



TECZAP

ENTRE RIOS DE MINAS, 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

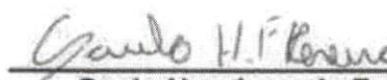
MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2022

Razão social	Teczap Comércio e Distribuição LTDA
CNPJ	08619872000144
Inscrição estadual	0010287510050
Endereço	Av. Doutor José Gonçalves da Cunha nº679 Centro – Entre Rios de Minas – MG – 35.490-000
Telefone/fax	(31) 2626-0009
Nome do signatário	Saulo Henrique de Faria Pereira
Estado civil do signatário	Solteiro
Identidade do signatário	MG-10133557
CPF	042.060.396-40
Nacionalidade do signatário	Brasileiro
Banco	Banco do Brasil
Agência	1222-x
Conta Corrente	121096-3
Praça de pagamento	Belo Horizonte
Procedência	Nacional


Saulo Henrique de Faria Pereira

ENTRE RIOS DE MINAS, 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2022

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT / UNID	PREÇO Unit.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 32	Marca: TZ SUPER Fabricante: TECZAP ➤ Computador completo ➤ Core i5 ➤ Sistema operacional windows, ➤ Pacote office. , ➤ Memória RAM de 4 GB, ➤ HD 480GB SSD ➤ Monitor Tela de 18,5	23	R\$5.000,00	R\$115.000,00
LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT / UNID	PREÇO Unit.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 33	Marca: TZ SUPER Fabricante: TECZAP ➤ Computador completo ➤ Core i5 ➤ Sistema operacional windows, ➤ Pacote office. ➤ Memória RAM de 4 GB, ➤ HD 480GB SSD ➤ Monitor Tela de 18,5	7	R\$5.000,00	R\$35.000,00
LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT / UNID	PREÇO Unit.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 34	Marca: TZ SUPER Fabricante: TECZAP	20	R\$5.000,00	R\$100.000,00

	➤ Computador completo ➤ Core i3 ➤ Pacote office, ➤ 4GB Ram, ➤ 480 GB SSD, ➤ Tela Monitor de 18,5 pl			
--	---	--	--	--

Qualquer dúvida quanta a especificação favor entrar em contato via 0800 ou email saulo@teczap.com.br nos termos do art. 43, §3º da Lei 8.666/93 estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta"

TCU "atente para o disposto no art. 43, § 3º, abstendo-se, em consequência, de inabilitar ou desclassificar empresas em virtude de detalhes irrelevantes ou que possam ser supridos pela diligência autorizada por lei" (Acórdão nº 2.521/2003, Rel. Min. AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI, j. 21/10/2003, DOU 29/10/2003).

Pagamento:

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

Prazo de entrega:

O prazo de entrega dos bens é de 08 dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho de Despesa, em remessa única.

Garantia:

O prazo de garantia será de 12 meses.



Prazo de validade da proposta:

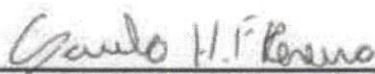
A proposta terá validade de 60 dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos estar inclusos despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Declaramos que iremos cumprir todos os itens prescritos no termo de referencia.

Telefone para suporte técnico e abertura de chamados: 08006010009

Entre Rios de Minas, 27 de Dezembro de 2022.


Saulo Henrique de Faria Pereira

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR

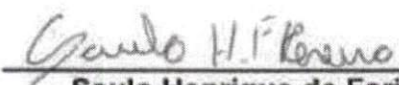
Prezados Senhores:

Eu Saulo Henrique de Faria Pereira portador do C.P.F. nº 04206039640, representante legal da empresa TECZAP Comércio e Distribuição LTDA, declaro sob as penas da Lei, que nos termos do artigo 27, Inciso V, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que a TECZAP Comércio e Distribuição LTDA encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Entre Rios de Minas, 27 de Dezembro de 2022.

Saulo Henrique de Faria Pereira
Sócio administrador

RG: MG-10133557



Saulo Henrique de Faria Pereira

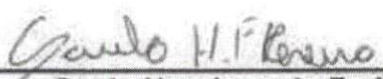
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

TECZAP Comércio e Distribuição LTDA, com sede na Av. Doutor José Gonçalves da Cunha nº679 Centro – Entre Rios de Minas – MG – 35.490-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 08619872000144 DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem Fatos Impeditivos para sua Habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Entre Rios de Minas, 27 de Dezembro de 2022.

Saulo Henrique de Faria Pereira
Sócio administrador

RG: MG-10133557


Saulo Henrique de Faria Pereira



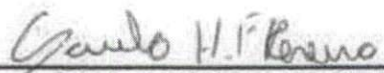
DECLARAÇÃO ME / EPP

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Entre Rios de Minas, 27 de Dezembro de 2022.

Saulo Henrique de Faria Pereira
Sócio administrador

RG: MG-10133557


Saulo Henrique de Faria Pereira

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

TECZAP Comércio e Distribuição LTDA, com sede na Av. Doutor José Gonçalves da Cunha nº679 Centro – Entre Rios de Minas – MG – 35.490-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 08619872000144 Declara, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, para o presente processo licitatório, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, inclusive as exigências do INMETRO previstas na IN Nr 06/13, que regulamenta as atividades poluidoras utilizadoras de recursos ambientais.

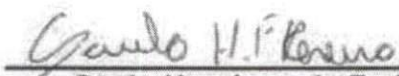
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral, ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Entre Rios de Minas, 27 de Dezembro de 2022.

Saulo Henrique de Faria Pereira
Sócio administrador

RG: MG-10133557



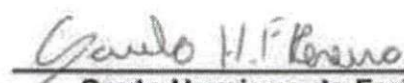
Saulo Henrique de Faria Pereira

DECLARAÇÃO

Eu Saulo Henrique de Faria Pereira portador do C.P.F. nº 04206039640, representante legal da empresa TECZAP Comércio e Distribuição LTDA, declaro sob as penas da Lei, que:

- Não possuímos nosso quadro funcional servidor público ou em nosso quadro funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal, Estadual e Federal, (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores servidores municipais e estaduais. Deputados estaduais, secretários estaduais, deputados federais, senadores, ministros, secretários federais, presidente da república, vice presidente da república) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o segundo grau, ou por adoção, nos termos da lei.
- Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições constantes da presente proposta por 90 dias corridos a partir da data da apresentação da mesma;
- Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas no Edital e seus anexos;
- Não se encontra cumprindo as penalidades previstas nos incisos III ou IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666 de 1993.

Entre Rios de Minas, 27 de Dezembro de 2022.


Saulo Henrique de Faria Pereira

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ENTRE RIOS DE MINAS, 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

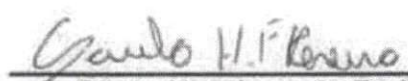
CNPJ 06.080.394/0001-11

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2022

TECZAP Comércio e Distribuição LTDA, com sede na Av. Doutor José Gonçalves da Cunha nº679 Centro – Entre Rios de Minas – MG – 35.490-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 08619872000144, doravante denominada licitante, para fins do disposto do Edital do referido pregão, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que:

- a) A PROPOSTA apresentada para participar do referido pregão, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido pregão, por qualquer meio ou qualquer pessoa.
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do referido pregão não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido pregão.
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido pregão.
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido pregão, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do referido pregão antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


Saulo Henrique de Faria Pereira

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

ENTRE RIOS DE MINAS, 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

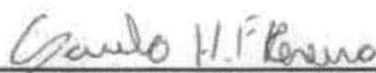
CNPJ 06.080.394/0001-11

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2022

A EMPRESA TECZAP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº08.619.872/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0010287510050, COM SEDE NA AVENIDA DOUTOR JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA, Nº 679, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG Nº MG-10133557 PC E DO CPF Nº042.060.396.40, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA DOUTOR JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA, Nº 679 – ENTRE RIOS DE MINAS – MG – 35490-000, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.


Saulo Henrique de Faria Pereira

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

ENTRE RIOS DE MINAS, 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

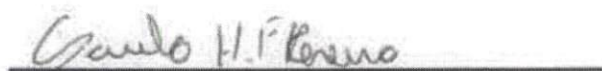
CNPJ 06.080.394/0001-11

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2022

A EMPRESA TECZAP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº08.619.872/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0010287510050, COM SEDE NA AVENIDA DOUTOR JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA, Nº 679, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG Nº MG-10133557 PC E DO CPF Nº042.060.396.40, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA DOUTOR JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA, Nº 679 – ENTRE RIOS DE MINAS – MG – 35490-000, DECLARA PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 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 EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()1.


Saulo Henrique de Faria Pereira

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ENTRE RIOS DE MINAS, 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

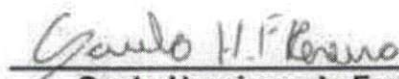
MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2022

A EMPRESA TECZAP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº08.619.872/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0010287510050, COM SEDE NA AVENIDA DOUTOR JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA, Nº 679, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG Nº MG-10133557 PC E DO CPF Nº042.060.396.40, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA DOUTOR JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA, Nº 679 – ENTRE RIOS DE MINAS – MG – 35490-000, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE **MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA** OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.


Saulo Henrique de Faria Pereira

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

ENTRE RIOS DE MINAS, 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

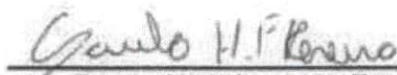
MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2022

A EMPRESA TECZAP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº08.619.872/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0010287510050, COM SEDE NA AVENIDA DOUTOR JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA, Nº 679, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG Nº MG-10133557 PC E DO CPF Nº042.060.396.40, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA DOUTOR JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA, Nº 679 – ENTRE RIOS DE MINAS – MG – 35490-000, DECLARA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA – PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022.


Saulo Henrique de Faria Pereira

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.619.872/0001-44, estabelecida na Av. Dr. José Gonçalves da Cunha, 679- Centro- Entre Rios de Minas- MG CEP 35490-000, forneceu a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM BRASÍLIA, inscrita sob o CNPJ 00.394.494/0024-22, estabelecida em SAIS, QUADRA 07, LOTE 23, S/N Setor Policial Sul, Brasília – DF CEP 70.610-200, os produtos abaixo especificados, constantes no pregão nº 28/2012.

MARCA: TECZAP

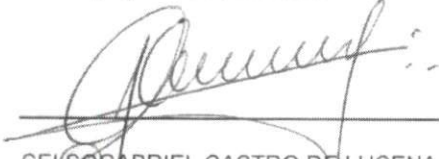
Quantidade: 25 Servidores

Descrição:

- ✓ Servidor no formato Rack de 2U com suporte para instalação sem ferramentas em Rack de 19";
- ✓ Processador Intel Xeon Quad Core com suporte à virtualização;
- ✓ Armazenamento de 6 TB em RAID 5 HW expansível a 24 TB;
- ✓ Memória RAM de 16 GB;
- ✓ Quatro entradas Ethernet Gigabit RJ45 no mínimo;
- ✓ Fonte redundante 700W;
- ✓ Dois conectores de energia com boa eficiência energética e sistema de ventilação redundante;
- ✓ Sistema Operacional Microsoft Windows Server 2008;
- ✓ Garantia 36 meses On-site.

Valor: R\$407.250,00

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



CELSO GABRIEL CASTRO DE LUCENA
Agente de Polícia Federal
Classe Especial – Matrícula 1837
Logística CGPRE/DICOR/DPF



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

São Luís, 03 de janeiro de 2019.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TECZAP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.619.872/0001-44, estabelecida na Av. Dr. José Gonçalves da Cunha, nº679, Bairro Centro, Município Entre Rios de Minas - MG, efetuou a entrega dos seguintes itens:

ITEM	QUANTIDADE
SERVIDOR STORANGE (Configuração: 64Gb de memória DDR4 ECC Reg 12 baias de hds SAS/SATA; Controladora SAS/SATA 12Gb raid 0,1,5,6,50,60; 3 HDs SATA 3TB; Garantia de 60 meses on site.	11 (Onze)
Valor Total	R\$421.669,00

Oriundo do Pregão Eletrônico nº001/2018, Processo nº0442/2018, aquisição de equipamentos e periféricos de informática, do Plano Nacional de Investimento em Tecnologia para uso no SENAC - MA, totalizando no valor de **R\$ 421.669,00 (Quatrocentos e Vinte e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais.)**

Atestamos ainda, que a referida empresa honrou com os prazos, especificações e compromissos assumidos, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo nada em nossos arquivos que possa desaboná-la até a presente data.

Cordialmente,

José Ailton Batista Lopes
Diretor Regional do Senac/MA

DGE

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Maranhão

Administração Regional do Maranhão

Administração Regional - São Luís - Av. dos Holandeses, S/N, Qdr. D4, Cond. Fecomércio/Fesc/Senac - Ed. Francisco Guimarães e Souza, 4º e 5º Andar Jd. Renascença - São Luís/MA - CEP: 65.075-650 - E-mail: sege@ma.senac.br - Fone: (98) 3194-6400
CEP/São Luís - Rua da Posseia, 495 - Centro - São Luís/MA - CEP: 65.015-370 - E-mail: ceptoolus@ma.senac.br - Fone: (98) 3198.1515
Restaurante Escola - Rua Nazaré, 242 - Centro - São Luís/MA - CEP: 65.010-410 - E-mail: coordenacaore@ma.senac.br - Fone: (98) 3198-1100
Restaurante Escola - Rua Nazaré, 242 - Centro - São Luís/MA - CEP: 65.010-410 - E-mail: coordenacaore@ma.senac.br - Fone: (98) 3524-2961 / 3524-4439

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL2453858368

MINAS GERAIS

1. Nome e Sobrenome / Name
Local de Nascimento / Date and Place of Birth DDDMMYY/Fecha y Lugar de Nacimiento - Data de Nascimento / Issuing Date DDDMMYY/Fecha de Emisión - Ed.
Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta DD/MM/YYYY
Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - dF - CPF - 5. Número de registro do CNH / Driver License Number / Número de Permisso de Conducir -
Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Vehículos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad
Racão / Filiação / Racião - 12. Observações / Observaciones / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA025214880<303<<<<<<<<<<
7906112M3210031BRA<<<<<<<<<<4
SAULO<<HENRIQ<DE<FARIA<PEREIRA

QR-CODE



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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
JONATHAS AQUINO DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
MG6983284 SSP MG

CPF
055.284.906-50

DATA NASCIMENTO
02/01/1982

FILIAÇÃO
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
LECI AQUINO DE OLIVEIRA

PERMISSÃO
B

ACC
D

CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
01610126565

VALIDADE
13/07/2023

1ª HABILITAÇÃO
09/01/2001

OBSERVAÇÕES
A EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
17/07/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

10501317204
MG536998019

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1645535183

1645535183

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:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Termo de Abertura



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -EPP					
NIRE:	3120775658-4	CNPJ:	08.619.872/0001-44	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
RBF PERIFERICOS LTDA. -EPP					
Município:	ENTRE RIOS DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010287510050		Inscrição Municipal:	2112070015	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/01/2007		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	73
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	17/06/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
265.073.156-72	OSVALDO JOSE DE PAULA	Contador	017643
042.060.396-40	SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de janeiro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário : 12 Folha: 2



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2021					
FGTS A RECOLHER (00007)	PROVISAO DE FGTS 2020	00024	00245		176,90
FGTS (00024)	PROVISAO DE FGTS 2020	00007	00245	176,90	
Total do Dia:				176,90	176,90
04 de janeiro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 66964C	91161	00231		952,43
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 966814	90217	00231		4.287,15
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 183734	00055	00231		939,47
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 427335	90188	00231		318,56
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 429388/3	90217	00231		596,32
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS (90188)	PAGTO BOLETO 427335	00102	00231	318,56	
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO BOLETO 966814	00102	00231	4.287,15	
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO BOLETO 429388/3	00102	00231	596,32	
ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA INDUSTRIA (91161)	PAGTO BOLETO 66964C	00102	00231	952,43	
FRETES (00055)	PAGTO BOLETO 183734	00102	00231	939,47	
Total do Dia:				7.093,93	7.093,93
05 de janeiro de 2021					
BRASIL (00102)	RETIRADA SAULO HENRIQUE	00285	00231		15.000,00
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 55289412	90217	00231		1.529,53
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 290612	90217	00231		1.020,18
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO BOLETO 55289412	00102	00231	1.529,53	
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO BOLETO 290612	00102	00231	1.020,18	
LUCROS DISTRIBUÍDOS (00285)	RETIRADA SAULO HENRIQUE	00102	00231	15.000,00	
Total do Dia:				17.549,71	17.549,71
06 de janeiro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGAMENTO SALARIOS	00003	00231		8.310,37
BRASIL (00102)	PAGAMENTO PRO LABORE	00004	00231		3.907,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGAMENTO SALARIOS	00102	00231	8.310,37	
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	PAGAMENTO PRO LABORE	00102	00231	3.907,14	
Total do Dia:				12.217,51	12.217,51
07 de janeiro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 429155/3	90217	00231		3.828,16
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 429071/3	90217	00231		2.260,70
BRASIL (00102)	PAGTO FGTS 12/2020	00007	00231		347,91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1609

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ: 08619872000144
 Diário de janeiro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário: 12 Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO BOLETO 429155/3	00102	00231	3.828,16	
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO BOLETO 429071/3	00102	00231	2.260,70	
FGTS A RECOLHER (00007)	PAGTO FGTS 12/2020	00102	00231	347,91	
Total do Dia:				6.436,77	6.436,77

08 de janeiro de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO BRASPRESS	00055	00231		193,17
FRETES (00055)	PAGTO BRASPRESS	00102	00231	193,17	
Total do Dia:				193,17	193,17

11 de janeiro de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO VERO SA	00331	00231		120,00
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 186975 FEDEX	00055	00231		221,61
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 54966815	90217	00231		4.287,15
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 431585/1	90217	00231		1.043,33
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO BOLETO 54966815	00102	00231	4.287,15	
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO BOLETO 431585/1	00102	00231	1.043,33	
FRETES (00055)	PAGTO BOLETO 186975 FEDEX	00102	00231	221,61	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (00331)	PAGTO VERO SA	00102	00231	120,00	
Total do Dia:				5.672,09	5.672,09

12 de janeiro de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 55289413	90217	00231		1.529,54
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 55290613	90217	00231		1.020,17
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO BOLETO 55289413	00102	00231	1.529,54	
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO BOLETO 55290613	00102	00231	1.020,17	
Total do Dia:				2.549,71	2.549,71

13 de janeiro de 2021

CAIXA (00001)	CAIXINHA- TIM SA	00102	00209	64,99	
CAIXA (00001)	CAIXINHA- SANTANDER - BOLETO	00102	00209	4.000,00	
BRASIL (00102)	CAIXINHA- TIM SA	00001	00209		64,99
BRASIL (00102)	CAIXINHA- SANTANDER - BOLETO	00001	00209		4.000,00
Total do Dia:				4.064,99	4.064,99



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de janeiro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário : 12 Folha: 4



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 4290714/4	90217	00231		2.260,70
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO BOLETO 4290714/4	00102	00231	2.260,70	
Total do Dia:				2.260,70	2.260,70

