.000031	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 12/2023		1.292,90
31/12/2023	FOL122023	15	2.1.5.01.000001	1000	PG 13. SALÁRIO	620,74	
31/12/2023	FOL122023	19	2.1.5.01.000001	1000	VLR 13. SALÁRIO		1.328,06
31/12/2023	FOL122023	7	2.1.5.01.000009	1000	VLR DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA 12/2023	1.693,06	
31/12/2023	FOL122023	12	2.1.5.01.000009	1000	VLR I N S S CFE FOLHA 12/2023	321,52	
31/12/2023	FOL122023	5	2.1.5.01.000009	1000	VALOR DE PROVISAO DE SALARIO		4.232,64
31/12/2023	FOL122023	8	2.1.5.02.000001	1000	VLR FGTS DO MES CFE FOLHA 12/2023		338,60
31/12/2023	FOL122023	12	2.1.5.02.000003	1000	VLR I N S S CFE FOLHA 12/2023		321,52
31/12/2023	ENC	27	2.3.3.01.000004	1000	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		169.003,06
31/12/2023	TRANSF	1	2.3.3.01.000005	1000	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85.244,94	
31/12/2023	TRANSF	1	2.3.3.02.000478	1000	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		63.526,20
31/12/2023	TRANSF	1	2.3.3.02.000479	1000	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		21.718,74
31/12/2023	ENC	1	3.1.1.02.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	433.491,57	
31/12/2023	FIS122023	13	3.1.3.03.000005	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 12/2023	1.292,90	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE: **24200**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 81

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2023							
31/12/2023	ENC	2	3.1.3.03.000005	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.808,17
31/12/2023	ENC	3	4.1.8.01.000003	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		129.898,71
31/12/2023	FOL122023	19	4.2.1.01.000003	1000	VLR 13. SALÁRIO	1.328,06	
31/12/2023	ENC	4	4.2.1.01.000003	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.328,06
31/12/2023	ENC	5	4.2.2.01.000003	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.034,84
31/12/2023	FOL122023	8	4.2.2.01.000019	1000	VLR FGTS DO MES CFE FOLHA 12/2023	338,60	
31/12/2023	ENC	6	4.2.2.01.000019	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.265,74
31/12/2023	FOL122023	5	4.2.2.01.000038	1000	VALOR DE PROVISAO DE SALARIO	4.232,64	
31/12/2023	ENC	7	4.2.2.01.000038	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.088,03
31/12/2023	ENC	8	4.2.2.01.000058	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		100,00
31/12/2023	ENC	9	4.2.2.03.000007	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		168,21
31/12/2023	ENC	10	4.2.2.03.000009	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		582,69
31/12/2023	ENC	11	4.2.2.03.000013	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		368,83
31/12/2023	ENC	12	4.2.2.03.000039	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.125,14
31/12/2023	ENC	13	4.2.2.03.000042	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		364,00
31/12/2023	ENC	14	4.2.2.04.000027	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.224,50
31/12/2023	ENC	15	4.2.2.04.000031	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.500,00
31/12/2023	ENC	16	4.2.2.04.000038	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.138,29
31/12/2023	ENC	17	4.2.2.04.000058	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.371,50
31/12/2023	ENC	18	4.2.2.04.000067	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.002,69
31/12/2023	ENC	19	4.2.2.04.000075	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		33,87
31/12/2023	ENC	20	4.2.2.04.000077	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		364,16
31/12/2023	ENC	21	4.2.2.04.000078	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		140,00
31/12/2023	ENC	22	4.2.2.04.000110	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.414,95
31/12/2023	ENC	23	4.2.2.04.000121	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.847,91
31/12/2023	ENC	24	4.2.2.04.000122	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.340,47
31/12/2023	ENC	25	4.2.2.04.000199	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		550,00
31/12/2023	ENC	26	4.2.4.01.000023	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		427,75
31/12/2023	ENC	2	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.808,17	
31/12/2023	ENC	3	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	129.898,71	
31/12/2023	ENC	4	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.328,06	
31/12/2023	ENC	5	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.034,84	
31/12/2023	ENC	6	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.265,74	
31/12/2023	ENC	7	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.088,03	
31/12/2023	ENC	8	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100,00	
31/12/2023	ENC	9	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	168,21	
31/12/2023	ENC	10	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	582,69	
31/12/2023	ENC	11	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	368,83	
31/12/2023	ENC	12	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.125,14	
31/12/2023	ENC	13	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	364,00	
31/12/2023	ENC	14	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.224,50	
31/12/2023	ENC	15	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.500,00	
31/12/2023	ENC	16	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.138,29	
31/12/2023	ENC	17	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.371,50	
31/12/2023	ENC	18	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.002,69	
31/12/2023	ENC	19	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	33,87	
31/12/2023	ENC	20	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	364,16	
31/12/2023	ENC	21	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	140,00	
31/12/2023	ENC	22	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.414,95	
31/12/2023	ENC	23	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.847,91	
31/12/2023	ENC	24	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.340,47	
31/12/2023	ENC	25	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	550,00	
31/12/2023	ENC	26	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	427,75	
31/12/2023	ENC	27	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	169.003,06	