15 de janeiro de 2021					
BRASIL (00102)	PGTO INTERNET REF 12/2019	00305	00209		80,00
BRASIL (00102)	PAGTO POWER PC	90217	00231		596,32
BRASIL (00102)	PAGTO POWER PC	90217	00231		774,65
BRASIL (00102)	PAGTO 55491812	90217	00231		325,00
BRASIL (00102)	PAGTO CORREIOS	00309	00231		329,24
BRASIL (00102)	PAGTO BOLETO 4290714/4	90217	00231		4.397,31
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO POWER PC	00102	00231	596,32	
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO POWER PC	00102	00231	774,65	
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO 55491812	00102	00231	325,00	
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO BOLETO 4290714/4	00102	00231	4.397,31	
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PGTO INTERNET REF 12/2019	00102	00209	80,00	
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	PAGTO CORREIOS	00102	00231	329,24	
Total do Dia:				6.502,52	6.502,52

18 de janeiro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO TAXA CERTIDAO NEGATIVA	00331	00231		12,82
BRASIL (00102)	PAGTO POWER PC	90217	00231		4.287,15
BRASIL (00102)	PAGTO POWER PC	90217	00231		1.043,33
BRASIL (00102)	PAGTO CONTA OI	00305	00231		293,54
BRASIL (00102)	PAGTO CONTA OI	00305	00231		108,81
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO POWER PC	00102	00231	4.287,15	
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO POWER PC	00102	00231	1.043,33	
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO CONTA OI	00102	00231	293,54	
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO CONTA OI	00102	00231	108,81	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (00331)	PAGTO TAXA CERTIDAO NEGATIVA	00102	00231	12,82	
Total do Dia:				5.745,65	5.745,65

20 de janeiro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de janeiro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BRASIL (00102)	PAGTO DESPEAS NO CARTAO DE CREDITO	00331	00231		25.000,00
BRASIL (00102)	PAGTO SIMPLES NACIONAL 12 2020	00209	00231		3.985,64
BRASIL (00102)	PAGTO INSS 12 2020	00006	00231		502,16
INSS A RECOLHER (00006)	PAGTO INSS 12 2020	00102	00231	502,16	
SIMPLES NACIONAL (00209)	PAGTO SIMPLES NACIONAL 12 2020	00102	00231	3.985,64	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (00331)	PAGTO DESPEAS NO CARTAO DE CREDITO	00102	00231	25.000,00	

Total do Dia: **29.487,80**

29.487,80

21 de janeiro de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO POWER PC	90217	00231		2.260,70
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO POWER PC	00102	00231	2.260,70	

Total do Dia: **2.260,70**

2.260,70

29 de janeiro de 2021

CAIXA (00001)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS A AJOS	00320	00231		350,00
BRASIL (00102)	PAGTO PARC. 34/960 SIMPLES NACIONAL	02251	00231		1.373,86
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (02251)	PAGTO PARC. 34/960 SIMPLES NACIONAL	00102	00231	1.373,86	
HONORÁRIOS CONTÁBIL (00320)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS A AJOS	00001	00231	350,00	

Total do Dia: **1.723,86**

1.723,86

31 de janeiro de 2021

CAIXA (00001)	VALORES CHEQUES E SAQUES N/ MES	00102	00231	17.361,51	
CAIXA (00001)	DEPOSITO EM CONTA BANCARIA NESSE MES	00102	00231	38.000,00	
CAIXA (00001)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2075-COMANDO DO EXERCITO	00071	00229	26.000,00	
CAIXA (00001)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 1180376-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 1180377-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 1272817-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1272818-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 125518-EXPRESSO VERA CRUZ LTDA 176800-EXPRESSO VERA CRUZ LTDA 1188501-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 1188502-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	00055	00233		2.520,34
CAIXA (00001)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 65473-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 4027420-ADRIANO MORAIS DE PAULA 16784455762	00051	00233		2.448,10
CAIXA (00001)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 3989507-ADRIANO MORAIS DE PAULA 16784455762	00052	00233		760,00
CAIXA (00001)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF.	00052	00233		18.779,32



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de janeiro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABILISTAS SC LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário : 12 Folha: 6



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	171191-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO				
CAIXA (00001)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 65138-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 66006-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00052	00233		1.652,56
CAIXA (00001)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 80753- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00053	00233		16.842,59
CAIXA (00001)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 80754- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 589-EDIMAR DOS SANTOS ESTEVES 66006-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00054	00233		24.516,70
BRASIL (00102)	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 21/60	02251	00209		1.340,98
BRASIL (00102)	VALORES CHEQUES E SAQUES N/ MES	00001	00231		17.361,51
BRASIL (00102)	DEPOSITO EM CONTA BANCARIA NESSE MES	00001	00231		38.000,00
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	00386	00231		119,85
BRASIL (00102)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2061-COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S 2067-Fundacao Apoio ao Ensino Superior Public 2073-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 2078-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	00071	00229	173.313,40	
BRASIL (00102)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2063-2 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS	00075	00229	22.000,00	
BRASIL (00102)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 1136750-Aldo Componentes Eletronicos S/A 1139695-Aldo Componentes Eletronicos S/A	00052	00233		38.655,38
COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S (80053)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2062- Comando da 23 Brigada de Infantaria de S	00076	00229	11.000,00	
COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (80121)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2065-COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE 2066-COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	00076	00229	11.000,00	
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGI (80288)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2064-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGI	00076	00229	4.313,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00027	00228		0,96
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00018	00228		2.912,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00027	00228	1,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00006	00228	304,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DIFERENÇA DE SALARIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00018	00228		944,99
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00019	00228		1.100,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00006	00228	121,00	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00004	00228		121,00
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		304,49
FGTS A RECOLHER (00007)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00024	00228		308,58
SIMPLES NACIONAL (00209)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO	00082	00230		22.201,09

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de janeiro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário : 12 Folha: 7



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MES				
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (02251)	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 21/60	00102	00209	1.340,98	
MATÉRIA PRIMA A VISTA (00051)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 65473-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 4027420-ADRIANO MORAIS DE PAULA 16784455762	00001	00233	2.448,10	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00052)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 3989507-ADRIANO MORAIS DE PAULA 16784455762	00001	00233	760,00	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00052)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 1136750-Aldo Componentes Eletronicos S/A 1139695-Aldo Componentes Eletronicos S/A	00102	00233	38.655,38	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00052)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 171191-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	00001	00233	18.779,32	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00052)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 65138-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 66006-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00001	00233	1.652,56	
COMPRA DE MERCADORIA A VISTA (00053)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 80753- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00001	00233	16.842,59	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO (00054)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 80754- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 589-EDIMAR DOS SANTOS ESTEVES 66006-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00001	00233	24.516,70	
FRETES (00055)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 1180376-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 1180377-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 1272817-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1272818-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 125518-EXPRESSO VERA CRUZ LTDA 176800-EXPRESSO VERA CRUZ LTDA 1188501-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 1188502-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	00001	00233	2.520,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS (00018)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	2.912,27	
SALÁRIOS E ORDENADOS (00018)	DIFERENÇA DE SALARIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	944,99	
PRÓ-LABORE (00019)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00004	00228	1.100,00	
FGTS (00024)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00007	00228	308,58	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	0,96	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		1,73
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	00102	00231	119,85	
MATÉRIA PRIMA A VISTA (00071)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2075-COMANDO DO EXERCITO	00001	00229		26.000,00
MATÉRIA PRIMA A VISTA (00071)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2061-COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S 2067-Fundacao Apoio ao Ensino Superior Public 2073-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 2078-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	00102	00229		173.313,40
VENDA DE MERCADORIA A	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2063-2	00102	00229		22.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de janeiro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
VISTA (00075)	BAT ALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS				
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2065- COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE 2066-COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	80121	00229		11.000,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2062- Comando da 23 Brigada de Infantaria de S	80053	00229		11.000,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2064- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGI	80288	00229		4.313,40
(-) SIMPLES NACIONAL (00082)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00209	00230	22.201,09	
Total do Dia:				438.519,24	438.519,24

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de fevereiro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário : 12 Folha: 9



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021					
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTE	80001	00234	7.000,00	
BRASIL (00102)	PAGTO POWER PC	90217	00234		525,71
BRASIL (00102)	PAGTO POWER PC	90217	00234		3.610,80
BRASIL (00102)	PAGTO POWER PC	90217	00234		2.807,10
BRASIL (00102)	PAGTO CORREIOS	00309	00234		131,03
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00234		7.000,00
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO POWER PC	00102	00234	525,71	
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO POWER PC	00102	00234	3.610,80	
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO (90217)	PAGTO POWER PC	00102	00234	2.807,10	
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	PAGTO CORREIOS	00102	00234	131,03	
Total do Dia:				14.074,64	14.074,64
03 de fevereiro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO CEMIG	00303	00234		30,65
BRASIL (00102)	PAGTO COPASA	00304	00234		413,62
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PAGTO CEMIG	00102	00234	30,65	
ÁGUA E ESGOTO (00304)	PAGTO COPASA	00102	00234	413,62	
Total do Dia:				444,27	444,27
04 de fevereiro de 2021					
CAIXA (00001)	PAGTO PRO LABORE 01 2021	00004	00234		979,00
BRASIL (00102)	PAGTO CEMIG	00303	00214		121,11
BRASIL (00102)	PAGTO SALARIO LUIZA MIRANDA	00003	00234		595,00
BRASIL (00102)	PAGTO SALARIO MICHAEL SILVA	00003	00234		1.494,00
BRASIL (00102)	PAGTO SALARIO TAHIS REIS	00003	00234		1.463,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO SALARIO LUIZA MIRANDA	00102	00234	595,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO SALARIO MICHAEL SILVA	00102	00234	1.494,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO SALARIO TAHIS REIS	00102	00234	1.463,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	PAGTO PRO LABORE 01 2021	00001	00234	979,00	
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PAGTO CEMIG	00102	00214	121,11	
Total do Dia:				4.652,11	4.652,11
05 de fevereiro de 2021					
BRASIL (00102)	TRANSFERENCIA	00255	00234		6.799,27
EMPRESTIMO BANCARIO - BB GIRO (00255)	TRANSFERENCIA	00102	00234	6.799,27	
Total do Dia:				6.799,27	6.799,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de fevereiro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO FGTS 01 2021	00007	00234		308,58
FGTS A RECOLHER (00007)	PAGTO FGTS 01 2021	00102	00234	308,58	
Total do Dia:				308,58	308,58
10 de fevereiro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00234		141,00
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTE	80001	00234	13.990,00	
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00234		13.990,00
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00234	141,00	
Total do Dia:				14.131,00	14.131,00
17 de fevereiro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00234		24,06
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00234		27,98
BRASIL (00102)	PAGTO CORREIOS	00309	00234		196,51
BRASIL (00102)	PAGTO CONTA OI	00305	00234		293,54
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO CONTA OI	00102	00234	293,54	
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	PAGTO CORREIOS	00102	00234	196,51	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00234	24,06	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00234	27,98	
Total do Dia:				542,09	542,09
18 de fevereiro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO LUCRO DISTRIBUIDO	00285	00234		12.339,99
LUCROS DISTRIBUÍDOS (00285)	PAGTO LUCRO DISTRIBUIDO	00102	00234	12.339,99	
Total do Dia:				12.339,99	12.339,99
19 de fevereiro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO INSS 01 2021	00006	00234		425,49
INSS A RECOLHER (00006)	PAGTO INSS 01 2021	00102	00234	425,49	
Total do Dia:				425,49	425,49
22 de fevereiro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO SIMPLES 01 2021	00209	00234		22.201,09
SIMPLES NACIONAL (00209)	PAGTO SIMPLES 01 2021	00102	00234	22.201,09	
Total do Dia:				22.201,09	22.201,09



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de fevereiro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2021					
CAIXA (00001)	PAGAMENTO HONORARIOS CONT ABEIS A AJOS	00320	00234		350,00
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80001	00234	42.222,95	
BRASIL (00102)	DEBITO BANCARIAS	00386	00234		186,78
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTE	80001	00234	7.100,00	
BRASIL (00102)	PAGTO PAR. SIMPLES 35/60	02251	00234		1.375,68
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	00102	00234		42.222,95
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00234		7.100,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (02251)	PAGTO PAR. SIMPLES 35/60	00102	00234	1.375,68	
HONORÁRIOS CONT ÁBIL (00320)	PAGAMENTO HONORARIOS CONT ABEIS A AJOS	00001	00234	350,00	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO BANCARIAS	00102	00234	186,78	
Total do Dia:				51.235,41	51.235,41

28 de fevereiro de 2021					
CAIXA (00001)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 82692- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 83170-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00054	00232		23.386,33
CAIXA (00001)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF.NF 2087-71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	00078	00232		13.990,00
BRASIL (00102)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 5837-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 5838-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 26070216-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 126729-EXPRESSO VERA CRUZ LTDA 1284852-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1284853-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1284854-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	00055	00232		1.542,53
CLIENTES DIVERSOS (80001)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2083-Universidade Federal do Parana UNESPAR 2088-MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 2089-INSITUTO TECNICO-CIENTIFICO DE PERICIA 2090-COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO 2091-COMANDO 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ 2092-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	00072	00229	287.284,33	
COMANDO 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ (91196)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2091-COMANDO 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ	00076	00229	1.830,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00006	00228		51,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00018	00228		3.403,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00027	00228		0,57
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00006	00228	256,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00027	00228	0,96	
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR	00019	00228		1.100,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de fevereiro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA
 Emissão: 10:54 06/06/2022
 Diário : 12 Folha: 12



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	CONF.FOLHA DE PGTO				
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00006	00228	121,00	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00004	00228		121,00
INSS A RECOLHER (00006)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	51,27	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		256,83
FGTS A RECOLHER (00007)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00024	00228		272,31
SIMPLES NACIONAL (00209)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00082	00230		27.045,55
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO (00054)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 82692- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 83170-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00001	00232	23.386,33	
FRETES (00055)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 5837-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 5838-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 26070216-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 126729-EXPRESSO VERA CRUZ LTDA 1284852-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1284853-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1284854-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	00102	00232	1.542,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS (00018)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	3.403,95	
PRÓ-LABORE (00019)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00004	00228	1.100,00	
FGTS (00024)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00007	00228	272,31	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	0,57	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		0,96
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00072)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2083-Universidade Federal do Parana UNESPAR 2088-MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 2089-INSTITUTO TECNICO-CIENTIFICO DE PERICIA 2090-COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO 2091-COMANDO 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ 2092-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	80001	00229		287.284,33
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2091-COMANDO 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ	91196	00229		1.830,00
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS (00078)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF.NF 2087-71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	00001	00232	13.990,00	
(-) SIMPLES NACIONAL (00082)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00209	00230	27.045,55	
Total do Dia:				360.285,63	360.285,63

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de março de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário : 12 Folha: 13



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO CORREIOS	00309	00235		375,56
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	PAGTO CORREIOS	00102	00235	375,56	
Total do Dia:				375,56	375,56
03 de março de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00235		5,00
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00235	5,00	
Total do Dia:				5,00	5,00
04 de março de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO CEMIG	00303	00235		344,37
BRASIL (00102)	PAGTO CEMIG	00303	00235		59,01
BRASIL (00102)	PAGTO COPASA	00304	00235		67,50
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PAGTO CEMIG	00102	00235	344,37	
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PAGTO CEMIG	00102	00235	59,01	
ÁGUA E ESGOTO (00304)	PAGTO COPASA	00102	00235	67,50	
Total do Dia:				470,88	470,88
05 de março de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO PRO LABORE SAULO HENRIQUE	00004	00235		979,00
BRASIL (00102)	PAGTO MICHAEL SILVA	00003	00235		1.049,04
BRASIL (00102)	PAGTO THAIS REIS	00003	00235		1.100,00
BRASIL (00102)	PAGTO LUIZA MARZANO	00003	00235		1.049,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO MICHAEL SILVA	00102	00235	1.049,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO THAIS REIS	00102	00235	1.100,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO LUIZA MARZANO	00102	00235	1.049,04	
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	PAGTO PRO LABORE SAULO HENRIQUE	00102	00235	979,00	
Total do Dia:				4.177,08	4.177,08
07 de março de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO FGTS 02/2021	00007	00235		272,31
FGTS A RECOLHER (00007)	PAGTO FGTS 02/2021	00102	00235	272,31	
Total do Dia:				272,31	272,31
10 de março de 2021					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de março de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BRASIL (00102)	RETIRADA SAULO HENRIQUE	00285	00235		21.737,78
BRASIL (00102)	PAGTO VERO INTERNET	00305	00235		120,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS (00285)	RETIRADA SAULO HENRIQUE	00102	00235	21.737,78	
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO VERO INTERNET	00102	00235	120,00	
Total do Dia:				21.857,78	21.857,78

12 de março de 2021

BRASIL (00102)	RETIRADA SAULO HENRIQUE	00285	00235		6.000,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS (00285)	RETIRADA SAULO HENRIQUE	00102	00235	6.000,00	
Total do Dia:				6.000,00	6.000,00

15 de março de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO INTERNET	00305	00235		80,00
BRASIL (00102)	PAGTO CORREIOS	00309	00235		203,68
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO INTERNET	00102	00235	80,00	
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	PAGTO CORREIOS	00102	00235	203,68	
Total do Dia:				283,68	283,68

19 de março de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO INSS 02 2021	00006	00235		326,56
INSS A RECOLHER (00006)	PAGTO INSS 02 2021	00102	00235	326,56	
Total do Dia:				326,56	326,56

22 de março de 2021

BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	80001	00235	4.313,40	
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	80001	00235	18.000,00	
CLIENTES DIVERSOS (80001)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00235		4.313,40
CLIENTES DIVERSOS (80001)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00235		18.000,00
Total do Dia:				22.313,40	22.313,40

26 de março de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO DAE TAXAS AMBIENTAIS	Lanc.Mult.	00235		3.425,70
TAXAS DIVERSAS (00374)	PAGTO DAE TAXAS AMBIENTAIS	Lanc.Mult.	00235	2.504,16	
JUROS/MULTA (00375)	PAGTO JUROS E MULTA DAE TAXAS AMBIENTAIS	Lanc.Mult.	00235	420,69	
JUROS/MULTA (00375)	PAGTO MULTA DAE TAXAS AMBIENTAIS	Lanc.Mult.	00235	500,85	
Total do Dia:				3.425,70	3.425,70



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de março de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário : 12 Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de março de 2021					
CAIXA (00001)	RECEBIMENTO DIVERSOS	80001	00235	45.200,00	
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO DIVERSOS	00001	00235		45.200,00
Total do Dia:				45.200,00	45.200,00
30 de março de 2021					
CAIXA (00001)	PGTO HONORARIO A AJOS CONTABILIDADE 00320		00235		350,00
CAIXA (00001)	DEPOSITO EM BANCO	00102	00235		12.942,48
BRASIL (00102)	DEPOSITO EM BANCO	00001	00235	12.942,48	
BRASIL (00102)	PAGTO CORREIOS	00309	00235		722,38
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	PAGTO CORREIOS	00102	00235	722,38	
HONORÁRIOS CONTÁBIL (00320)	PGTO HONORARIO A AJOS CONTABILIDADE 00001		00235	350,00	
Total do Dia:				14.014,86	14.014,86
31 de março de 2021					
CAIXA (00001)	PAGAMENTO A FORNECEDOR	91161	00245		948,68
CAIXA (00001)	PAGAMENTO A FORNECEDOR	91158	00245		601,70
CAIXA (00001)	PAGAMENTO A FORNECEDOR	90188	00245		274,94
CAIXA (00001)	PAGAMENTO A FORNECEDOR	90017	00245		131,77
CAIXA (00001)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 100689070-Digital Tech Licenciamento 100689344-Digital Tech Licenciamento 1155077-Aldo Componentes Eletronicos S/A 177994-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	00052	00232		18.899,01
CAIXA (00001)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 84709-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 84710-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 85055-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00054	00232		14.882,74
CAIXA (00001)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF.NF 2097-Universidade Federal do Parana UNESPAR	00078	00232		12.733,33
CAIXA (00001)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 27442-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 1291325-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1291326-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1291327-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 33041-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 33076-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 33091-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	00055	00232		1.015,13
CAIXA (00001)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF.NF 2109-VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	00078	00232		1.400,00
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	80001	00235	5.325,00	
BRASIL (00102)	PAGTO AGUA	00304	00235		64,86
BRASIL (00102)	PAGTO AGUA	00304	00235		21,02
BRASIL (00102)	PAGTO PARCELA 36/60	02251	00235		13.677,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ: 08619872000144
Diário de março de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário: 12 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
CLIENTES DIVERSOS (80001)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00235		5.325,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2095-2 Batalhao Ferroviario 2098-FUNDO PARANA 2101-35 BAT ALHAO DE INFANTARIA 2103-MUNICIPIO DE PILAR 2104-MUNICIPIO DE PILAR 2105- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	00072	00229	82.508,33	
COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S (80053)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2093- Comando da 23 Brigada de Infantaria de S 2094- Comando da 23 Brigada de Infantaria de S	00076	00229	22.000,00	
VIGESIMO SETIMO BAT ALHAO LOGISTICO (80120)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2099- VIGESIMO SETIMO BAT ALHAO LOGISTICO 2110-VIGESIMO SETIMO BAT ALHAO LOGISTICO	00076	00229	2.800,00	
MUNICIPIO DE PILAR (91197)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2102- MUNICIPIO DE PILAR	00076	00229	1.835,00	
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (91198)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2106- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS	00076	00229	5.430,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (90017)	PAGAMENTO A FORNECEDOR	00001	00245	131,77	
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS (90188)	PAGAMENTO A FORNECEDOR	00001	00245	274,94	
MTCP LTDA (91158)	PAGAMENTO A FORNECEDOR	00001	00245	601,70	
ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA INDUSTRIA (91161)	PAGAMENTO A FORNECEDOR	00001	00245	948,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00006	00228		51,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00027	00228		0,99
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00027	00228	0,57	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00006	00228	174,63	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS	00006	00228	120,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	FÉRIAS A PAGAR CONF.FOLHA PGTO	00022	00228		1.134,65
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	1/3 DE FÉRIAS A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00022	00228		378,22
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00018	00228		2.307,12
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00019	00228		1.100,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00006	00228	121,00	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00004	00228		121,00
INSS A RECOLHER (00006)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	51,27	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		174,63
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS	00003	00228		120,47
FGTS A RECOLHER (00007)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00024	00228		305,58
SIMPLES NACIONAL (00209)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00082	00230		9.620,59
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (02251)	PAGTO PARCELA 36/60	00102	00235	13.677,25	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00052)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 100689070-Digital Tech Licenciamento	00001	00232	18.899,01	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de março de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário : 12 Folha: 17



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	100689344-Digital Tech Licenciamento 1155077-Aldo Componentes Eletronicos S/A 177994-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO				
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO (00054)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 84709- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 84710-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 85055- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00001	00232	14.882,74	
FRETES (00055)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 27442-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 1291325-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1291326-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1291327-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 33041-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 33076-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 33091-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	00001	00232	1.015,13	
SALÁRIOS E ORDENADOS (00018)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	2.307,12	
PRÓ-LABORE (00019)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00004	00228	1.100,00	
FÉRIAS (00022)	FÉRIAS A PAGAR CONF.FOLHA PGTO	00003	00228	1.134,65	
FÉRIAS (00022)	1/3 DE FÉRIAS A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	378,22	
FGTS (00024)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00007	00228	305,58	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	0,99	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		0,57
ÁGUA E ESGOTO (00304)	PAGTO AGUA	00102	00235	64,86	
ÁGUA E ESGOTO (00304)	PAGTO AGUA	00102	00235	21,02	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00072)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2095-2 Batalhao Ferroviario 2098-FUNDO PARANA 2101-35 BATALHAO DE INFANTARIA 2103-MUNICIPIO DE PILAR 2104-MUNICIPIO DE PILAR 2105-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	80001	00229		82.508,33
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2093- Comando da 23 Brigada de Infantaria de S 2094- Comando da 23 Brigada de Infantaria de S	80053	00229		22.000,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2099- VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO 2110-VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	80120	00229		2.800,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2102- MUNICIPIO DE PILAR	91197	00229		1.835,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2106- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS	91198	00229		5.430,00
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS (00078)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF.NF 2097-Universidade Federal do Parana UNESPAR	00001	00232	12.733,33	
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS (00078)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF.NF 2109-VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	00001	00232	1.400,00	
(-) SIMPLES NACIONAL (00082)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00209	00230	9.620,59	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de março de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				199.863,85	199.863,85

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de abril de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário : 12 Folha: 19



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00236		30,69
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00236		15,00
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00236	30,69	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00236	15,00	
Total do Dia:				45,69	45,69

05 de abril de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO CEMIG	00303	00236		380,85
BRASIL (00102)	PAGTO CEMIG	00303	00231		398,32
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PAGTO CEMIG	00102	00236	380,85	
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PAGTO CEMIG	00102	00231	398,32	
Total do Dia:				779,17	779,17

06 de abril de 2021					
BRASIL (00102)	PAGAMENTO PRO LABORE	00004	00245		979,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	PAGAMENTO PRO LABORE	00102	00245	979,00	
Total do Dia:				979,00	979,00

07 de abril de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00236		1,00
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00236		10,00
BRASIL (00102)	PAGTO FGTS 03/2021	00007	00236		305,59
BRASIL (00102)	PAGTO SALARIO THAIS REIS	00003	00236		1.101,00
BRASIL (00102)	PAGTO LUISA MARZANO	00003	00236		1.049,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO SALARIO THAIS REIS	00102	00236	1.101,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO LUISA MARZANO	00102	00236	1.049,00	
FGTS A RECOLHER (00007)	PAGTO FGTS 03/2021	00102	00236	305,59	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00236	1,00	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00236	10,00	
Total do Dia:				2.466,59	2.466,59

12 de abril de 2021					
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTE	91197	00236	1.835,00	
MUNICIPIO DE PILAR (91197)	RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00236		1.835,00
Total do Dia:				1.835,00	1.835,00

13 de abril de 2021



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ: 08619872000144
Diário de abril de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário: 12 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTE	80001	00236	3.670,00	
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTE	80001	00236	5.505,00	
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00236		3.670,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00236		5.505,00
Total do Dia:				9.175,00	9.175,00

14 de abril de 2021

CAIXA (00001)	RECEBIMENTO CLIENTE	80001	00236	7.800,00	
BRASIL (00102)	PAGTO VERO INTERNET	00305	00236		122,56
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTE	00001	00236		7.800,00
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO VERO INTERNET	00102	00236	122,56	
Total do Dia:				7.922,56	7.922,56

15 de abril de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00236		6,21
BRASIL (00102)	PAGTO CORREIOS	00309	00236		215,88
BRASIL (00102)	PAGTO VERO INTERNET	00305	00236		80,00
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO VERO INTERNET	00102	00236	80,00	
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	PAGTO CORREIOS	00102	00236	215,88	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00236	6,21	
Total do Dia:				302,09	302,09

16 de abril de 2021

BRASIL (00102)	GASTOS COM COMBUTIVEIS DE JANEIRO A ABRIL 2021	00319	00236		9.795,35
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (00319)	GASTOS COM COMBUTIVEIS DE JANEIRO A ABRIL 2021	00102	00236	9.795,35	
Total do Dia:				9.795,35	9.795,35

26 de abril de 2021

CAIXA (00001)	RECEBIMENTO CLIENTE	80001	00236	7.200,00	
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00236		6,50
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00236		52,35
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTE	00001	00236		7.200,00
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00236	6,50	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00236	52,35	
Total do Dia:				7.258,85	7.258,85

28 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ: 08619872000144
 Diário de abril de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário: 12 Folha: 21



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00236		1,00
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00236	1,00	
Total do Dia:				1,00	1,00

30 de abril de 2021

CAIXA (00001)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 68177-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 100728147-Digital Tech Licenciamento 100732341-Digital Tech Licenciamento	00052	00232		5.789,50
CAIXA (00001)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 50099-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 1298202-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 58834-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	00055	00232		1.627,62
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTE	91198	00236	5.430,00	
BRASIL (00102)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS A AJOS	00321	00236		350,00
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00236		10,00
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00236		10,00
BRASIL (00102)	PAGTO CORREIOS	00309	00236		452,24
BRASIL (00102)	PAGTO THAIS REIS	00003	00236		1.100,00
BRASIL (00102)	PAGTO LUISA MARZANO	00003	00236		1.049,00
BRASIL (00102)	PAGTO SAULO HENRIQUE	00003	00236		979,00
BRASIL (00102)	PAGTO MICHAEL SILVA	00003	00236		1.049,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2114-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA 2117-UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 2120-CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 2121-35 BATALHAO DE INFANTARIA	00072	00229	171.398,00	
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (91198)	RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00236		5.430,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE SC (91199)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2116-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE SC	00076	00229	42.000,00	
Universidade Federal do Parana UNESPAR (91200)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2118-Universidade Federal do Parana UNESPAR	00076	00229	4.400,00	
35 BATALHAO DE INFANTARIA (91185)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2115-35 BATALHAO DE INFANTARIA	00078	00232		4.400,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO THAIS REIS	00102	00236	1.100,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO LUISA MARZANO	00102	00236	1.049,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO SAULO HENRIQUE	00102	00236	979,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO MICHAEL SILVA	00102	00236	1.049,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00006	00228		51,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00006	00228	256,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00018	00228		3.403,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	ARREDONDAMENTO A PAGAR	00027	00228		0,60



1628

TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)

CNPJ : 08619872000144

Diário de abril de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA

Emissão: 10:54

01/06/2022

Diário : 12

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PAGAR (00003)	CONF.FOLHA DE PGTO				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00027	00228	0,99	
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00019	00228		1.100,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00006	00228	121,00	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00004	00228		121,00
INSS A RECOLHER (00006)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	51,27	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		256,83
FGTS A RECOLHER (00007)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00024	00228		272,31
SIMPLES NACIONAL (00209)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00082	00230		20.544,94
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00052)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 68177-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 100728147-Digital Tech Licenciamento 100732341-Digital Tech Licenciamento	00001	00232	5.789,50	
FRETES (00055)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 50099-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 1298202-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 58834-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	00001	00232	1.627,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS (00018)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	3.403,95	
PRÓ-LABORE (00019)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00004	00228	1.100,00	
FGTS (00024)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00007	00228	272,31	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	0,60	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		0,99
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	PAGTO CORREIOS	00102	00236	452,24	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (00321)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS A AJOS	00102	00236	350,00	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00236	10,00	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00236	10,00	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00072)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2114-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA 2117-UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 2120-CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 2121-35 BATALHAO DE INFANTARIA	80001	00229		171.398,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2116- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE SC	91199	00229		42.000,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2118- Universidade Federal do Parana UNESPAR	91200	00229		4.400,00
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS (00078)	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2115-35 BATALHAO DE INFANTARIA	91185	00232	4.400,00	
(-) SIMPLES NACIONAL (00082)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00209	00230	20.544,94	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ: 08619872000144
Diário de abril de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário: 12 Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				265.796,25	265.796,25

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ: 08619872000144
 Diário de maio de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário: 12 Folha: 24



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00237		61,83
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00237		15,00
BRASIL (00102)	PAGTO COPASA	00304	00237		71,42
ÁGUA E ESGOTO (00304)	PAGTO COPASA	00102	00237	71,42	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00237	61,83	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00237	15,00	
Total do Dia:				148,25	148,25
04 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO INSS REF 03/2021	00006	00237		385,66
BRASIL (00102)	PAGTO PARCELA 37/60	02251	00237		1.382,21
INSS A RECOLHER (00006)	PAGTO INSS REF 03/2021	00102	00237	385,66	
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (02251)	PAGTO PARCELA 37/60	00102	00237	1.382,21	
Total do Dia:				1.767,87	1.767,87
05 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00237		5,00
BRASIL (00102)	PAGTO CEMIG	00303	00237		56,43
BRASIL (00102)	PAGTO CEMIG	00303	00237		395,60
BRASIL (00102)	PAGTO CEMIG	00303	00237		113,46
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PAGTO CEMIG	00102	00237	56,43	
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PAGTO CEMIG	00102	00237	395,60	
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PAGTO CEMIG	00102	00237	113,46	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00237	5,00	
Total do Dia:				570,49	570,49
06 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTE	80053	00237	22.000,00	
COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S (80053)	RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00237		22.000,00
Total do Dia:				22.000,00	22.000,00
07 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	PAGAMENTO PRO LABORE	00004	00245		979,00
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00237		10,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	PAGAMENTO PRO LABORE	00102	00245	979,00	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00237	10,00	
Total do Dia:				989,00	989,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de maio de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTE	91199	00237	42.000,00	
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTE	80053	00237	11.000,00	
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00237		141,00
BRASIL (00102)	PAGTO FGTS 04/2021	00007	00237		272,31
BRASIL (00102)	PAGTO VERO INTERNET	00305	00237		129,32
COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S (80053)	RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00237		11.000,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE SC (91199)	RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00237		42.000,00
FGTS A RECOLHER (00007)	PAGTO FGTS 04/2021	00102	00237	272,31	
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO VERO INTERNET	00102	00237	129,32	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00237	141,00	
Total do Dia:				53.542,63	53.542,63
12 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO LUCRO DISTRIBUIDO SAULO	00285	00237		10.000,00
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00237		10,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS (00285)	DEBITO LUCRO DISTRIBUIDO SAULO	00102	00237	10.000,00	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00237	10,00	
Total do Dia:				10.010,00	10.010,00
13 de maio de 2021					
CAIXA (00001)	SUPRIMENTO CAIXA	00102	00237	55.000,00	
BRASIL (00102)	SUPRIMENTO CAIXA	00001	00237		55.000,00
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00237		30,00
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00237	30,00	
Total do Dia:				55.030,00	55.030,00
14 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00237		10,00
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00237	10,00	
Total do Dia:				10,00	10,00
17 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO VERO INTERNET	00305	00237		80,00
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO VERO INTERNET	00102	00237	80,00	
Total do Dia:				80,00	80,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de maio de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABILISTAS LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário : 12 Folha: 26



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
18 de maio de 2021					
CAIXA (00001)	SUPRIMENTO CAIXA	00102	00237	25.000,00	
BRASIL (00102)	SUPRIMENTO CAIXA	00001	00237		25.000,00
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00237		10,00
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00237	10,00	
Total do Dia:				25.010,00	25.010,00
19 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	80001	00237	62.000,00	
CLIENTES DIVERSOS (80001)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00237		62.000,00
Total do Dia:				62.000,00	62.000,00
20 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO INSS 04/2021	00006	00237		326,56
INSS A RECOLHER (00006)	PAGTO INSS 04/2021	00102	00237	326,56	
Total do Dia:				326,56	326,56
21 de maio de 2021					
CAIXA (00001)	CHEQUES SUPRIMENTO CAIXA NO MES	00102	00217	14.554,19	
BRASIL (00102)	CHEQUES SUPRIMENTO CAIXA NO MES	00001	00217		14.554,19
BRASIL (00102)	PAGTO CORREIOS	00309	00237		50,80
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	PAGTO CORREIOS	00102	00237	50,80	
Total do Dia:				14.604,99	14.604,99
24 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	80001	00237	19.800,00	
CLIENTES DIVERSOS (80001)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00237		19.800,00
Total do Dia:				19.800,00	19.800,00
25 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00237		6,50
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00237	6,50	
Total do Dia:				6,50	6,50
26 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO PARCELA 1/60	02251	00237		6.287,28
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (02251)	PAGTO PARCELA 1/60	00102	00237	6.287,28	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de maio de 2021

AJOS SOLUCOES CONT ABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				6.287,28	6.287,28
27 de maio de 2021					
BRASIL (00102)	PAGAMENTO HONORARIOS CONT ABEIS A AJOS	00321	00237		350,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (00321)	PAGAMENTO HONORARIOS CONT ABEIS A AJOS	00102	00237	350,00	
Total do Dia:				350,00	350,00
28 de maio de 2021					
CAIXA (00001)	PAGAMENTO A AJOS CONTABILIDADE	90100	00237		59.880,00
CAIXA (00001)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	80001	00237	61.800,00	
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	00001	00237		61.800,00
AJOS SOLUCOES CONT ABEIS S/C LTDA (90100)	PAGAMENTO A AJOS CONTABILIDADE	00001	00237	59.880,00	
Total do Dia:				121.680,00	121.680,00
31 de maio de 2021					
CAIXA (00001)	SUPRIMENTO CAIXA	00102	00237	85.407,56	
CAIXA (00001)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 190809-INGRAM MICRO BRASIL LTDA 88305-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 1175604-Aldo Componentes Eletronicos S/A 101637-ORGANIZACOES CEITEL LTDA 69478-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 89330-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 89341-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 89343-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 69499-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00054	00232		110.600,17
CAIXA (00001)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 69060-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69924-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69925-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69926-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69927-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69928-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69929-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69930-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69931-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69932-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	00055	00232		2.670,00
CAIXA (00001)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 69478-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00052	00232		189,20
BRASIL (00102)	SUPRIMENTO CAIXA	00001	00237		85.407,56
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	80001	00237	49.000,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ: 08619872000144
Diário de maio de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário: 12 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00237		10,00
BRASIL (00102)	PAGTO COPASA	00304	00237		68,78
CLIENTES DIVERSOS (80001)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00237		49.000,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2122-CISMEPAR 2142-COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	00072	00229	67.000,00	
COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BAT ALHAO (91140)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2141-COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BAT ALHAO	00076	00229	2.200,00	
MUNICIPIO DE PILAR (91197)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2140-MUNICIPIO DE PILAR 2137-MUNICIPIO DE PILAR 2138-MUNICIPIO DE PILAR 2139-MUNICIPIO DE PILAR	00076	00229	13.470,00	
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERV. URB. - (91201)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2123-SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERV. URB. -	00076	00229	7.050,00	
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURRAIS NO (91202)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2124-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURRAIS NO 2125-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURRAIS NO 2126-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURRAIS NO 2133-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURRAIS NO	00076	00229	30.550,00	
SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE CURRA (91203)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2127-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE CURRA	00076	00229	4.700,00	
SEC. MUN. DE MEIO AMB, AGRIC E ABASTECIM (91204)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2128-SEC. MUN. DE MEIO AMB, AGRIC E ABASTECIM	00076	00229	2.350,00	
SEC. MUN. DE DESEN. ECONOMICO - CURRAIS (91205)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2129-SEC. MUN. DE DESEN. ECONOMICO - CURRAIS	00076	00229	2.350,00	
FUNDACAO CULTURAL JOSE BEZERRA GOMES - C (91206)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2130-FUNDACAO CULTURAL JOSE BEZERRA GOMES - C 2131-FUNDACAO CULTURAL JOSE BEZERRA GOMES - C	00076	00229	7.050,00	
PROCURADORIA GERAL - CURRAIS NOVOS (91207)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2132-PROCURADORIA GERAL - CURRAIS NOVOS	00076	00229	4.700,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (91208)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2134-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	00229	9.400,00	
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - C (91209)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2135-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - C	00076	00229	9.400,00	
SUPERINTENDENCIA REG. DA POLICIA FEDERAL (91210)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2136-SUPERINTENDENCIA REG. DA POLICIA FEDERAL	00076	00229	800,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00006	00228		51,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00006	00228	256,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00027	00228	0,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00018	00228		3.403,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00027	00228		1,21
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00019	00228		1.100,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00006	00228	121,00	