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA **NIRE: 24200**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** **Inscrição Municipal: 2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 82

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Mês: Dezembro/2023							
31/12/2023	ENC	1	5.1.1.01.000001	1000	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		433.491,57
			Total do Mês:			**1.100.019,45**	**1.100.019,45**
			Total Geral do Período:			**2.430.466,88**	**2.430.466,88**

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS
CPF: 565.942.594-15
CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
MARYANA DANTAS COELHO
CPF: 016.514.344-41
SOCIO ADMINISTRADOR

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA NI...

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Municipio: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 2

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 83

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.0.00.000000	**1**	**ATIVO**	**92.539,10**
1.1.0.00.000000	**17**	**ATIVO CIRCULANTE**	**92.539,10**
1.1.1.00.000000	**110**	**DISPONIVEL**	**19.711,36**
1.1.1.01.000000	**116**	**CAIXA**	**1.728,87**
1.1.1.01.000001	117	Caixa Geral	1.728,87
1.1.1.02.000000	**106555**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**17.982,49**
1.1.1.02.000025	153	Banco Inter	17.982,49
1.1.2.00.000000	**111**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**68.768,91**
1.1.2.01.000000	**1499**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**68.768,91**
1.1.2.01.031760	110531	Banco do Nordeste do Brasil Sa	22.609,23
1.1.2.01.000001	1500	Clientes Diversos	21.179,66
1.1.2.01.437826	111258	Riviera Adm Rn Administracao de Condomin	1.270,00
1.1.2.01.031858	18883	Servico Social do Comercio Arrn Sesc	23.710,02
1.1.5.00.000000	**114**	**ESTOQUE**	**4.058,83**
1.1.5.01.000000	**1972**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4.058,83**
1.1.5.01.000019	1991	Mercadorias Para Revenda	4.058,83
2.0.0.00.000000	**2**	**PASSIVO**	**92.539,10**
2.1.0.00.000000	**21534**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.270,94**
2.1.4.00.000000	**21541**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.292,90**
2.1.4.01.000000	**21913**	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**	**1.292,90**
2.1.4.01.000031	21944	Simples A Recolher	1.292,90
2.1.5.00.000000	**21542**	**OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA**	**978,04**
2.1.5.02.000000	**21992**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**978,04**
2.1.5.02.000001	21993	Fgts A Recolher	626,71
2.1.5.02.000003	21995	Inss A Recolher	351,33
2.3.0.00.000000	**21536**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**90.268,16**
2.3.1.00.000000	**22686**	**CAPITAL SOCIAL**	**35.000,00**
2.3.1.01.000000	**22689**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**35.000,00**
2.3.1.01.000673	28500	Alberto Mattioli	17.500,00
2.3.1.01.000674	28501	Maryana Dantas Coelho	17.500,00
2.3.3.00.000000	**22688**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**55.268,16**
2.3.3.01.000000	**23233**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**55.268,16**
2.3.3.01.000004	23237	Lucro/prejuizo do Periodo	169.003,06
2.3.3.01.000005	23238	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	(113.734,90)

NATAL-RN, 30 Junho de 2024

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS
CPF: 565.942.594-15
CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
MARYANA DANTAS COELHO
CPF: 016.514.344-41
SOCIO ADMINISTRADOR

Empresa: **METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**
Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**
Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

DRE

Livro nº 2
Folha: 84

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**433.491,57**
RECEITA BRUTA	**433.491,57**
SERVIÇOS PRESTADOS	433.491,57
(-) DEDUÇÕES	**(16.808,17)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS	**(16.808,17)**
SIMPLES	(16.808,17)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**416.683,40**
CUSTOS	**(129.898,71)**
CUSTOS	**(129.898,71)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	(129.898,71)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**286.784,69**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(117.353,88)**
DESPESAS COM PESSOAL	**(24.816,67)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.088,03)
13º SALÁRIO	(1.328,06)
FGTS	(1.265,74)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(7.034,84)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(100,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(89.928,34)**
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.224,50)
TAXI E CONDUÇÃO	(33,87)
CUSTAS E EMOLUMENTOS	(3.371,50)
REFEIÇÕES E LANCHES	(15.414,95)
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(550,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(11.340,47)
MANUTENCAO DE VEICULO	(11.847,91)
VIAGENS E HOSPEDAGENS	(364,16)
DESPESAS DIVERSAS	(140,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(1.002,69)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(6.500,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(25.138,29)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(2.608,87)**
IPVA	(368,83)
ICMS ANTECIPADO	(168,21)
ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	(582,69)
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(1.125,14)
TAXA DO DETRAN	(364,00)
ICMS ANTECIPADO	(168,21)
TAXAS DO DETRAN	(364,00)

Empresa: **METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**
Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**
Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

DRE

Livro nº 2
Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 85

ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(582,69)
IPVA	(368,83)
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.125,14)
ENCARGOS FINANCEIROS	**(427,75)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(427,75)**
JUROS/MULTA DE MORA	(427,75)
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**
RESULTADO OPERACIONAL	**169.003,06**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**169.003,06**
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	**169.003,06**

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS
CPF: 565.942.594-15
CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
MARYANA DANTAS COELHO
CPF: 016.514.344-41
SOCIO ADMINISTRADOR

Livro nº 2

Pagina: 86

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CNPJ. N.º 36.937.435/0001-04

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Discriminação	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**35.000,00**	-	-	-	**35.000,00**
- Capital integralizado	-	-	-	-	-
- Ajustes referente exercícios anteriores	-	-	-	-	-
- Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-
- Lucro do Periodo	-	-	-	(28.489,96)	(28.489,96)
- Transferência para Reserva	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**35.000,00**	-	-	**(28.489,96)**	**6.510,04**
- Capital integralizado	-	-	-	-	-
- Ajustes referente exercícios anteriores	-	-	-	-	-
- Distribuição de Lucros	-	-	-	(85.244,94)	(85.244,94)
- Lucro do Periodo	-	-	-	169.003,06	169.003,06
- Transferência para Reserva	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	**35.000,00**	-	-	**55.268,16**	**90.268,16**

Reconheço a exatidão da presente demonstração realizada.

EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS
CPF: 565.942.594,15

CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
MARYANA DANTAS COELHO
CPF: 016.514.344-41

SOCIO ADMINISTRADOR

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA**, início de suas atividades em 15 de abril de 2020, com sede e foro na cidade de Natal/RN, tendo como objeto social instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as disposições da Lei nº 6.404/76 e suas alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/09, com a ITG 2002 (R1) – Entidades sem Fins Lucrativos, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)), complementadas pelos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, bem como à legislação complementar no que lhe é aplicável.

Em concordância com a legislação aplicada acima, os demonstrativos contábeis, incluindo as notas explicativas estão apresentados de forma comparativa ao exercício anterior, adotando-se como expressão monetária a "unidade de reais".

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa - Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, com vencimento original de até 90 dias. Estão demonstrados ao custo acrescido das remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a data das demonstrações financeiras.

3.2 - Ativo e o Passivo Circulante – os ativos estão demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, todos representados por direitos e obrigações a curto prazo;

3.3 - Imobilizado – A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens;

3.4 - Apuração do resultado – o resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo os rendimentos financeiros, variações monetárias, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e a longo prazo.

APRESENTAÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE CONTAS

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

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

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2023	2022
CAIXA	1.728,87	0
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.982,49	2.812,60
TOTAL	**19.711,36**	**2.812,60**

5. DUPLICATAS A RECEBER

As duplicatas a receber correspondem aos valores de clientes pela prestação de serviços, são registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos, acrescidos de variações cambiais, quando aplicável.

DUPLICATAS A RECEBER	2023	2022
CLIENTES DIVERSOS	68.768,91	5.596,10
TOTAL	**68.768,91**	**5.596,10**

6. PATRIMONIO LÍQUIDO

O Capital Social da METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA, no valor de R$ 35.000,00 é composto pelos sócios, conforme descrição abaixo:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	2022
ALBERTO MATTIOLI	17.500,00	17.500,00
MAYARA DANTAS COELHO	17.500,00	17.500,00
TOTAL	**35.000,00**	**35.000,00**

7. RECEITA

RECEITA	2023	2022
SERVIÇOS PRESTADOS	433.491,57	64.752,69
(-)DEDUÇÕES	-16.808,17	- 3.853,94
TOTAL	**416.683,40**	**60.898,75**

Reconheço a exatidão da presente demonstração realizada.

EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS
CPF: 885.842.594-15
CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
MARYANA DANTAS COELHO
CPF: 016.514.344-41
SOCIO ADMINISTRADOR

Livro Diário

Número de Ordem: 002

Termo de Encerramento

Contém este livro 91 (Noventa e uma) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00091 que serviram para o lançamento das operações próprias, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2023 à 31/12/2023 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA, 819 - LAGOA NOVA - NATAL - RN - CEP: 59.062-440
CNPJ: 36.937.435/0001-04

Inscrição Estadual: 205791140

Inscrição Municipal: 2246538

Reg. Junta Comercial: 24200959671 em: 15/04/2020

Ramo de Atividade: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e de refrigeração

Data encerramento exercício social: 31/12/2023

NATAL - RN - 31 de Dezembro de 2023

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS
CPF: 565.942.594-15
CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
MARYANA DANTAS COELHO
CPF: 016.514.344-41
SOCIO ADMINISTRADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01651434441	MARYANA DANTAS COELHO
56594259415	MAX ROCHA DE MEDEIROS

JUCERN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/08/2024 11:00 SOB Nº 20240655524.
PROTOCOLO: 240655524 DE 15/08/2024. NIRE: 24200959671.
METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 19/08/2024
redesim.rn.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCERN

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANA DE ARACELY B TRINDADE, sob a autenticidade n° 12411752815 em 19/08/2024, protocolo 240655524. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.redesim.rn.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	24200959671
CNPJ:	36937435000104
Munícipio:	Natal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01651434441	MARYANA DANTAS COELHO	
56594259415	MAX ROCHA DE MEDEIROS	RN004520

JUCERN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/08/2024 11:00 SOB N° 20240655524.
PROTOCOLO: 240655524 DE 15/08/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12411752815. NIRE: 24200959671.
METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 19/08/2024
redesim.rn.gov.br

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

Empresa: **METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA** **NIRE: 24200959671**

CNPJ: **36.937.435/0001-04** Inscrição Estadual: **205791140** Inscrição Municipal: **2246538**

Endereço: **R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA** Número: **819** Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**

Município: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59062440** Data Registro: **15/04/2020**

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 1

Liquidez Corrente	**94.810,04**	
Ativo Circulante	92.539,10	
Passivo Circulante	2.270,94	
Indice	**40,75**	
Liquidez Seca	**94.810,04**	
AT.Circulante - Estoque	92.539,10	
Passivo Circulante	2.270,94	
Indice	**40,75**	
Liquedez Geral	**94.810,04**	
AT.Circulante + Realiz. L/Prazo	92.539,10	
Passivo Circul. + Exig.L/Prazo	2.270,94	
Indice	**40,75**	
Solvencia Geral	**94.810,04**	
Ativo Total	92.539,10	
Passivo + Exig.L/Prazo	2.270,94	
Indice	**40,75**	
Endividamento	**94.810,04**	
Passivo Circul. + Exig.L/Prazo	2.270,94	
Ativo Total	92.539,10	
Indice	**0,02**	
Rentabilidade Do Investimento Total	**639.121,21**	
Lucro LIquido Antes Do I.R	546.582,11	
Ativo Total	92.539,10	
Indice	**590,65**	

MAX ROCHA DE MEDEIROS:56594259415

Assinado de forma digital por MAX ROCHA DE MEDEIROS:56594259415
Dados: 2024.08.14 16:02:03 -03'00'

METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Contador(a): MAX ROCHA DE MEDEIROS

CPF: 565.942.594-15

CRC/RN: 4.520

METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA:36937435000104

Assinado de forma digital por METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA:36937435000104
Dados: 2024.08.14 16:03:31 -03'00'

METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA

MARYANA DANTAS COELHO

CPF: 016.514.344-41

SOCIO

Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação
Imagem do Cadastro Mercantil

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Inscrição: 2246538 **CPF/CNPJ:** 36.937.435/0001-04 **Situação:** ATIVA **Dt. Sit.:** 27/04/2022
Data da Última Alteração da Situação:

Denominação: METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
E-mail: metro2solucoesclimaticas@outlook.com.br
Endereço: R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA, 819 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59062-440

End. Corr.:

Telefone (1): 84 96562039 **Telefone (2):** **FAX:** **Seq. Imóvel:** 10624295

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Nome Fantasia: METRO 2 SOLUCOES CLIMATICAS **Tipo Unidade:**
Porte da Empresa: ME (MICROEMPRESA) **Capital Social:** R$ 200.000,00
CNPJ Matriz: 36.937.435/0001-04 **Inscrição Principal:** Sim **Optante Simples:** SIM
Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo **Encerramento atividades:**
Tipo Atividade: PRESTACAO DE SERVICOS **Início ativ.:** 27/04/2022
Atividade principal: INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REF
Localizado: Sim **Data Alteração:** **Motivo:**
Observação:
Matriz ou filial: Matriz **Data do cadastro:** 27/04/2022
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada **Emissor NFS-E:** Sim **Desde:** 05/05/2022