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de maio de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 04/06/2022
Diário : 12 Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00004	00228		121,00
INSS A RECOLHER (00006)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	51,27	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		256,83
FGTS A RECOLHER (00007)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00024	00228		272,31
SIMPLES NACIONAL (00209)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00082	00230		15.302,82
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00052)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 69478-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00001	00232	189,20	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO (00054)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 190809-INGRAM MICRO BRASIL LTDA 88305-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 1175604-Aldo Componentes Eletronicos S/A 101637-ORGANIZACOES CEITEL LTDA 69478-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 89330-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 89341-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 89343-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 69499-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00001	00232	110.600,17	
FRETES (00055)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 69060-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69924-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69925-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69926-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69927-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69928-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69929-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69930-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69931-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 69932-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	00001	00232	2.670,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (00018)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	3.403,95	
PRÓ-LABORE (00019)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00004	00228	1.100,00	
FGTS (00024)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00007	00228	272,31	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		0,60
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	1,21	
ÁGUA E ESGOTO (00304)	PAGTO COPASA	00102	00237	68,78	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00237	10,00	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00072)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2122-CISMEPAR 2142-COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	80001	00229		67.000,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2123-SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERV. URB. -	91201	00229		7.050,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2124-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURRAIS NO 2125-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURRAIS NO 2126-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURRAIS NO 2133-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURRAIS NO	91202	00229		30.550,00



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077) CNPJ : 08619872000144 Diário de maio de 2021	AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA Emissão: 10:54 01/06/2022 Diário : 12 Folha: 30
--	--

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2127- SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE CURRA	91203	00229		4.700,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2128- SEC. MUN. DE MEIO AMB, AGRIC E ABASTECIM	91204	00229		2.350,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2129- SEC. MUN. DE DESEN. ECONOMICO - CURRAIS	91205	00229		2.350,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2130- FUNDACAO CULTURAL JOSE BEZERRA GOMES - C 2131-FUNDACAO CULTURAL JOSE BEZERRA GOMES - C	91206	00229		7.050,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2132- PROCURADORIA GERAL - CURRAIS NOVOS	91207	00229		4.700,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2134- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	91208	00229		9.400,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2135- SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - C	91209	00229		9.400,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2136- SUPERINTENDENCIA REG. DA POLICIA FEDERAL	91210	00229		800,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2140- MUNICIPIO DE PILAR 2137-MUNICIPIO DE PILAR 2138-MUNICIPIO DE PILAR 2139-MUNICIPIO DE PILAR	91197	00229		13.470,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2141- COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BAT ALHAO	91140	00229		2.200,00
(-) SIMPLES NACIONAL (00082)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00209	00230	15.302,82	
Total do Dia:				429.475,70	429.475,70

***** (XXXXX) *****

TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de junho de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SCLTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário : 12 Folha: 31



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00238		20,00
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00238		15,00
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00238	20,00	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00238	15,00	
Total do Dia:				35,00	35,00

02 de junho de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO LUISA MARZANO	00003	00238		1.049,00
BRASIL (00102)	PAGTO SAULO HENRIQUE	00003	00238		979,00
BRASIL (00102)	PAGTO MICHAEL SILVA	00003	00238		1.050,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO LUISA MARZANO	00102	00238	1.049,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO SAULO HENRIQUE	00102	00238	979,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO MICHAEL SILVA	00102	00238	1.050,00	
Total do Dia:				3.078,00	3.078,00

04 de junho de 2021					
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTES	80001	00238	3.550,00	
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00238		5,00
BRASIL (00102)	PAGTO CEMIG	00303	00238		376,20
BRASIL (00102)	PAGTO THAIS REIS	00003	00238		1.100,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00238		3.550,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO THAIS REIS	00102	00238	1.100,00	
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PAGTO CEMIG	00102	00238	376,20	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00238	5,00	
Total do Dia:				5.031,20	5.031,20

07 de junho de 2021					
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTES	80001	00238	15.500,00	
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTES	80001	00238	15.500,00	
BRASIL (00102)	PAGAMENTO PRO LABORE	00004	00245		979,00
BRASIL (00102)	PAGTO FGTS 05/2021	00007	00238		272,31
CLIENTES DIVERSOS (80001)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00238		15.500,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00238		15.500,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	PAGAMENTO PRO LABORE	00102	00245	979,00	
FGTS A RECOLHER (00007)	PAGTO FGTS 05/2021	00102	00238	272,31	
Total do Dia:				32.251,31	32.251,31

08 de junho de 2021

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de junho de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 32



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00238		20,00
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00238	20,00	

Total do Dia: 20,00
20,00

09 de junho de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00238		10,00
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00238	10,00	

Total do Dia: 10,00
10,00

10 de junho de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00238		141,00
BRASIL (00102)	PAGTO VERO INTERNET	00305	00238		114,99
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO VERO INTERNET	00102	00238	114,99	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00238	141,00	

Total do Dia: 255,99
255,99

11 de junho de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00238		20,00
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00238	20,00	

Total do Dia: 20,00
20,00

15 de junho de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO VERO INTERNET	00305	00238		80,00
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO VERO INTERNET	00102	00238	80,00	

Total do Dia: 80,00
80,00

17 de junho de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO INSS 05/2021	00006	00238		326,56
INSS A RECOLHER (00006)	PAGTO INSS 05/2021	00102	00238	326,56	

Total do Dia: 326,56
326,56

20 de junho de 2021

BRASIL (00102)	DEBITO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	00209	00238		31.501,37
SIMPLES NACIONAL (00209)	DEBITO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	00102	00238	31.501,37	

Total do Dia: 31.501,37
31.501,37



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de junho de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54
Diário : 12
01/06/2022
Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
21 de junho de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO CORREIOS	00309	00238		201,02
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	PAGTO CORREIOS	00102	00238	201,02	
Total do Dia:				201,02	201,02
25 de junho de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00238		6,50
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00238	6,50	
Total do Dia:				6,50	6,50
28 de junho de 2021					
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTES	80001	00238	2.000,00	
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTES	80001	00238	15.000,00	
CLIENTES DIVERSOS (80001)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00238		2.000,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00238		15.000,00
Total do Dia:				17.000,00	17.000,00
29 de junho de 2021					
BRASIL (00102)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS A AJOS	00320	00238		350,00
HONORÁRIOS CONTÁBIL (00320)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS A AJOS	00102	00238	350,00	
Total do Dia:				350,00	350,00
30 de junho de 2021					
CAIXA (00001)	RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00238	89.214,39	
CAIXA (00001)	FRETE A PAGAR CONF. TRC. 79422-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 79424-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 79425-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 79426-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 79427-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 81707-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 3660799-TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 132769-EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	00055	00232		1.333,96
CAIXA (00001)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 89939- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 70096-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 276327- INGRAM MICRO BRASIL LTDA 91219- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00054	00232		85.029,20
CAIXA (00001)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 310468-Set Servicos Tecnicos em Informatica Ltd	00052	00232		239,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de junho de 2021

AJOS SOLUCOES CONT ABELIS SC LTDA
 Emissão: 10:54 07/06/2022
 Diário : 12 Folha: 34



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTES	00001	00238		89.274,39
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTES	91208	00238	9.400,00	
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTES	91209	00238	9.400,00	
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	91206	00238	7.050,00	
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	91205	00238	2.350,00	
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	91204	00238	2.350,00	
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	91203	00238	4.700,00	
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	91202	00238	30.550,00	
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	91201	00238	7.050,00	
BRASIL (00102)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	91200	00238	4.400,00	
BRASIL (00102)	PAGTO SIMPLES PARCELA 02/60	02251	00238		968,66
CLIENTES DIVERSOS (80001)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2146-FUNPAR 2147-AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURA 2148-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA 2149-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA 2152-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO PARANA	00072	00229	363.696,00	
Universidade Federal do Parana UNESPAR (91200)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00238		4.400,00
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERV. URB. - (91201)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00238		7.050,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURRAIS NO (91202)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00238		30.550,00
SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE CURRA (91203)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00238		4.700,00
SEC. MUN. DE MEIO AMB, AGRIC E ABASTECIM (91204)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00238		2.350,00
SEC. MUN. DE DESEN. ECONOMICO - CURRAIS (91205)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00238		2.350,00
FUNDACAO CULTURAL JOSE BEZERRA GOMES - C (91206)	CREDITO RECEBIMENTO CLIENTE	00102	00238		7.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (91208)	RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00238		9.400,00
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - C (91209)	RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00238		9.400,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00006	00228		51,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00018	00228		3.403,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00027	00228	1,21	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00006	00228	256,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00027	00228		1,82
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00019	00228		1.100,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00006	00228	121,00	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00004	00228		121,00
INSS A RECOLHER (00006)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	51,27	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		256,83
FGTS A RECOLHER (00007)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00024	00228		272,31
SIMPLES NACIONAL (00209)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO	00082	00230		35.675,97



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de junho de 2021

AJOS SOLUCOES CONT ABELIS SC LTDA
Emissão: 10:54
Diário : 12
Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MES				
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (02251)	PAGTO SIMPLES PARCELA 02/60	00102	00238	968,66	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00052)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 310468-Set Servicos Tecnicos em Informatica Ltd	00001	00232	239,90	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO (00054)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 89939- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 70096-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 276327- INGRAM MICRO BRASIL LTDA 91219- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00001	00232	85.029,20	
FRETES (00055)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 79422-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 79424-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 79425-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 79426-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 79427-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 81707-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 3660799-TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 132769- EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	00001	00232	1.333,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS (00018)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	3.403,95	
PRÓ-LABORE (00019)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00004	00228	1.100,00	
FGTS (00024)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00007	00228	272,31	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		1,21
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	1,82	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00072)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2146-FUNPAR 2147-AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURA 2148-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA 2149-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA 2152-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO PARANA	80001	00229		363.696,00
(-) SIMPLES NACIONAL (00082)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00209	00230	35.675,97	
Total do Dia:				658.616,47	658.616,47

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ: 08619872000144
Diário de julho de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54
Diário: 12
01/06/2022
Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00239		20,99
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00239		15,00
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00239		19,90
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00239	20,99	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00239	15,00	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00239	19,90	
Total do Dia:				55,89	55,89
02 de julho de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO CEMIG	00303	00239		402,96
BRASIL (00102)	PAGTO CEMIG	00303	00239		41,01
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PAGTO CEMIG	00102	00239	402,96	
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PAGTO CEMIG	00102	00239	41,01	
Total do Dia:				443,97	443,97
05 de julho de 2021					
BRASIL (00102)	REEBIMENTO DE CLIENTES	80001	00239	104.800,00	
BRASIL (00102)	REEBIMENTO DE CLIENTES	80001	00239	38.500,00	
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00239		10,00
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00239		5,00
BRASIL (00102)	PAGTO COPASA	00304	00239		83,79
CLIENTES DIVERSOS (80001)	REEBIMENTO DE CLIENTES	00102	00239		104.800,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	REEBIMENTO DE CLIENTES	00102	00239		38.500,00
ÁGUA E ESGOTO (00304)	PAGTO COPASA	00102	00239	83,79	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00239	10,00	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00239	5,00	
Total do Dia:				143.398,79	143.398,79
06 de julho de 2021					
BRASIL (00102)	REEBIMENTO DE CLIENTES	80001	00239	147.936,00	
BRASIL (00102)	PAGAMENTO PRO LABORE	00004	00245		979,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	REEBIMENTO DE CLIENTES	00102	00239		147.936,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	PAGAMENTO PRO LABORE	00102	00245	979,00	
Total do Dia:				148.915,00	148.915,00
07 de julho de 2021					
CAIXA (00001)	SUPRIMENTO CAIXA	00102	00239	56.341,25	
BRASIL (00102)	SUPRIMENTO CAIXA	00001	00239		56.341,25
BRASIL (00102)	PAGTO FGTS 06/2021	00007	00239		272,31
BRASIL (00102)	PAGTO THAIS REIS	00003	00239		1.101,00
BRASIL (00102)	PAGTO LUISA MARZANO	00003	00239		1.049,00
BRASIL (00102)	PAGTO MICHAEL SILVA	00003	00239		1.049,00

TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de julho de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA
 Emissão: 10:54
 Diário : 12



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO THAIS REIS	00102	00239	1.101,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO LUISA MARZANO	00102	00239	1.049,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PAGTO MICHAEL SILVA	00102	00239	1.049,00	
FGTS A RECOLHER (00007)	PAGTO FGTS 06/2021	00102	00239	272,31	
Total do Dia:				59.812,56	59.812,56

12 de julho de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00239		141,00
BRASIL (00102)	PAGTO VERO INTERNET	00305	00239		114,99
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO VERO INTERNET	00102	00239	114,99	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00239	141,00	
Total do Dia:				255,99	255,99

15 de julho de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO VERO INTERNET	00305	00239		80,00
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO VERO INTERNET	00102	00239	80,00	
Total do Dia:				80,00	80,00

16 de julho de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00239		10,00
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00239	10,00	
Total do Dia:				10,00	10,00

20 de julho de 2021

BRASIL (00102)	PAGTO SIMPLES REF 05/2021	00209	00239		9.620,59
BRASIL (00102)	PAGTO INSS 06/2021	00006	00239		326,56
BRASIL (00102)	PAGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021	00209	00239		35.675,97
INSS A RECOLHER (00006)	PAGTO INSS 06/2021	00102	00239	326,56	
SIMPLES NACIONAL (00209)	PAGTO SIMPLES REF 05/2021	00102	00239	9.620,59	
SIMPLES NACIONAL (00209)	PAGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021	00102	00239	35.675,97	
Total do Dia:				45.623,12	45.623,12

21 de julho de 2021

BRASIL (00102)	LUCRO DISTRIBUIDO	00285	00239		35.000,00
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00239		10,00
BRASIL (00102)	PAGTO CORREIOS	00309	00239		125,35
LUCROS DISTRIBUÍDOS (00285)	LUCRO DISTRIBUIDO	00102	00239	35.000,00	
CORREIOS, POSTAIS E	PAGTO CORREIOS	00102	00239	125,35	

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de julho de 2021

AJOS SOLUCOES CONT ABEIS SC LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário : 12 Folha: 38



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TELEGRÁFICAS (00309)					
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00239	10,00	
Total do Dia:				35.135,35	35.135,35
26 de julho de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00239		6,50
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00239	6,50	
Total do Dia:				6,50	6,50
28 de julho de 2021					
CAIXA (00001)	SUPRIMENTO CAIXA	00102	00239	42.285,28	
BRASIL (00102)	SUPRIMENTO CAIXA	00001	00239		42.285,28
Total do Dia:				42.285,28	42.285,28
30 de julho de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO PARCELA 03/60	02251	00239		971,63
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (02251)	PAGTO PARCELA 03/60	00102	00239	971,63	
Total do Dia:				971,63	971,63
31 de julho de 2021					
CAIXA (00001)	SUPRIMENTO CAIXA MENSAL	00102	00239	105.127,92	
CAIXA (00001)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 91900- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 91900-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 91951- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 92120-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00054	00232		66.483,68
CAIXA (00001)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 100782-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 106593-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 106594-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 106595-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 2018861-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	00055	00232		5.870,49
CAIXA (00001)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 1195288-Aldo Componentes Eletronicos S/A 4591466-JOSILANE BENTO SANTOS 16696982701 302583-HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 302585-HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	00052	00232		16.292,51
BRASIL (00102)	SUPRIMENTO CAIXA MENSAL	00001	00239		105.127,92
BRASIL (00102)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS A AJOS	00320	00239		350,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2153-Marcelo Motta Locadora Ltda 2157-	00072	00229	40.071,66	

TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)

CNPJ : 08619872000144

Diário de julho de 2021

AJOS SOLUCOES CONT ABEIS SC LTDA

Emissão: 10:54

01/06/2022

Diário : 12

Folha: 39

1645

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	PREFEITURA MINUCIPAL DE ARAGUANA 2158-FUNDO PARANA				
MUNICIPIO DE PILAR (91197)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2156- MUNICIPIO DE PILAR	00076	00229	3.670,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CURRAIS NOVOS (91211)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2154- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CURRAIS NOVOS	00076	00229	18.800,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE P (91212)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2155- SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE P	00076	00229	55.715,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DIFERENÇA DE SALARIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00018	00228		1.026,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DIFERENÇA DE FERIAS, 1/3 E ABONO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00022	00228		82,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00018	00228		3.589,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00027	00228	1,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00006	00228	373,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00027	00228		1,84
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00006	00228	121,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00019	00228		1.100,00
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00004	00228		121,00
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		373,33
FGTS A RECOLHER (00007)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00024	00228		375,86
SIMPLES NACIONAL (00209)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00082	00230		11.777,27
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00052)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 1195288-Aldo Componentes Eletronicos S/A 4591466-JOSILANE BENTO SANTOS 16696982701 302583-HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 302585-HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	00001	00232	16.292,51	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO (00054)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 91900- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 91900-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 91951- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 92120-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00001	00232	66.483,68	
FRETES (00055)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 100782-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 106593-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 106594-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 106595-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 2018861-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	00001	00232	5.870,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS (00018)	DIFERENÇA DE SALARIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	1.026,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS (00018)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	3.589,44	
PRÓ-LABORE (00019)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00004	00228	1.100,00	
FÉRIAS (00022)	DIFERENÇA DE FERIAS, 1/3 E ABONO A	00003	00228	82,50	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de julho de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO				
FGTS (00024)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00007	00228	375,86	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		1,82
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	1,84	
HONORÁRIOS CONTÁBIL (00320)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS A AJOS	00102	00239	350,00	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00072)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2153-Marcelo Motta Locadora Ltda 2157-PREFEITURA MINUCIPAL DE ARAGUANA 2158-FUNDO PARANA	80001	00229		40.071,66
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2154-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CURRAIS NOVOS	91211	00229		18.800,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2155-SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE P	91212	00229		55.715,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2156-MUNICIPIO DE PILAR	91197	00229		3.670,00
(-) SIMPLES NACIONAL (00082)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00209	00230	11.777,27	
Total do Dia:				330.830,69	330.830,69

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 41/73

TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de agosto de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA
 Emissão: 10:54 01/06/2022
 Diário : 12 Folha: 42



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de agosto de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00240		24,15
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00240	24,15	
Total do Dia:				24,15	24,15
16 de agosto de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO VERO INTERNET	00305	00240		75,07
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PAGTO VERO INTERNET	00102	00240	75,07	
Total do Dia:				75,07	75,07
18 de agosto de 2021					
BRASIL (00102)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	00285	00240		20.000,00
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00240		10,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS (00285)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	00102	00240	20.000,00	
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00240	10,00	
Total do Dia:				20.010,00	20.010,00
19 de agosto de 2021					
CAIXA (00001)	SUPRIMENTO CAIXA	00102	00240	4.600,00	
BRASIL (00102)	SUPRIMENTO CAIXA	00001	00240		4.600,00
Total do Dia:				4.600,00	4.600,00
20 de agosto de 2021					
CAIXA (00001)	PRESTACAO DE SERVIÇOS NFSE 20211 - PREF. MUNI. LENCOIS PAULIST A	00077	00230	4.059,00	
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTES	80001	00240	16.421,14	
BRASIL (00102)	PAGTO INSS 07/2021	00006	00240		494,33
BRASIL (00102)	PAGTO SIMPLES 07/2021	00209	00240		11.777,27
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00240		16.421,14
INSS A RECOLHER (00006)	PAGTO INSS 07/2021	00102	00240	494,33	
SIMPLES NACIONAL (00209)	PAGTO SIMPLES 07/2021	00102	00240	11.777,27	
PRESTACÃO DE SREVIÇOS (00077)	PRESTACAO DE SERVIÇOS NFSE 20211 - PREF. MUNI. LENCOIS PAULIST A	00001	00230		4.059,00
Total do Dia:				32.751,74	32.751,74
23 de agosto de 2021					
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTES	80001	00240	40.000,00	
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00240		10,00
BRASIL (00102)	PAGTO CORREIOS	00309	00240		440,17
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00240		40.000,00
CORREIOS, POST AIS E	PAGTO CORREIOS	00102	00240	440,17	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de agosto de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54
Diário : 12
Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TELEGRÁFICAS (00309)					
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00240	10,00	
Total do Dia:				40.450,17	40.450,17
25 de agosto de 2021					
BRASIL (00102)	PAGTO TARIFA	00386	00240		6,50
BANCÁRIAS (00386)	PAGTO TARIFA	00102	00240	6,50	
Total do Dia:				6,50	6,50
26 de agosto de 2021					
BRASIL (00102)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS A AJOS	00320	00240		350,00
HONORÁRIOS CONTÁBIL (00320)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS A AJOS	00102	00240	350,00	
Total do Dia:				350,00	350,00
27 de agosto de 2021					
CAIXA (00001)	SUPRIMENTO CAIXA	00102	00240	12.700,00	
BRASIL (00102)	SUPRIMENTO CAIXA	00001	00240		12.700,00
Total do Dia:				12.700,00	12.700,00
31 de agosto de 2021					
CAIXA (00001)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 314364-Set Servicos Tecnicos em Informatica Ltd 95955-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00054	00232		24.077,02
CAIXA (00001)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 742836-AGILE 00055 TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - ME 124790-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 124823-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 124824-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 124825-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 124826-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 125791-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	00055	00232		1.540,51
CAIXA (00001)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2166-YEH SIRI INC 95955-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00052	00232		19.154,84
BRASIL (00102)	PAGTO PARCELA 04/60	02251	00240		975,08
BRASIL (00102)	PAGTO COPASA	00304	00240		16,20
CLIENTES DIVERSOS (80001)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2159-6 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR 2160-COMANDO DE FROTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO 2161-35 BAT ALHAO DE INFANTARIA 2162-COMANDO DE FROTEIRA RONDONIA/6	00072	00229	114.765,67	



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)

CNPJ: 08619872000144

Diário de agosto de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA

Emissão: 10:54

Diário: 12

21/06/2022

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	BAT ALHAO 2163-COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BAT ALHAO 2164- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 2165- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 2167-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGU				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00006	00228		51,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00027	00228	1,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00018	00228		3.589,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00027	00228		0,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00006	00228	273,54	
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00019	00228		1.100,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00006	00228	121,00	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00004	00228		121,00
INSS A RECOLHER (00006)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	51,27	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		273,54
FGTS A RECOLHER (00007)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00024	00228		287,15
SIMPLES NACIONAL (00209)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00082	00230		12.138,86
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (02251)	PAGTO PARCELA 04/60	00102	00240	975,08	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00052)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2166-YEH SIRI INC 95955-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00001	00232	19.154,84	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO (00054)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 314364-Set Servicos Tecnicos em Informatica Ltd 95955-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00001	00232	24.077,02	
FRETES (00055)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 742836-AGILE 00001 TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - ME 124790-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 124823-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 124824-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 124825-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 124826-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 125791-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	00001	00232	1.540,51	
SALÁRIOS E ORDENADOS (00018)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	3.589,44	
PRÓ-LABORE (00019)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00004	00228	1.100,00	
FGTS (00024)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00007	00228	287,15	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		1,84
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	0,67	
ÁGUA E ESGOTO (00304)	PAGTO COPASA	00102	00240	16,20	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00072)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2159-6 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO	80001	00229		114.765,67



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)	AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
CNPJ : 08619872000144	Emissão: 10:54 01/06/2023
Diário de agosto de 2021	Diário : 12 Folhas: 45

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MILITAR 2160-COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO 2161-35 BATALHAO DE INFANTARIA 2162-COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO 2163-COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO 2164-IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 2165-UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 2167-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGU				
(-) SIMPLES NACIONAL (00082)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00209	00230	12.138,86	
Total do Dia:				178.093,09	178.093,09

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de setembro de 2021

AJOS SOLUCOES CONT ABEIS LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021					
BRASIL (00102)	PGTO TARIFA	00386	00241		9,90
BRASIL (00102)	PGTO TARIFA	00386	00241		15,00
BANCÁRIAS (00386)	PGTO TARIFA	00102	00241	9,90	
BANCÁRIAS (00386)	PGTO TARIFA	00102	00241	15,00	
Total do Dia:				24,90	24,90
02 de setembro de 2021					
BRASIL (00102)	PGTO CEMIG	00303	00241		518,72
BRASIL (00102)	PGTO CEMIG	00303	00241		289,80
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PGTO CEMIG	00102	00241	518,72	
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	PGTO CEMIG	00102	00241	289,80	
Total do Dia:				808,52	808,52
03 de setembro de 2021					
BRASIL (00102)	PGTO TARIFA	00386	00241		2,77
BRASIL (00102)	PGTO TARIFA	00386	00241		5,00
BANCÁRIAS (00386)	PGTO TARIFA	00102	00241	2,77	
BANCÁRIAS (00386)	PGTO TARIFA	00102	00241	5,00	
Total do Dia:				7,77	7,77
06 de setembro de 2021					
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80001	00241	25.466,66	
BRASIL (00102)	PAGAMENTO PRO LABORE	00004	00245		979,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	00102	00241		25.466,66
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	PAGAMENTO PRO LABORE	00102	00245	979,00	
Total do Dia:				26.445,66	26.445,66
07 de setembro de 2021					
BRASIL (00102)	PGTO FGTS 08/2021	00007	00241		287,15
FGTS A RECOLHER (00007)	PGTO FGTS 08/2021	00102	00241	287,15	
Total do Dia:				287,15	287,15
08 de setembro de 2021					
BRASIL (00102)	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO SAULO HENRIQUE	00285	00241		15.000,00
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80001	00241	27.857,50	
BRASIL (00102)	PGTO TARIFA	00386	00241		19,90
BRASIL (00102)	PGTO THAIS REIS	00003	00241		1.156,00
BRASIL (00102)	PGTO LUISA MARZANO	00003	00241		1.105,00
BRASIL (00102)	PGTO MICHAEL SILVA	00003	00241		1.105,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	00102	00241		27.857,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ: 08619872000144
Diário de setembro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário: 12 Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PGTO THAIS REIS	00102	00241	1.156,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PGTO LUISA MARZANO	00102	00241	1.105,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PGTO MICHAEL SILVA	00102	00241	1.105,00	
LUCROS DISTRIBUÍDOS (00285)	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO SAULO HENRIQUE	00102	00241	15.000,00	
BANCÁRIAS (00386)	PGTO TARIFA	00102	00241	19,90	
Total do Dia:				46.243,40	46.243,40

10 de setembro de 2021

BRASIL (00102)	PGTO TARIFA	00386	00241		105,75
BRASIL (00102)	PGTO VERO INTERNET	00305	00241		114,99
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PGTO VERO INTERNET	00102	00241	114,99	
BANCÁRIAS (00386)	PGTO TARIFA	00102	00241	105,75	
Total do Dia:				220,74	220,74

15 de setembro de 2021

BRASIL (00102)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80001	00241	4.400,00	
BRASIL (00102)	PGTO VERO INTERNET	00305	00241		80,00
BRASIL (00102)	PGTO THAIS REIS	00003	00241		1.475,67
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	00102	00241		4.400,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	PGTO THAIS REIS	00102	00241	1.475,67	
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	PGTO VERO INTERNET	00102	00241	80,00	
Total do Dia:				5.955,67	5.955,67

20 de setembro de 2021

CAIXA (00001)	PRESTACAO DE SERVIÇOS NFSE 2012 - PREF. MUNI. LENCOIS PAULISTA	00077	00230	4.059,00	
PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS (00077)	PRESTACAO DE SERVIÇOS NFSE 2012 - PREF. MUNI. LENCOIS PAULISTA	00001	00230		4.059,00
Total do Dia:				4.059,00	4.059,00

23 de setembro de 2021

CAIXA (00001)	PRESTACAO DE SERVIÇOS NFSE 2013 HOSPITALCASSIANO CAMPOLINA	00077	00230	1.500,00	
PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS (00077)	PRESTACAO DE SERVIÇOS NFSE 2013 HOSPITALCASSIANO CAMPOLINA	00001	00230		1.500,00
Total do Dia:				1.500,00	1.500,00



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de setembro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
24 de setembro de 2021					
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80001	00241	19.400,00	
BRASIL (00102)	PGTO T ARIFA	00386	00241		10,00
BRASIL (00102)	PGTO CORREIOS	00309	00241		942,48
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	00102	00241		19.400,00
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	PGTO CORREIOS	00102	00241	942,48	
BANCÁRIAS (00386)	PGTO T ARIFA	00102	00241	10,00	
Total do Dia:				20.352,48	20.352,48
27 de setembro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS A AJOS	00320	00241		350,00
BRASIL (00102)	PGTO T ARIFA	00386	00241		6,50
HONORÁRIOS CONTÁBIL (00320)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS A AJOS	00102	00241	350,00	
BANCÁRIAS (00386)	PGTO T ARIFA	00102	00241	6,50	
Total do Dia:				356,50	356,50
28 de setembro de 2021					
BRASIL (00102)	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO SAULO HENRIQUE	00285	00241		11.000,00
BRASIL (00102)	PGTO INSS 08/2021	00006	00241		353,46
INSS A RECOLHER (00006)	PGTO INSS 08/2021	00102	00241	353,46	
LUCROS DISTRIBUÍDOS (00285)	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO SAULO HENRIQUE	00102	00241	11.000,00	
Total do Dia:				11.353,46	11.353,46
29 de setembro de 2021					
CAIXA (00001)	SUPRIMENTO CAIXA MENSAL	00102	00241	40.556,22	
BRASIL (00102)	SUPRIMENTO CAIXA MENSAL	00001	00241		40.556,22
BRASIL (00102)	PGTO T ARIFA	00386	00241		1,00
BANCÁRIAS (00386)	PGTO T ARIFA	00102	00241	1,00	
Total do Dia:				40.557,22	40.557,22
30 de setembro de 2021					
CAIXA (00001)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 135845-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 135848-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 135849-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 136811-EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	00055	00232		533,02
CAIXA (00001)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 286695-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00054	00232		3.786,39
BRASIL (00102)	PGTO PARCELA 05/60	02251	00241		979,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)	AJOS SOLUCOES CONT ABEIS SC LTDA
CNPJ : 08619872000144	Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário de setembro de 2021	Diário : 12 Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
CLIENTES DIVERSOS (80001)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2173-PREFEITURA DO RECIFE	00072	00229	166.500,00	
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERV. URB. - (91201)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2170- SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERV. URB. -	00076	00229	2.350,00	
SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE CURRA (91203)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2172- SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE CURRA	00076	00229	9.400,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS (91213)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2171- PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	00076	00229	2.350,00	
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO PARANA (91214)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2174- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO PARANA	00076	00229	14.000,01	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00006	00228		51,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	FÉRIAS A PAGAR CONF.FOLHA PGTO	00022	00228		638,12
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	1/3 DE FÉRIAS A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00022	00228		212,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS	00006	00228	63,81	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00018	00228		2.951,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00027	00228		1,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00006	00228	228,87	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00027	00228	0,67	
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00019	00228		1.100,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00006	00228	121,00	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00004	00228		121,00
INSS A RECOLHER (00006)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	51,27	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS	00003	00228		63,81
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		228,87
FGTS A RECOLHER (00007)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00024	00228		304,17
SIMPLES NACIONAL (00209)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00082	00230		20.550,05
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (02251)	PGTO PARCELA 05/60	00102	00241	979,21	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO (00054)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 286695-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00001	00232	3.786,39	
FRETES (00055)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 135845-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 135848-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 135849-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 136811-EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	00001	00232	533,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS (00018)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	2.951,32	
PRÓ-LABORE (00019)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00004	00228	1.100,00	
FÉRIAS (00022)	FÉRIAS A PAGAR CONF.FOLHA PGTO	00003	00228	638,12	
FÉRIAS (00022)	1/3 DE FÉRIAS A PAGAR CONF.FOLHA DE	00003	00228	212,71	



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de setembro de 2021

AJOS SOLUCOES CONT ABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	PGTO				
FGTS (00024)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00007	00228	304,17	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	1,95	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		0,67
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00072)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2173-PREFEITURA DO RECIFE	80001	00229		166.500,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2170- SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERV. URB. -	91201	00229		2.350,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2171- PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	91213	00229		2.350,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2172- SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE CURRA	91203	00229		9.400,00
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO (00076)	VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 2174- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO PARANA	91214	00229		14.000,01
(-) SIMPLES NACIONAL (00082)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00209	00230	20.550,05	
Total do Dia:				226.122,57	226.122,57

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de outubro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00242		15,00
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00242	15,00	
			Total do Dia:	15,00	15,00
04 de outubro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO CEMIG	00303	00242		502,83
BRASIL (00102)	DEBITO CEMIG	00303	00242		146,12
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	DEBITO CEMIG	00102	00242	502,83	
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	DEBITO CEMIG	00102	00242	146,12	
			Total do Dia:	648,95	648,95
06 de outubro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGAMENTO PRO LABORE	00004	00245		979,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	PAGAMENTO PRO LABORE	00102	00245	979,00	
			Total do Dia:	979,00	979,00
07 de outubro de 2021					
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80001	00242	22.000,00	
BRASIL (00102)	DEBITO PAGTO SALARIO THAIS REIS	00003	00242		563,00
BRASIL (00102)	DEBITO PAGTO SALARIO LUISA	00003	00242		1.106,00
BRASIL (00102)	DEBITO PAGTO SALARIO MECHAEAL	00003	00242		1.106,00
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00242		10,00
BRASIL (00102)	DEBITO FGTS 09/2021	00007	00242		304,17
BRASIL (00102)	DEBITO INST. BRAS. MEIO AMB.	00374	00242		463,74
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	00102	00242		22.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO PAGTO SALARIO THAIS REIS	00102	00242	563,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO PAGTO SALARIO LUISA	00102	00242	1.106,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO PAGTO SALARIO MECHAEAL	00102	00242	1.106,00	
FGTS A RECOLHER (00007)	DEBITO FGTS 09/2021	00102	00242	304,17	
TAXAS DIVERSAS (00374)	DEBITO INST. BRAS. MEIO AMB.	00102	00242	463,74	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00242	10,00	
			Total do Dia:	25.552,91	25.552,91
11 de outubro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00242		11,99
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00242	11,99	
			Total do Dia:	11,99	11,99



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de outubro de 2021

AJOS SOLUCOES CONT ABEIS LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de outubro de 2021					
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80001	00242	15.200,00	
BRASIL (00102)	DEBITO VERO INTERNET	00305	00242		114,80
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	00102	00242		15.200,00
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	DEBITO VERO INTERNET	00102	00242	114,80	
Total do Dia:				15.314,80	15.314,80
14 de outubro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO 08/2021 SIMPLES NACIONAL	00209	00242		12.797,03
BRASIL (00102)	DEBITO AJOS CONT ABEIS LTDA	00320	00242		350,00
SIMPLES NACIONAL (00209)	DEBITO 08/2021 SIMPLES NACIONAL	00102	00242	12.797,03	
HONORÁRIOS CONT ÁBIL (00320)	DEBITO AJOS CONT ABEIS LTDA	00102	00242	350,00	
Total do Dia:				13.147,03	13.147,03
15 de outubro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO CERTIDAO SIMPLIFICADA	00374	00242		12,82
BRASIL (00102)	DEBITO VERO INTERNET	00305	00242		80,00
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	DEBITO VERO INTERNET	00102	00242	80,00	
TAXAS DIVERSAS (00374)	DEBITO CERTIDAO SIMPLIFICADA	00102	00242	12,82	
Total do Dia:				92,82	92,82
18 de outubro de 2021					
CAIXA (00001)	PRESTACAO DE SERVIÇOS NFSE 20214 - PREF. MUNI. LENCOIS PAULISTA	00077	00230	4.059,00	
PRESTACÃO DE SREVIÇOS (00077)	PRESTACAO DE SERVIÇOS NFSE 20214 - PREF. MUNI. LENCOIS PAULISTA	00001	00230		4.059,00
Total do Dia:				4.059,00	4.059,00
20 de outubro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO PAGTO INSS 09/2021	00006	00242		362,41
INSS A RECOLHER (00006)	DEBITO PAGTO INSS 09/2021	00102	00242	362,41	
Total do Dia:				362,41	362,41
21 de outubro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITOCORREIOS	00309	00242		563,25
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	DEBITOCORREIOS	00102	00242	563,25	
Total do Dia:				563,25	563,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)	AJOS SOLUCOES CONT ABEIS SC LTDA
CNPJ : 08619872000144	Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário de outubro de 2021	Diário : 12 Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25 de outubro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00242		58,85
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00242		6,50
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00242		52,35
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00242	58,85	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00242	6,50	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00242	52,35	
Total do Dia:				117,70	117,70
29 de outubro de 2021					
CAIXA (00001)	SUPRIMENTO CAIXA	00102	00242	14.729,16	
BRASIL (00102)	SUPRIMENTO CAIXA	00001	00242		14.729,16
BRASIL (00102)	DEBITO PARC. 06/60 -	02251	00242		983,43
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (02251)	DEBITO PARC. 06/60 -	00102	00242	983,43	
Total do Dia:				15.712,59	15.712,59
31 de outubro de 2021					
CAIXA (00001)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 72499- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 72499-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00054	00232		374,65
CAIXA (00001)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 1235902-Aldo Componentes Eletronicos S/A 1237324-Aldo Componentes Eletronicos S/A	00052	00232		57.915,99
CAIXA (00001)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 58976-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 159129-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 159130-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	00055	00232		1.634,98
CLIENTES DIVERSOS (80001)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2178-PECEM COMP. DE DESEN. DO COMPLEXO INDUST 2177-AGENCIA EST ADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	00072	00229	175.500,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	FÉRIAS A PAGAR CONF.FOLHA PGTO	00022	00228		558,36
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS	00006	00228	55,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	1/3 DE FÉRIAS A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00022	00228		186,12
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00006	00228		102,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00006	00228		1.116,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00027	00228	1,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00027	00228		1,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00018	00228		2.392,96
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00006	00228	277,53	





TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ: 08619872000144
Diário de outubro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Emissão: 10:54
Diário: 12
06/2022
Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00019	00228		1.100,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00006	00228	121,00	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00004	00228		121,00
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS	00003	00228		55,83
INSS A RECOLHER (00006)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	102,54	
INSS A RECOLHER (00006)	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	1.116,71	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		277,53
FGTS A RECOLHER (00007)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00024	00228		340,32
SIMPLES NACIONAL (00209)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00082	00230		18.955,93
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00052)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 1235902-Aldo Componentes Eletronicos S/A 1237324-Aldo Componentes Eletronicos S/A	00001	00232	57.915,99	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO (00054)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 72499- POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 72499-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00001	00232	374,65	
FRETES (00055)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 58976-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 159129-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS 159130-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	00001	00232	1.634,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS (00018)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	2.392,96	
PRÓ-LABORE (00019)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00004	00228	1.100,00	
FÉRIAS (00022)	FÉRIAS A PAGAR CONF.FOLHA PGTO	00003	00228	558,36	
FÉRIAS (00022)	1/3 DE FÉRIAS A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	186,12	
FGTS (00024)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00007	00228	340,32	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		1,95
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	1,27	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00072)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2178-PECEM COMP. DE DESEN. DO COMPLEXO INDUST 2177-AGENCIA EST ADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	80001	00229		175.500,00
(-) SIMPLES NACIONAL (00082)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00209	00230	18.955,93	

Total do Dia:

260.636,14

260.636,14

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de novembro de 2021

AJOS SOLUCOES CONT ABEIS S LTDA
Emissão: 10:54 21/06/2022
Diário : 12 Folha: 55



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO T ARIFA BANCARIA IOF	00386	00243		25,28
BRASIL (00102)	DEBITO T ARIFA BANCARIA	00386	00243		15,00
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO T ARIFA BANCARIA IOF	00102	00243	25,28	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO T ARIFA BANCARIA	00102	00243	15,00	
Total do Dia:				40,28	40,28
03 de novembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO CONTA CEMIG	00303	00243		460,58
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	DEBITO CONTA CEMIG	00102	00243	460,58	
Total do Dia:				460,58	460,58
04 de novembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO T ARIFA BANCARIA	00386	00243		10,00
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO T ARIFA BANCARIA	00102	00243	10,00	
Total do Dia:				10,00	10,00
05 de novembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO PAGTO SALARIO THAIS REIS	00003	00243		1.124,00
BRASIL (00102)	DEBITO PAGTO SALARIO LUISA	00003	00243		1.105,00
BRASIL (00102)	DEBITO PAGTO SALARIO MICHAEL	00003	00243		1.105,00
BRASIL (00102)	DEBITO T ARIFA BANCARIA	00386	00243		6,93
BRASIL (00102)	DEBITO CONTA FGTS 10/2021	00007	00243		340,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO PAGTO SALARIO THAIS REIS	00102	00243	1.124,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO PAGTO SALARIO LUISA	00102	00243	1.105,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO PAGTO SALARIO MICHAEL	00102	00243	1.105,00	
FGTS A RECOLHER (00007)	DEBITO CONTA FGTS 10/2021	00102	00243	340,33	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO T ARIFA BANCARIA	00102	00243	6,93	
Total do Dia:				3.681,26	3.681,26
08 de novembro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGAMENTO PRO LABORE	00004	00245		979,00
BRASIL (00102)	DEBITO 08/2021 GUIA COMPL. SIMPLES NACIONAL	00209	00243		458,69
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	PAGAMENTO PRO LABORE	00102	00245	979,00	
SIMPLES NACIONAL (00209)	DEBITO 08/2021 GUIA COMPL. SIMPLES NACIONAL	00102	00243	458,69	
Total do Dia:				1.437,69	1.437,69



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de novembro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de novembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO T ARIFA BANCARIA	00386	00243		10,00
BRASIL (00102)	DEBITO VERO INTERNET	00305	00243		114,99
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	DEBITO VERO INTERNET	00102	00243	114,99	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO T ARIFA BANCARIA	00102	00243	10,00	
Total do Dia:				124,99	124,99
12 de novembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO T ARIFA BANCARIA	00386	00243		3,21
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO T ARIFA BANCARIA	00102	00243	3,21	
Total do Dia:				3,21	3,21
15 de novembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO VERO INTERNET	00305	00243		80,00
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	DEBITO VERO INTERNET	00102	00243	80,00	
Total do Dia:				80,00	80,00
16 de novembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO TX. CERTIDAO SIMPLIFICADA	00374	00243		12,82
TAXAS DIVERSAS (00374)	DEBITO TX. CERTIDAO SIMPLIFICADA	00102	00243	12,82	
Total do Dia:				12,82	12,82
17 de novembro de 2021					
CAIXA (00001)	PRESTACAO DE SERVIÇOS NFSE 20215 - PREF. MUNI. LENCOIS PAULISTA	00077	00230	4.059,00	
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTES	80001	00243	28.000,00	
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80001	00243	2.350,00	
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00243		28.000,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	00102	00243		2.350,00
PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS (00077)	PRESTACAO DE SERVIÇOS NFSE 20215 - PREF. MUNI. LENCOIS PAULISTA	00001	00230		4.059,00
Total do Dia:				34.409,00	34.409,00
22 de novembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO CORREIOS	00309	00243		176,76
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	DEBITO CORREIOS	00102	00243	176,76	
Total do Dia:				176,76	176,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de novembro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de novembro de 2021					
CAIXA (00001)	SUPRIMENTO CAIXA	00102	00243	50.837,82	
BRASIL (00102)	SUPRIMENTO CAIXA	00001	00243		50.837,82
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80001	00243	38.500,00	
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	00102	00243		38.500,00
Total do Dia:				89.337,82	89.337,82

25 de novembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO PAGTO ADIANT. 13SALARIO MICAHIEL	00003	00243		599,00
BRASIL (00102)	DEBITO PAGTO ADIANT. 13SALARIO LUISA	00003	00243		599,00
BRASIL (00102)	DEBITO PAGTO ADIANT. 13SALARIO THAIS REIS	00003	00243		599,00
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00243		6,50
BRASIL (00102)	DEBITO HONORARIOS AJOS SOLUÇÕES	00320	00243		350,00
BRASIL (00102)	DEBITO AGERA TELEC.	00305	00243		27,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO PAGTO ADIANT. 13SALARIO MICAHIEL	00102	00243	599,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO PAGTO ADIANT. 13SALARIO LUISA	00102	00243	599,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO PAGTO ADIANT. 13SALARIO THAIS REIS	00102	00243	599,00	
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	DEBITO AGERA TELEC.	00102	00243	27,71	
HONORÁRIOS CONTÁBIL (00320)	DEBITO HONORARIOS AJOS SOLUÇÕES	00102	00243	350,00	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00243	6,50	
Total do Dia:				2.181,21	2.181,21

29 de novembro de 2021					
BRASIL (00102)	LUCRO DISTRUIDO SAULO	00285	00243		12.201,57
LUCROS DISTRIBUÍDOS (00285)	LUCRO DISTRUIDO SAULO	00102	00243	12.201,57	
Total do Dia:				12.201,57	12.201,57

30 de novembro de 2021					
CAIXA (00001)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 2121236-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 194392-EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	00055	00232		927,91
CAIXA (00001)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 101603-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 101647-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00054	00232		42.560,85
CAIXA (00001)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 36978-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI 1253631-Aldo Componentes Eletronicos SA 38513-ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA	00052	00232		24.835,40
BRASIL (00102)	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO JHONATAN AQUINO	00285	00243		1.798,43
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00243		26,94

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
 CNPJ : 08619872000144
 Diário de novembro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA
 Emissão: 10:54 11/06/2022
 Diário : 12 Folha: 58



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
CLIENTES DIVERSOS (80001)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2179-FUNDO EST ADUAL DE SAUDE DE SERGIPE 2180-Robson Gomes de Melo 2181-BAT ALHAO NAVAL	00072	00229	108.500,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00006	00228		1.196,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00006	00228		102,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00027	00228		3,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00021	00228		1.794,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00018	00228		2.392,96
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00006	00228	273,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO S/FOLHA DE PGTO	00027	00228	1,27	
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00019	00228		1.100,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00006	00228	121,00	
INSS A RECOLHER (00006)	COMPENSACAO DE INSS REF.SALARIO MATERNIDADE REF.13º SALARIO	00023	00228	764,89	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/PRO LABORE OU AUTONOMO (R.P.A)	00004	00228		121,00
INSS A RECOLHER (00006)	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	1.196,48	
INSS A RECOLHER (00006)	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	102,54	
INSS A RECOLHER (00006)	DESCONTO DE INSS S/FOLHA DE PGTO	00003	00228		273,54
FGTS A RECOLHER (00007)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00024	00228		430,72
SIMPLES NACIONAL (00209)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00082	00230		12.073,84
LUCROS DISTRIBUÍDOS (00285)	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO JHONATAN AQUINO	00102	00243	1.798,43	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00052)	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 36978-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI 1253631-Aldo Componentes Eletronicos S/A 38513-ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	00001	00232	24.835,40	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO (00054)	COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 101603-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 101647-POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	00001	00232	42.560,85	
FRETES (00055)	FRETE A PAGAR CONF.CTRC. 2121236-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 194392-EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	00001	00232	927,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS (00018)	SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	2.392,96	
PRÓ-LABORE (00019)	RETIRADA DE PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00004	00228	1.100,00	
13º SALÁRIO (00021)	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	1.794,72	
INSS (00023)	COMPENSACAO DE INSS REF.SALARIO MATERNIDADE REF.13º SALARIO	00006	00228		764,89
FGTS (00024)	VR.FGTS A PAGAR NO MES	00007	00228	430,72	
ARREDONDAMENTO SALARIAL (00027)	ARREDONDAMENTO A PAGAR CONF.FOLHA DE PGTO	00003	00228	3,11	
ARREDONDAMENTO SALARIAL	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO	00003	00228		1,27

TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ : 08619872000144
Diário de novembro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário : 12 Folha: 59



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(00027)	S/FOLHA DE PGTO				
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00243	26,94	
MATÉRIA PRIMA A PRAZO (00072)	VENDA DE MATÉRIA PRIMA CONF.NF. 2179-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE 2180-Robson Gomes de Melo 2181-BATALHAO NAVAL	80001	00229		108.500,00
(-) SIMPLES NACIONAL (00082)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL DEVIDO NO MES	00209	00230	12.073,84	
Total do Dia:				198.904,60	198.904,60

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ: 08619872000144
Diário de dezembro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário: 12 Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00244		15,00
BRASIL (00102)	DEBITO COPASA	00304	00244		66,33
ÁGUA E ESGOTO (00304)	DEBITO COPASA	00102	00244	66,33	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00244	15,00	
Total do Dia:				81,33	81,33
02 de dezembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO CEMIG	00303	00244		451,67
BRASIL (00102)	DEBITO CEMIG	00303	00244		116,90
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	DEBITO CEMIG	00102	00244	451,67	
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	DEBITO CEMIG	00102	00244	116,90	
Total do Dia:				568,57	568,57
03 de dezembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00244		20,00
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00244		5,00
BRASIL (00102)	DEBITO SALARIO THAIS REIS	00003	00244		1.208,00
BRASIL (00102)	DEBITO SALARIO LUISA	00003	00244		1.105,00
BRASIL (00102)	DEBITO SALARIO MICHAEL	00003	00244		1.105,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO SALARIO THAIS REIS	00102	00244	1.208,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO SALARIO LUISA	00102	00244	1.105,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO SALARIO MICHAEL	00102	00244	1.105,00	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00244	20,00	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00244	5,00	
Total do Dia:				3.443,00	3.443,00
07 de dezembro de 2021					
BRASIL (00102)	PAGAMENTO PRO LABORE	00004	00245		979,00
BRASIL (00102)	DEBITO FGTS 11/2021	00007	00244		430,70
PRÓ-LABORE A PAGAR (00004)	PAGAMENTO PRO LABORE	00102	00245	979,00	
FGTS A RECOLHER (00007)	DEBITO FGTS 11/2021	00102	00244	430,70	
Total do Dia:				1.409,70	1.409,70
08 de dezembro de 2021					
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTES	80001	00244	3.977,82	
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00244		3.977,82
Total do Dia:				3.977,82	3.977,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP (00077)
CNPJ: 08619872000144
Diário de dezembro de 2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
Emissão: 10:54 01/06/2022
Diário: 12 Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2021					
BRASIL (00102)	LUCRO DISTRIBUIDO SAULO	00285	00244		19.765,05
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00244		10,00
BRASIL (00102)	DEBITO VERO INTERNET	00305	00244		114,99
LUCROS DISTRIBUÍDOS (00285)	LUCRO DISTRIBUIDO SAULO	00102	00244	19.765,05	
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	DEBITO VERO INTERNET	00102	00244	114,99	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00244	10,00	
			Total do Dia:	19.890,04	19.890,04
15 de dezembro de 2021					
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTES	80001	00244	19.287,57	
BRASIL (00102)	DEBITO VERO INTERNET	00305	00244		80,00
BRASIL (00102)	DEBITO HONORARIOS AJOS CONTABILIDADE	00320	00244		350,00
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00244		19.287,57
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	DEBITO VERO INTERNET	00102	00244	80,00	
HONORÁRIOS CONTÁBIL (00320)	DEBITO HONORARIOS AJOS CONTABILIDADE	00102	00244	350,00	
			Total do Dia:	19.717,57	19.717,57
20 de dezembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO DARF SIMPLES 11/2021	00209	00244		12.073,84
BRASIL (00102)	DEBITO ADIANT. 13SALARIO THAIS REIS	00003	00244		507,00
BRASIL (00102)	DEBITO ADIANT. 13SALARIO LUISA	00003	00244		507,00
BRASIL (00102)	DEBITO ADIANT. 13SALARIO MICHAEL	00003	00244		507,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO ADIANT. 13SALARIO THAIS REIS	00102	00244	507,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO ADIANT. 13SALARIO LUISA	00102	00244	507,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00003)	DEBITO ADIANT. 13SALARIO MICHAEL	00102	00244	507,00	
SIMPLES NACIONAL (00209)	DEBITO DARF SIMPLES 11/2021	00102	00244	12.073,84	
			Total do Dia:	13.594,84	13.594,84
21 de dezembro de 2021					
BRASIL (00102)	RECEBIMENTO CLIENTES	80001	00244	22.399,00	
BRASIL (00102)	DEBITO CORREIOS	00309	00244		337,21
CLIENTES DIVERSOS (80001)	RECEBIMENTO CLIENTES	00102	00244		22.399,00
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS (00309)	DEBITO CORREIOS	00102	00244	337,21	
			Total do Dia:	22.736,21	22.736,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA EPP (00077) CNPJ : 08619872000144 Diário de dezembro de 2021	AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA Emissão: 10:54 01/06/2022 Diário : 12 Folha: 62
--	--

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00244		9,90
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00244		6,50
BRASIL (00102)	AGERA TELEC.	00305	00244		15,87
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV (00305)	AGERA TELEC.	00102	00244	15,87	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00244	9,90	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00244	6,50	

Total do Dia:	32,27	32,27
---------------	-------	-------

30 de dezembro de 2021					
BRASIL (00102)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00386	00244		10,00
BRASIL (00102)	DEBITO CEMIG	00303	00244		45,58
BRASIL (00102)	DEBITO CEMIG	00303	00244		544,54
BRASIL (00102)	DEBITO PARC. 08/60 PARC. SIMPLES	02251	00244		993,78
SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR NO INSS (11502)	TRANSFERENCIA DE VALORES DE SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR NO INSS	00006	00245	2.634,25	
MATÉRIA PRIMA (00130)	ESTOQUE EM 31 12 2021	00046	00245	230.000,00	
INSS A RECOLHER (00006)	TRANSFERENCIA DE VALORES DE SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR NO INSS	11502	00245		2.634,25
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (02251)	ENCARGOS S/ PARCELMAENTO	00385	00245		603,13
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (02251)	DEBITO PARC. 08/60 PARC. SIMPLES	00102	00244	993,78	
ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA (00046)	ESTOQUE EM 31 12 2021	00130	00245		230.000,00
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	DEBITO CEMIG	00102	00244	45,58	
ENERGIA ELÉTRICA (00303)	DEBITO CEMIG	00102	00244	544,54	
JUROS PASSIVOS (00385)	ENCARGOS S/ PARCELMAENTO	02251	00245	603,13	
BANCÁRIAS (00386)	DEBITO TARIFA BANCARIA	00102	00244	10,00	

Total do Dia:	234.831,28	234.831,28
---------------	------------	------------

***** (XXXXX) *****

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP(00077)

CNPJ: 08619872000144

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA

Emissão: 11:53 01/06/2022

Diário: 12 Folha: 63

Exercício: 2021

Descrição	Classificação	
ATIVO (10000)		
ATIVO CIRCULANTE (11000)		
DISPONIVEL (11100)		
CAIXA (11101)	1.1.1.01	50.155,01D
BANCO CONTA MOVIMENTO (11102)	1.1.1.02	0,00D
=DISPONIVEL		*****50.155,01D
CLIENTES (11200)		
CLIENTES (11201)	1.1.2.01	1.215.466,45D
=CLIENTES		**1.215.466,45D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (11500)		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (11501)	1.1.5.01	2.634,25D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****2.634,25D
ESTOQUE (11800)		
INSUMOS, PRODUTOS E MERCADORIAS (11801)	1.1.8.01	230.000,00D
=ESTOQUE		****230.000,00D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**1.498.255,71D
ATIVO PERMANENTE (13000)		
IMOBILIZADOS (13200)		
BENS E DIREITOS EM USO (13201)	1.3.2.01	354.588,84D
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (13202)	1.3.2.02	159.233,98C
=IMOBILIZADOS		***195.354,86D
=Total - ATIVO PERMANENTE		***195.354,86D
=Total - ATIVO		**1.693.610,57D

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
CRC: 0176431 CNPJ: 02919510000192
OSVALDO JOSE DE PAULA
Tec. Contabil
CPF: 265.073.156-72 CRC: MG/2015/017643
RG: 1764307 Data Expedição:

SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA
Sócio - Administrador
CPF: 04206039640
RG: MG 10133557 Data Expedição: 30/04/2013



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (20000)		
PASSIVO CIRCULANTE (21000)		
FORNECEDORES (21100)		
FORNECEDORES NACIONAIS (21101)	2.1.1.01	4.400,00C
=FORNECEDORES		*****4.400,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA (21200)		
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL (21201)	2.1.2.01	4.682,50C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (21202)	2.1.2.02	430,72C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		*****5.113,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA (21300)		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (21301)	2.1.3.01	100.989,39C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		***100.989,39C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (21500)		
EMPRESTIMOS (21501)	2.1.5.01	0,00C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****0,00C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****110.502,61C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (22000)		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (22300)		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (22301)	2.2.3.01	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****0,00C
=Total - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (24000)		
CAPITAL SOCIAL (24100)		
CAPITAL SUBSCRITO (24101)	2.4.1.01	40.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (24300)		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (24301)	2.4.3.01	1.543.107,96C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**1.543.107,96C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.583.107,96C
=Total - PASSIVO		**1.693.610,57C

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA
CRC: 0176431 CNPJ: 02919510000192
OSVALDO JOSE DE PAULA
Tec. Contabil
CPF: 265.073.156-72 CRC: MG/2015/017643
RG: 1764307 Data Expedição:

SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA
Sócio - Administrador
CPF: 04206039640
RG: MG 10133557 Data Expedição: 30/04/2013



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP(00077)

CNPJ: 08619872000144

Endereço: AV DOUTOR JOSE GONCALVES DA CUNHA, 679, CENTRO, Entre Rios de Minas, MG

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

AJOS SOLUCOES CONTABILIS SC LTDA

Emissão: 11:301/06/2022

Diário: 12 Folha: 65

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS			
RECEITA OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTAS COM VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITAS COM VENDAS	4.1.1.01	41101	2.308.700,80C
RECEITA DE SERVIÇOS	4.1.1.02	41102	17.736,00C
=RECEITA BRUTAS COM VENDAS E SERVIÇOS			**2.326.436,80C
DEDUÇÕES DE RECEITAS BRUTAS VENDAS E SERVIÇOS			
DEDUÇÕES DE RECEITAS BRUTAS SVENDAS	4.1.2.01	41201	260.229,47D
=DEDUÇÕES DE RECEITAS BRUTAS VENDAS E SERVIÇOS			****260.229,47D
=Total - RECEITA OPERACIONAIS			**2.066.207,33C
=Total - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS			**2.066.207,33C

SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA

Sócio - Administrador

CPF: 04206039640

OSVALDO JOSE DE PAULA

Tec. Contabil

CPF: 265.073.156-72 CRC: MG/2015/017643



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP(00077)

CNPJ: 08619872000144

Endereço: AV DOUTOR JOSE GONCALVES DA CUNHA, 679, CENTRO, Entre Rios de Minas, MG

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA

Emissão: 11:301/06/2022

Diário :12, Folha: 66

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTOS DOS INSUMOS E MERCADORIAS VENDIDAS			
ESTOQUE INICIAL	3.1.1.01	31101	302.320,00D
COMPRAS DE INSUMOS, PRODUTOS E MERCADORIAS	3.1.1.02	31102	756.454,56D
ESTOQUE FINAL	3.1.1.05	31105	230.000,00C
=CUSTOS DOS INSUMOS E MERCADORIAS VENDIDAS			****828.774,56D
=Total - CUSTOS			****828.774,56D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.2.1.01	32101	62.881,07D
DESPESAS GERAIS	3.2.1.02	32102	54.633,08D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****117.514,15D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.2.2.01	32201	3.915,08D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****3.915,08D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	3.2.3.01	32301	2.782,91D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****2.782,91D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			****124.212,14D
=Total - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			*****952.986,70D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.066.207,33C

SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA
Sócio - Administrador
CPF: 04206039640

OSVALDO JOSE DE PAULA
Tec. Contabil
CPF: 265.073.156-72 CRC: MG/2015/017643



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP(00077)

AJOS SOLUCOES CONTABEIS SC LTDA

CNPJ: 08619872000144

Emissão: 11:301/06/2022

Endereço: AV DOUTOR JOSE GONCALVES DA CUNHA, 679, CENTRO, Entre Rios de Minas, MG

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 12 Folha: 67

Descrição

Classificação

Conta

Exercício Atual

DESPESAS + CUSTO-----> 952.986,70D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.113.220,63

***** (XXXXX) *****

SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA

Sócio - Administrador

CPF: 04206039640

OSVALDO JOSE DE PAULA

Tec. Contabil

CPF: 265.073.156-72 CRC: MG/2015/017643



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]				
ATIVO CIRCULANTE - [11000]				
DISPONIVEL - [11100]				
CAIXA - [11101]				
CAIXA - [00001]	48.473,02D	821.516,29	819.834,30	50.155,01D
=CAIXA	48.473,02D	821.516,29	819.834,30	50.155,01D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [11102]				
BRASIL - [00102]	56,37C	1.233.742,92	1.233.686,55	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	56,37C	1.233.742,92	1.233.686,55	0,00D
=DISPONIVEL	48.416,65D	2.055.259,21	2.053.520,85	50.155,01D
CLIENTES - [11200]				
CLIENTES - [11201]				
CLIENTES DIVERSOS - [80001]	275.566,09D	1.722.473,99	987.972,04	1.010.068,04D
COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S - [80053]	0,00D	33.000,00	33.000,00	0,00D
VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO - [80120]	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE - [80121]	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00D
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO - [80176]	0,00D	55.200,00	0,00	55.200,00D
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGI - [80288]	0,00D	4.313,40	0,00	4.313,40D
COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO - [91140]	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
COMANDO 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ - [91196]	0,00D	1.830,00	0,00	1.830,00D
MUNICIPIO DE PILAR - [91197]	0,00D	18.975,00	1.835,00	17.140,00D
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS - [91198]	0,00D	5.430,00	5.430,00	0,00D
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE SC - [91199]	0,00D	42.000,00	42.000,00	0,00D
Universidade Federal do Parana UNESPAR - [91200]	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00D
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERV. URB. - - [91201]	0,00D	9.400,00	7.050,00	2.350,00D
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURRAIS NO - [91202]	0,00D	30.550,00	30.550,00	0,00D
SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE CURRA - [91203]	0,00D	14.100,00	4.700,00	9.400,00D
SEC. MUN. DE MEIO AMB, AGRIC E ABASTECIM - [91204]	0,00D	2.350,00	2.350,00	0,00D
SEC. MUN. DE DESEN. ECONOMICO - CURRAIS - [91205]	0,00D	2.350,00	2.350,00	0,00D
FUNDACAO CULTURAL JOSE BEZERRA GOMES - C - [91206]	0,00D	7.050,00	7.050,00	0,00D
PROCURADORIA GERAL - CURRAIS NOVOS - [91207]	0,00D	4.700,00	0,00	4.700,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - [91208]	0,00D	9.400,00	9.400,00	0,00D
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - C - [91209]	0,00D	9.400,00	9.400,00	0,00D
SUPERINTENDENCIA REG. DA POLICIA FEDERAL - [91210]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CURRAIS NOVOS - [91211]	0,00D	18.800,00	0,00	18.800,00D
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE P - [91212]	0,00D	55.715,00	0,00	55.715,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - [91213]	0,00D	2.350,00	0,00	2.350,00D
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO PARANA - [91214]	0,00D	14.000,01	0,00	14.000,01D
2 BATERIA DE ARTHLHARIA ANTIAEREA - [91215]	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
=CLIENTES	275.566,09D	2.087.387,40	1.147.487,04	1.215.466,45D
=CLIENTES	275.566,09D	2.087.387,40	1.147.487,04	1.215.466,45D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - [11500]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - [11501]				
SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR NO INSS - [11502]	0,00D	2.634,25	0,00	2.634,25D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00D	2.634,25	0,00	2.634,25D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00D	2.634,25	0,00	2.634,25D
ESTOQUE - [11800]				
INSUMOS, PRODUTOS E MERCADORIAS - [11801]				
MATERIA PRIMA - [00130]	302.320,00D	230.000,00	302.320,00	230.000,00D



TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP(00077)

CNPJ : 08619872000144

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

AJOS SOLUCOES CONTABEIS S/C LTDA

Emissão: 11:39

Diário:12

01/06/2022

Folha: 59

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=INSUMOS, PRODUTOS E MERCADORIAS	302.320,00D	230.000,00	302.320,00	230.000,00D
=ESTOQUE	302.320,00D	230.000,00	302.320,00	230.000,00D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	626.302,74D	4.375.280,86	3.503.327,89	1.498.255,71D
ATIVO PERMANENTE - [13000]				
IMOBILIZADOS - [13200]				
BENS E DIREITOS EM USO - [13201]				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [00146]	10.968,38D	0,00	0,00	10.968,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00147]	24.599,84D	0,00	0,00	24.599,84D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [00148]	6.004,09D	0,00	0,00	6.004,09D
VEÍCULOS - [00149]	296.016,52D	0,00	0,00	296.016,52D
SOFTWARES - [00152]	17.000,01D	0,00	0,00	17.000,01D
=BENS E DIREITOS EM USO	354.588,84D	0,00	0,00	354.588,84D
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [13202]				
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [00161]	6.178,42C	0,00	0,00	6.178,42C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00162]	13.313,25C	0,00	0,00	13.313,25C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [00163]	5.457,00C	0,00	0,00	5.457,00C
(-) VEÍCULOS - [00164]	117.285,50C	0,00	0,00	117.285,50C
(-) SOFTWARES - [00167]	16.999,81C	0,00	0,00	16.999,81C
=(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	159.233,98C	0,00	0,00	159.233,98C
=IMOBILIZADOS	195.354,86D	0,00	0,00	195.354,86D
=Total - ATIVO PERMANENTE	195.354,86D	0,00	0,00	195.354,86D
=Total - ATIVO	821.657,60D	4.375.280,86	3.503.327,89	1.693.610,57D
PASSIVO - [20000]				
PASSIVO CIRCULANTE - [21000]				
FORNECEDORES - [21100]				
FORNECEDORES NACIONAIS - [21101]				
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - [90017]	131,77C	131,77	0,00	0,00C
AJOS SOLUCOES CONTABEIS S/C LTDA - [90100]	59.880,00C	59.880,00	0,00	0,00C
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS - [90188]	593,50C	593,50	0,00	0,00C
POWER PC LTDA LOJA DOM BOSCO - [90217]	44.291,00C	44.291,00	0,00	0,00C
MITCP LTDA - [91158]	601,70C	601,70	0,00	0,00C
ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA INDUSTRIA - [91161]	1.901,11C	1.901,11	0,00	0,00C
35 BATALHAO DE INFANTARIA - [91185]	0,00C	0,00	4.400,00	4.400,00C
=FORNECEDORES NACIONAIS	107.399,08C	107.399,08	4.400,00	4.400,00C
=FORNECEDORES	107.399,08C	107.399,08	4.400,00	4.400,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - [21200]				
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [21201]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - [00003]	8.310,37C	55.492,10	50.885,23	3.703,50C
PRÓ-LABORE A PAGAR - [00004]	3.907,14C	16.128,14	13.200,00	979,00C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.217,51C	71.620,24	64.085,23	4.682,50C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - [21202]				
INSS A RECOLHER - [00006]	1.259,92C	9.066,61	7.806,69	0,00C
FGTS A RECOLHER - [00007]	171,01C	3.789,53	4.049,24	430,72C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.430,93C	12.856,14	11.855,93	430,72C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.648,44C	84.476,38	75.941,16	5.113,22C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - [21300]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [21301]				
SIMPLES NACIONAL - [00209]	13.374,74C	140.091,49	227.706,14	100.989,39C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.374,74C	140.091,49	227.706,14	100.989,39C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	13.374,74C	140.091,49	227.706,14	100.989,39C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [21500]				
EMPRESTIMOS - [21501]				
EMPRESTIMO BANCARIO - BB GIRO - [00255]	6.799,27C	6.799,27	0,00	0,00C
=EMPRESTIMOS	6.799,27C	6.799,27	0,00	0,00C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.799,27C	6.799,27	0,00	0,00C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	141.221,53C	338.766,22	308.047,30	110.502,61C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [22000]				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [22300]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [22301]				
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - [02251]	30.705,92C	31.309,05	603,13	0,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.705,92C	31.309,05	603,13	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.705,92C	31.309,05	603,13	0,00C
=Total - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.705,92C	31.309,05	603,13	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [24000]				
CAPITAL SOCIAL - [24100]				
CAPITAL SUBSCRITO - [24101]				
CAPITAL SOCIAL - [00270]	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [24300]				
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [24301]				
LUCROS ACUMULADOS - [00281]	609.786,52C	0,00	0,00	609.786,52C
LUCROS DISTRIBUÍDOS - [00285]	0,00C	179.842,82	0,00	179.842,82D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	609.786,52C	179.842,82	0,00	429.943,70C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	609.786,52C	179.842,82	0,00	429.943,70C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	649.786,52C	179.842,82	0,00	469.943,70C
=Total - PASSIVO	821.713,97C	549.918,09	308.650,43	580.446,31C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [30000]				
CUSTOS - [31000]				
CUSTOS DOS INSUMOS E MERCADORIAS VENDIDAS - [31100]				
ESTOQUE INICIAL - [31101]				
ESTOQUE INICIAL DE MATÉRIA PRIMA - [00041]	0,00D	302.320,00	0,00	302.320,00D
=ESTOQUE INICIAL	0,00D	302.320,00	0,00	302.320,00D
COMPRAS DE INSUMOS, PRODUTOS E MERCADORIAS - [31102]				
MATÉRIA PRIMA A VISTA - [00051]	0,00D	2.448,10	0,00	2.448,10D
MATÉRIA PRIMA A PRAZO - [00052]	0,00D	297.556,08	0,00	297.556,08D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPRA DE MERCADORIA A VISTA - [00053]	0,00D	16.842,59	0,00	16.842,59D
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO - [00054]	0,00D	413.338,98	0,00	413.338,98D
FRETES - [00055]	0,00D	26.268,81	0,00	26.268,81D
=COMPRAS DE INSUMOS, PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00D	756.454,56	0,00	756.454,56D
ESTOQUE FINAL - [31105]				
ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA - [00046]	0,00C	0,00	230.000,00	230.000,00C
=ESTOQUE FINAL	0,00C	0,00	230.000,00	230.000,00C
=CUSTOS DOS INSUMOS E MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.058.774,56	230.000,00	828.774,56D
=Total - CUSTOS	0,00D	1.058.774,56	230.000,00	828.774,56D
DESPESAS OPERACIONAIS - [32000]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [32100]				
DESPESAS COM PESSOAL - [32101]				
SALÁRIOS E ORDENADOS - [00018]	0,00D	38.115,63	0,00	38.115,63D
PRÓ-LABORE - [00019]	0,00D	13.200,00	0,00	13.200,00D
13º SALÁRIO - [00021]	0,00D	5.384,16	0,00	5.384,16D
FÉRIAS - [00022]	0,00D	3.190,68	0,00	3.190,68D
INSS - [00023]	0,00D	0,00	1.060,68	1.060,68C
FGTS - [00024]	0,00D	4.049,24	0,00	4.049,24D
ARREDONDAMENTO SALARIAL - [00027]	0,00D	18,58	16,54	2,04D
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	63.958,29	1.077,22	62.881,07D
DESPESAS GERAIS - [32102]				
ENERGIA ELÉTRICA - [00303]	56,37D	6.301,13	0,00	6.357,50D
ÁGUA E ESGOTO - [00304]	0,00D	949,06	0,00	949,06D
TELEFONE, INTERNET E ASSINATURA DE TV - [00305]	0,00D	2.791,16	0,00	2.791,16D
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [00309]	0,00D	5.463,56	0,00	5.463,56D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [00319]	0,00D	9.795,35	0,00	9.795,35D
HONORÁRIOS CONTÁBIL - [00320]	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [00321]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00331]	0,00D	25.132,82	0,00	25.132,82D
=DESPESAS GERAIS	56,37D	54.633,08	0,00	54.689,45D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56,37D	118.591,37	1.077,22	117.570,52D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [32200]				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [32201]				
TAXAS DIVERSAS - [00374]	0,00D	2.993,54	0,00	2.993,54D
JUROS/MULTA - [00375]	0,00D	921,54	0,00	921,54D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	3.915,08	0,00	3.915,08D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	3.915,08	0,00	3.915,08D
DESPESAS FINANCEIRAS - [32300]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [32301]				
JUROS PASSIVOS - [00385]	0,00D	603,13	0,00	603,13D
BANCÁRIAS - [00386]	0,00D	2.179,78	0,00	2.179,78D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.782,91	0,00	2.782,91D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.782,91	0,00	2.782,91D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS	56,37D	125.289,36	1.077,22	124.268,51D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	56,37D	1.184.063,92	231.077,22	953.043,07D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS - [40000]				
RECEITA OPERACIONAIS - [41000]				
RECEITA BRUTAS COM VENDAS E SERVIÇOS - [41100]				
RECEITAS COM VENDAS - [41101]				
MATÉRIA PRIMA A VISTA - [00071]	0,00C	0,00	199.313,40	199.313,40C
MATÉRIA PRIMA A PRAZO - [00072]	0,00C	0,00	1.722.473,99	1.722.473,99C
VENDA DE MERCADORIA A VISTA - [00075]	0,00C	0,00	22.000,00	22.000,00C
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO - [00076]	0,00C	0,00	364.913,41	364.913,41C
=RECEITAS COM VENDAS	0,00C	0,00	2.308.700,80	2.308.700,80C
RECEITA DE SERVIÇOS - [41102]				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [00077]	0,00C	0,00	17.736,00	17.736,00C
=RECEITA DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	17.736,00	17.736,00C
=RECEITA BRUTAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	2.326.436,80	2.326.436,80C
DEDUÇÕES DE RECEITAS BRUTAS VENDAS E SERVIÇOS - [41200]				
DEDUÇÕES DE RECEITAS BRUTAS S/VENDAS - [41201]				
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS - [00078]	0,00D	32.523,33	0,00	32.523,33D
(-) SIMPLES NACIONAL - [00082]	0,00D	227.706,14	0,00	227.706,14D
=DEDUÇÕES DE RECEITAS BRUTAS S/VENDAS	0,00D	260.229,47	0,00	260.229,47D
=DEDUÇÕES DE RECEITAS BRUTAS VENDAS E SERVIÇOS	0,00D	260.229,47	0,00	260.229,47D
=Total - RECEITA OPERACIONAIS	0,00C	260.229,47	2.326.436,80	2.066.207,33C
=Total - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00C	260.229,47	2.326.436,80	2.066.207,33C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.693.610,57D	Passivo ----->	580.446,31C
Despesa ----->	953.043,07D	Receita ----->	2.066.207,33C
Custo ----->	0,00D		
=====>	2.646.653,64D	=====>	2.646.653,64C
Lucro =====>	1.113.164,26		

Valores do Período

Receita ----->	2.066.207,33C
Despesa/Custo ----->	952.986,70D
Lucro ----->	1.113.220,63

***** (XXXXX) *****



Termo de Encerramento

Página: 73



Dados da empresa

Nome Empresarial:					
TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -EPP					
NIRE:	3120775658-4	CNPJ:	08.619.872/0001-44	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
RBF PERIFERICOS LTDA. -EPP					
Município:	ENTRE RIOS DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010287510050	Inscrição Municipal:	2112070015		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Data assinatura:	17/06/2022
Quantidade de páginas:	73		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
265.073.156-72	OSVALDO JOSE DE PAULA	Contador	017643
042.060.396-40	SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/305.200-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99754792 em 22/06/2022. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/305.200-1	8qV6

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -EPP
Nire:	3120775658-4
CNPJ:	08.619.872/0001-44
Município:	ENTRE RIOS DE MINAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
265.073.156-72	OSVALDO JOSE DE PAULA	017643
042.060.396-40	SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 22/06/2022, às 14:15 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 22 de junho de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/305.200-1.



Ministério da Ciência e Tecnologia

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 305, DE 11 DE MAIO DE 2011

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o § 2º do art. 22 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.001312/2010-27, de 27/04/2010, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa CIS Eletrônica Indústria e Comércio Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 49.922.131/0001-15, à fruição dos benefícios fiscais de que trata o Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, quando da fabricação dos seguintes bens:

- I - Modem para tecnologia celular; e
- II - Modem para rede sem fio.

§ 1º Ficarão sujeitos aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanham os bens mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não atenda ao disposto no art. 2º da Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF nº 837, de 14 de dezembro de 2001.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo MCT nº 01200.001312/2010-27, de 27/04/2010.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender o que cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 306, DE 11 DE MAIO DE 2011

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o § 2º do art. 22 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.002911/2010-68, de 03/08/2010, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa Specto Painéis Eletrônicos Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 95.849.642/0001-76, à fruição dos benefícios fiscais de que trata o Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, quando da fabricação dos seguintes bens:

- I - Conversor de interface serial, em rede com fio;
- II - Conversor de interface serial, em rede sem fio, com frequência de operação inferior a 15 GHz e taxa de transmissão inferior a 1Mbit/s; e
- III - Aparelho emissor de senhas.

§ 1º Ficarão sujeitos aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanham os bens mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não atenda ao disposto no art. 2º da Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF nº 932, de 7 de dezembro de 2006.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo MCT nº 01200.002911/2010-68, de 03/08/2010.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012011051200005

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender o que cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 307, DE 11 DE MAIO DE 2011

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o § 2º do art. 22 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.003203/2010-44, de 09/08/2010, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa Teczap Comércio e Distribuição Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.619.872/0001-44, à fruição dos benefícios fiscais de que trata o Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, quando da fabricação dos seguintes bens:

- I - Unidade digital, de pequena capacidade, baseada em microprocessador;

II - Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5 kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas, e com uma tela de área superior a 140 cm² e inferior a 560 cm²; e

III - Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5 kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas, e com uma tela de área superior a 560 cm².

§ 1º Ficarão sujeitos aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de operação e os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanham os bens mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo MCT nº 01200.003203/2010-44, de 09/08/2010.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender o que cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 308, DE 11 DE MAIO DE 2011

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o § 2º do art. 22 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.003349/2010-90, de 12/08/2010, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa All Earth Comércio de Eletrônicos Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 09.173.898/0001-74, à fruição dos benefícios fiscais de que trata o Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, quando da fabricação dos seguintes bens:

- I - Fonte de alimentação, para aparelhos de telecomunicações, baseada em técnica digital;
- II - Roteador Digital para Rede Sem Fio; e
- III - Circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos, montados, do tipo placa de rede.

§ 1º Ficarão sujeitos aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de operação e os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanham os bens mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo MCT nº 01200.003349/2010-90, de 12/08/2010.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender o que cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 309, DE 11 DE MAIO DE 2011

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o § 2º do art. 22 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.005027/2009-41, de 28/12/2009, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa Pixel TI Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 05.554.082/0001-30, à fruição dos benefícios fiscais de que trata o Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, quando da fabricação do seguinte bem:

- Fonte de alimentação para microcomputador portátil.

§ 1º Ficarão sujeitos aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanham o bem mencionado neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização do bem relacionado neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não atenda ao disposto no art. 2º da Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF nº 295, de 04 de maio de 2009.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização do bem relacionado no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos do produto relacionados na nota fiscal devem constar do processo MCT nº 01200.005027/2009-41, de 28/12/2009.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender o que cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 310, DE 11 DE MAIO DE 2011

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o § 2º do art. 22 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.003109/2010-95, de 06/08/2010, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa Fabinjet Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 02.289.126/0001-53, à fruição dos benefícios fiscais de que trata o Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, quando da fabricação do seguinte bem:

- Aparelho eletro-médico para analgesia epidérmica por resfriamento, baseado em técnica digital.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

1082

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
28/10/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
26/01/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001028751.00-50

CNPJ/CPF: 08.619.872/0001-44

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR JOSE GONCALVES DA CUNHA

NÚMERO: 679

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 35490000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000588850744



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

ENTRE RIOS DE MINAS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA



CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA
CNPJ: 08.619.872/0001-44

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 27 de Dezembro de 2022 às 09:08

ENTRE RIOS DE MINAS, 27 de Dezembro de 2022 às 09:08

Código de Autenticação: 2212-2709-0805-0266-9432

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 08.619.872/0001-44
Razão Social: TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Endereço: AV DOUTOR JOSE GONCALVES DA CUNHA 679 / CENTRO / ENTRE RIOS
DE MINAS / MG / 35490-000

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 16/12/2022 a 14/01/2023

Certificação Número: 2022121601572159804849

Informação obtida em 23/12/2022 09:55:25

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



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas / MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos

**Dados do Contribuinte**

Nome / Razão Social : TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP
Nome Fantasia : TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP
CPF/CNPJ : 08619872000144
RG : -
Código do Contribuinte : 0000013556

Dados Da Certidão

Nº da Certidão : 2022112830002
Nº de Controle : 2E9394E7FA4ACD2CB28CCE69676CEBC1
Endereço : -

Emissão: 28/11/2022 12:35:07**Validade** 27/01/2023**Finalidade**

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos, até a presente data, NÃO FORAM LOCALIZADOS DÉBITOS cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é vinculada ao contribuinte que especifica a presente, atestando na forma do Código Tributário Municipal, dos Artigos 397 ao 400, que NÃO CONSTAM DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADOS.

Ressalva-se a Fazenda Pública Municipal no direito de constituir novos créditos incidentes sobre a responsabilidade do contribuinte acima identificado, que por acaso, venham a ser apurados posteriormente a emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar os débitos porventura vinculados em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firmo a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmado na página oficial da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS - MG**. Endereço: <http://www.entreriosdeminas.mg.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
08.619.872/0001-44	30/01/2007	30/01/2007

Endereço Completo:

AVENIDA DOUTOR JOSE GONCALVES DA CUNHA 679 - BAIRRO CENTRO CEP 35490-000 - ENTRE RIOS DE MINAS/MG

Objeto Social:

COMERCIO DE PERIFERICOS, SUPRIMENTOS, MICROCOMPUTADORES, APARELHOS ELETRONICOS, POR ATACADO E A VAREJO, IMPORTACAO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E A ATIVIDADE DE TELEATENDIMENTO, CALL CENTER, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIO, E O COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Capital Social: R\$ 40.000,00 QUARENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 40.000,00 QUARENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
055.284.906-50	JONATHAS AQUINO DE OLIVEIRA	R\$ 400,00	SÓCIO	xxxxxxx
042.060.396-40	SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA	R\$ 39.600,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 16/07/2020 Número: 7919744

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 02 de Dezembro de 2022 13:29

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220003359358 e visualize a certidão)

22/611.798-7



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.619.872/0001-44

Certidão nº: 41987217/2022

Expedição: 28/11/2022, às 08:57:26

Validade: 27/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.619.872/0001-44**, **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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 08.619.872/0001-44

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 16:15:29 do dia 18/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2023.

Código de controle da certidão: **9569.3CC3.8B41.D392**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.619.872/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/01/2007
NOME EMPRESARIAL TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DOUTOR JOSE GONCALVES DA CUNHA	NÚMERO 679	COMPLEMENTO *****
CEP 35.490-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ENTRE RIOS DE MINAS
UF MG		ENDEREÇO ELETRÔNICO SAULO@TECZAP.COM.BR
TELEFONE (31) 2226-0009		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/01/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **16/07/2020** às **15:00:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31207756584

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGP2000314903

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

ENTRE RIOS DE MINAS

Local

15 Julho 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.



☐ Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.



☐ Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7919744 em 16/07/2020 da Empresa TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -EPP, Nire 31207756584 e protocolo 204176433 - 15/07/2020. Autenticação: 5BD757843086E57777D675BB848CB1D69AFDA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/417.643-3 e o código de segurança 9KsZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/417.643-3	MGP2000314903	15/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
055.284.906-50	JONATHAS AQUINO DE OLIVEIRA
042.060.396-40	SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7919744 em 16/07/2020 da Empresa TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -EPP, Nire 31207756584 e protocolo 204176433 - 15/07/2020. Autenticação: 5BD757843086E5777D675BB848CB1D69AFDA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/417.643-3 e o código de segurança 9KsZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/8

TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP
CNPJ Nº. 08.619.872/0001-44.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, carteira de identidade nº. MG -10.133.557, expedida pela SSP/MG, em 22/05/1997, CPF nº. 042.060.396-40, nascido a 11/06/1979, em Belo Horizonte MG, residente e domiciliado a rua Planície, nº. 71, bairro Serrano, Cep 30882-120, em Belo Horizonte MG, e **JONATHAS AQUINO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, carteira nacional de habilitação nº. 01610126565, expedida pelo DETRAN/MG, em 30/04/2013, CPF nº. 055.284.906-50, nascido a 02/01/1982, em Belo Horizonte MG, residente e domiciliado à rua Afluentes, nº. 100, bairro Serrano, CEP-30882-110, em Belo Horizonte MG., únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada **TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.-EPP**, conforme ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº. **312 0775658-4**, em 30/01/2007, CNPJ nº. **08.619.872/0001-44**, sediada à **Av. Doutor José Gonçalves da Cunha, nº. 679, bairro Centro, CEP-35.490-000, em Entre Rios de Minas-MG**, resolvem alterar e consolidar o Ato Constitutivo, nos termos a seguir:-

- 1ª) – **ALTERAÇÃO NO OBJETO SOCIAL** – O objeto social da sociedade continua sendo o comércio de periféricos, suprimentos, microcomputadores, aparelhos eletrônicos, por atacado e a varejo, importação e fabricação de equipamentos de informática, reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos e a atividade de teleatendimento, “Call Center”, e agora também o comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório, e o comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

- 2ª) – **DENOMINAÇÃO SOCIAL** – A sociedade empresária limitada, possui a denominação social de,

TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.-EPP.

- 3ª) – **INICIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO** – A sociedade iniciou suas atividades em primeiro (1º) de fevereiro de 2.007, com o prazo de duração, por tempo indeterminado;
- 4ª) – **SEDE E TEMPO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE** – A sede da sociedade é à **Ave. Doutor José Gonçalves da Cunha, nº. 679, bairro Centro, CEP-35490-000, em Entre Rios de Minas-MG**, por tempo de duração indeterminado;





Cont.

5ª) – **CAPITAL SOCIAL** - O capital social é de **R\$ 40.000,00** (quarenta mil reais), dividido em quatrocentas (400) cotas iguais de **R\$ 100,00** (cem reais) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, distribuído aos cotistas como a seguir:

<u>Saulo Henrique de Faria Pereira</u>	396 cotas	R\$ 39.600,00
<u>Jonathas Aquino de Oliveira</u>	4 cotas	R\$ 400,00

(QUARENTA MIL REAIS). **R\$ 40.000,00**

§ **Único** – A responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com o art. 1052, do CC/2002;

6ª) – **ADMINISTRAÇÃO** – A administração geral da sociedade, continua sendo exercida unicamente pelo cotista **Saulo Henrique de Faria Pereira**, com os poderes e atribuições de administrador, de acordo com o artigo 997, VI do CC/2002, ficando o cotista **Jonathas Aquino de Oliveira**, sem qualquer atribuição na mesma;

7ª) – **USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL** – Continua o uso da denominação social, sendo facultado ao cotista **Saulo Henrique de Faria Pereira**, contudo, em negócios de pleno interesse da sociedade, ficando-lhe expressamente vedado usá-la em avais, fianças, endossos, abonos e outras operações similares, quer em proveito próprio ou de terceiros, de acordo com os artigos 1.013, 1015, 1064, do CC/2002;

8ª) – **ESPECIMEN DE ASSINATURA** - O cotista **Saulo Henrique de Faria Pereira**, no exercício de suas atribuições na sociedade, continua assinando pela mesma, conforme assina o presente instrumento;

9ª) – **CASOS OMISSOS** – Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente entre os cotistas. Não havendo possibilidade de composição amigável, serão aplicadas as leis vigentes na época, costumes e usos geralmente observados, ficando eleito o foro da **Comarca de Entre Rios de Minas-MG**, como o único competente para apreciar e dirimir quaisquer dúvidas surgidas com a interpretação do presente instrumento particular, renunciando as partes contratantes, expressamente a qualquer um outro que lhes possa ser assegurado em razão do domicílio;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7919744 em 16/07/2020 da Empresa TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -EPP, Nire 31207756584 e protocolo 204176433 - 15/07/2020. Autenticação: 5BD757843086E5777D675BB848CB1D69AFDA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/417.643-3 e o código de segurança 9KsZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/8



Cont.

10ª)– **LUCROS E PREJUÍZOS** – Ao término de cada exercício social, findo em **31 de dezembro** de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo ao cotista, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados, de acordo com o art. 1065, CC/2002;

11ª)– **DECLARAÇÃO** – O cotista **Saulo Henrique de Faria Pereira**, declara sob sua responsabilidade individual, e às penas da lei, de que não está impedido de exercer qualquer função administrativa na sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob o efeito 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade de acordo com o art. 1011, § 1º, do CC/2002;

E, por estarem, assim, justos e combinados assinam o presente instrumento digitalmente de uma só forma e igual teor.

Entre Rios de Minas-MG, 27 de Abril de 2.020.

Saulo Henrique de Faria Pereira

Jonathas Aquino de Oliveira





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/417.643-3	MGP2000314903	15/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
055.284.906-50	JONATHAS AQUINO DE OLIVEIRA
042.060.396-40	SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP, de NIRE 3120775658-4 e protocolado sob o número 20/417.643-3 em 15/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7919744, em 16/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
042.060.396-40	SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA
055.284.906-50	JONATHAS AQUINO DE OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
042.060.396-40	SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA
055.284.906-50	JONATHAS AQUINO DE OLIVEIRA

Belo Horizonte, quinta-feira, 16 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 16/07/2020, às 10:09 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/417.643-3.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7919744 em 16/07/2020 da Empresa TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -EPP, Nire 31207756584 e protocolo 204176433 - 15/07/2020. Autenticação: 5BD757843086E57777D675BB848CB1D69AFDA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/417.643-3 e o código de segurança 9KsZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, quinta-feira, 16 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7919744 em 16/07/2020 da Empresa TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -EPP, Nire 31207756584 e protocolo 204176433 - 15/07/2020. Autenticação: 5BD757843086E57777D675BB848CB1D69AFDA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/417.643-3 e o código de segurança 9KsZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



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



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6075198	12/12/2022	12/12/2022	12/03/2023
Dados básicos:			
CNPJ : 08.619.872/0001-44			
Razão Social : TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
Nome fantasia : TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
Data de abertura : 01/01/2014			
Endereço:			
logradouro: AV. DOUTOR JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA			
N.º: 679		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Município: ENTRE RIOS DE MINAS	
CEP: 35490-000		UF: MG	
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
5-2	Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		PB679IN4LLPBVI5Q	

Entre Rios de Minas, 30 de junho de 2022.

ÍNDICE FINANCEIRO

Informações do Índice Econômico da empresa Teczap Comercio e Distribuição Ltda.
CNPJ: 08619872/0001-44:

LC: Índice de Liquidez Corrente: 13,56.

LG: Índice de Liquidez Geral: 13,56.

SG: Índice de Solvência Geral: 15,33.

GE: Índice de Grau de Endividamento: 0,07.

Atenciosamente,

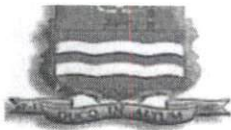
SAULO HENRIQUE DE FÁRIA
Assinado de forma digital
por SAULO HENRIQUE DE
FÁRIA PEREIRA:04206039640
Dados: 2022.12.02 09:04:56
-03'00'

Saulo Henrique de Faria Pereira
Sócio Administrador

ASSINADO DIGITALMENTE
OSVALDO JOSE DE PAULA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://br.serprou.gov.br/assinador-digital>



Osvaldo José de Paula.
Contador CRC-MG 17 643/0-7



ALVARÁ



LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO

2022

NÚMERO

00072

EMIÇÃO

14/02/2022

VALIDADE

31/12/2022

CONCEDIDO A

NOME: **TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP**

NOME FANTASIA: **TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP**

ENDEREÇO: **AVN DR. JOSE GONCALVES DA CUNHA, 679 - CENTRO, DISTRITO DISTRITO 01 ENTRE RIOS DE MINAS-**
MG - 35.490-000

INSCRITO CMC: **873**

CNPJ: **08.619.872/0001-44**

ATIVIDADE PRINCIPAL

26.21-3/00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

47.51-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMEN

82.20-2/00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO

ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PARA FUNCIONAMENTO NOS SEGUINTE HORÁRIOS:

HORÁRIO NORMAL

DE: 08:00 ÀS 22:00

HORÁRIO ESPECIAL

DE: - ÀS -

RESTRICÇÕES

QUALQUER RASURA INVALIDA O PRESENTE ALVARÁ.

OBSERVAÇÕES

ALVARÁ CONCEDIDO SOMENTE PARA AS ATIVIDADES ACIMA CITADAS.

ENTRE RIOS DE MINAS, 14 de fevereiro de 2022


JOSE WALTER RESENDE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADO ANUALMENTE



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

NÚMERO: MGL1800017994

O **Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais** declara que o empreendimento abaixo descrito está isento de licenciamento junto a este órgão, nos termos da legislação estadual vigente e considerando as declarações firmadas pelo empreendedor.

Endereço: AVENIDA DOUTOR JOSE GONCALVES DA CUNHA

Nº: 679

Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: ENTRE RIOS DE MINAS

Razão social: TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -EPP

CNPJ/CPF: 08.619.872/0001-44

Proprietário: SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA

Emitido em: 12/01/2022 16.39

Observações:

- 1 - Esta Declaração será válida enquanto perdurarem as características declaradas pelo empreendedor e possibilitará o exercício das respectivas atividades de maneira regular junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
- 2 - A veracidade das declarações prestadas sobre o empreendimento é de inteira responsabilidade do empreendedor sob pena de incorrer no cometimento de crime e de anulação deste documento, sem prejuízo das demais sanções advindas.
- 3 - O empreendimento poderá ser vistoriado para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo.
- 4 - Cabe ao responsável pelo empreendimento atender às exigências e requisitos de segurança contra incêndio e pânico mínimas: saídas de emergência, iluminação de emergência, extintores de incêndio conforme o risco a proteger, sinalização de emergência e outras necessárias nos casos de armazenamento de líquidos ou gases inflamáveis. As exigências poderão ser consultadas no site: www.bombeiros.mg.gov.br.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS



ATIVIDADES ECONÔMICAS E DECLARAÇÕES

Atividade Econômica Principal	
Código	Descrição
2621-3/00	Fabricacao de equipamentos de informatica

Atividades Econômicas Secundárias	
Código	Descrição
8220-2/00	Atividades de teleatendimento
Código	Descrição
4645-1/01	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e
Código	Descrição
4773-3/00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
Código	Descrição
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
Código	Descrição
9511-8/00	Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos

Declarações
- Declaro que a(s) atividade(s) é(são) exercida(s) em estabelecimento que não compõe o Patrimônio Histórico e Cultural.
- Declaro que o empreendimento está inserido em um imóvel com área construída total igual ou inferior a 200m².
- Declaro que o empreendimento está inserido em um imóvel com área construída total igual ou inferior a 930m².
- Declaro que o empreendimento está inserido em um imóvel com até 03 (três) pavimentos e/ou até 12 metros de altura.
- Declaro que a atividade não demanda a comercialização ou armazenamento de líquido inflamável ou combustível acima de 1000L (mil litros).
- Declaro que a atividade não será desenvolvida na área de competência do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
- Declaro que a atividade não demanda a utilização ou armazenamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) acima de 190 kg (cento e noventa quilogramas).
- Declaro que a atividade é exercida em estabelecimento que possui lotação de público igual ou inferior a 100 (cem) pessoas.
- Declaro que a atividade não destina-se à comercialização, instalação, manutenção e conservação de aparelhos de prevenção contra incêndio e pânico.
- Declaro que a atividade é exercida em imóvel que não possui subsolo com uso distinto de estacionamento.
- Declaro que instalarei as medidas de segurança contra incêndio e pânico conforme normas vigentes no estado antes do início das atividades.