ÓRGÃO DE CLASSE

Órgão: **Número:** Data de Emissão:

ÓRGÃO DE REGISTRO

Órgão de Registro: Junta Comercial **NIRE:** 24200959671
Registro Cartório: **CNPJ Órgão Registro:** 08234841000175

GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS

CPF: **Nome:**

CONTABILIDADE

Empresa contábil:
Classificação: **Tipo CRC:** **Nº CRC:**
Denominação: **Documento:**
Contador:
Classificação: Profissional **Tipo CRC:** Originário **Nº CRC:** 004520
Denominação: MAX ROCHA DE MEDEIROS **Documento:** 565.942.594-15

ATIVIDADES ECONÔMICAS

Cód. Atividade	Atividade	Licenciamento	Validade	Incide ISS
43.22-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO			Sim
33.13-9/01	MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS			Sim
33.13-9/99	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			Sim
33.14-7/04	MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES			Sim
33.14-7/06	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS			Sim
33.14-7/07	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E			Sim

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Inscrição: 2246538 **CPF/CNPJ:** 36.937.435/0001-04 **Situação:** ATIVA **Dt. Sit.:** 27/04/2022

Data da Última Alteração da Situação:

Denominação: METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA

E-mail: metro2solucoesclimaticas@outlook.com.br

Endereço: R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA, 819 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59062-440

End. Corr.:

Telefone (1): 84 96562039 **Telefone (2):** **FAX:** **Seq. Imóvel:** 10624295

COMERCIAL

33.14-7/10	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Sim
33.14-7/99	MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Sim
33.19-8/00	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Sim
33.21-0/00	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Sim
35.30-1/00	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR, AGUA QUENTE E AR CONDICIONADO	Não
43.21-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	Sim
46.63-0/00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS	Não
46.65-6/00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PECAS	Não
46.69-9/99	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	Não
46.72-9/00	COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Não
46.73-7/00	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	Não
47.57-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO	Não

PARÂMETROS PARA TRIBUTAÇÃO

Regime ISS: Simples Nacional **Estimativa:** **Portaria:** **Ciência:**
Vigência inicial: 27/04/2022 **Vigência final:**

Alteração Alíquota: **Vigência inicial:** **Vigência final:**
Processo: **Base Legal:**

Regime TLL: NORMAL **Área (m²):** 138,41 **Vigência inicial:** 27/04/2022 **Vigência final:**
Processo: **Base Legal:**
Observação:

Regime Publicidade: NORMAL **Publicidade Externa(m²):** **Publicidade em Engenhos(m²):**
Vigência inicial: 27/04/2022 **Vigência final:**

Regime Máquinas: NORMAL **Máquinas:** **Fornos:** **Guindastes:**
Motores até 50 HP: **Motores > 50 HP:**
Vigência inicial: 27/04/2022 **Vigência final:**

Regime Ocupação: NORMAL **Área m²:** **Vigência inicial:** 27/04/2022 **Vigência final:**

SÓCIOS

Documento	Nome	Qualificação	Participação

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Inscrição: 2246538 **CPF/CNPJ:** 36.937.435/0001-04 **Situação:** ATIVA **Dt. Sit.:** 27/04/2022

Data da Última Alteração da Situação:

Denominação: METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA

E-mail: metro2solucoesclimaticas@outlook.com.br

Endereço: R DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA, 819 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59062-440

End. Corr.:

Telefone (1): 84 96562039 **Telefone (2):** **FAX:** **Seq. Imóvel:** 10624295

046.642.404-30	ALBERTO MATTIOLI		Administrador	%
Quotas:		Data início: 14/04/2020	Data fim:	
End:				
016.514.344-41	MARYANA DANTAS COELHO		Sócio	0.0000000 %
Quotas: 100000		Data início: 15/04/2020	Data fim:	
End:				

RESPONSÁVEL

Responsável Legal: 016.514.344-41 MARYANA DANTAS COELHO **Qualificação:** Sócio-Administrador

Endereço: AVENIDA OLAVO LACERDA MONTENEGRO, 78 - ANEXO 303 BLOCO C - PARQUE DAS ARVORES - 59154-350 - PARNAMIRIM/RN

Preposto: