08/03/2022

Número: **0820310-65.2021.8.15.0001**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Órgão julgador: **Vara de Feitos Especiais de Campina Grande**
Última distribuição : **08/08/2021**
Valor da causa: **R$ 426.171,55**
Assuntos: **Administração judicial**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI - EPP (AUTOR)	LUIZ ROBERTO RIBEIRO DE LUCENA JUNIOR (ADVOGADO) RWANA JANDER SOUSA TEIXEIRA DA ROCHA (ADVOGADO) SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA (ADVOGADO)
XXX (REU)	
LRF-LIDERES EM RECUPERACAO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)	NATALIA PIMENTEL LOPES (ADVOGADO)

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
46784174	08/08/2021 20:09	Petição Inicial	Petição Inicial
46784175	08/08/2021 20:09	AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - WITEX	Comunicações
46795605	08/08/2021 20:09	ANEXO 01 - PROCURAÇÃO	Procuração
46795606	08/08/2021 20:09	ANEXO 02 - CADASTRO DE REGULARIDADE EMPRESARIAL	Documento de Identificação
46795608	08/08/2021 20:09	ANEXO 03.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2018 - Parte 1	Documento de Comprovação
46795609	08/08/2021 20:09	ANEXO 03.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2018 - Parte 2	Documento de Comprovação
46795610	08/08/2021 20:09	ANEXO 03.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2018 - Parte 3	Documento de Comprovação
46795611	08/08/2021 20:09	ANEXO 03.2 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2019 - Parte 1	Documento de Comprovação
46795612	08/08/2021 20:09	ANEXO 03.2 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2019 - Parte 2	Documento de Comprovação
46795613	08/08/2021 20:09	ANEXO 03.2 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2019 - Parte 3	Documento de Comprovação
46795614	08/08/2021 20:09	ANEXO 03.3 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2020	Documento de Comprovação
46795615	08/08/2021 20:09	ANEXO 04 - CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDO DE FALENCIA E RJ	Documento de Comprovação
46795617	08/08/2021 20:09	ANEXO 05 - RELAÇÃO DE TRABALHADORES	Documento de Comprovação
46795618	08/08/2021 20:09	ANEXO 06 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	Documento de Comprovação
46795619	08/08/2021 20:09	ANEXO 07 - CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL	Documento de Comprovação

46795620	08/08/2021 20:09	ANEXO 08 - CERTIDÃO - AÇÕES TRABALHISTAS	Documento de Comprovação
46795621	08/08/2021 20:09	ANEXO 09 - CERTIDÃO - AÇÕES JFPB	Documento de Comprovação
46795622	08/08/2021 20:09	ANEXO 10 - CERTIDÕES - AÇÕES TJPB	Documento de Comprovação
46795623	08/08/2021 20:09	ANEXO 11 - CERTIDÃO DA PREFEITURA	Documento de Comprovação
46795624	08/08/2021 20:09	ANEXO 12 - CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO	Documento de Comprovação
46795625	08/08/2021 20:09	ANEXO 13 - EXTRATO BANCÁRIOS - WITEX	Documento de Comprovação
46795626	08/08/2021 20:09	ANEXO 14 - DECLARAÇÃO DE BENS DO SÓCIO	Documento de Comprovação
46795627	08/08/2021 20:09	ANEXO 15 - FLUXO DE CAIXA E PROJEÇÃO	Documento de Comprovação
46795628	08/08/2021 20:09	ANEXO 16 - PLANILHA GERAL DE CREDORES - WITEX	Documento de Comprovação
46795629	08/08/2021 20:09	ANEXO 17 - PROCESSOS JUDICIAIS - WITEX	Documento de Comprovação

SEGUE EM ANEXO PETIÇÃO INICIAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Considerando o art. 272, §2º do CPC, REQUER que todos os atos, notificações, intimações e publicações alusivos ao feito sejam realizados exclusivamente em nome do advogado SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA, brasileiro, casado, inscrito na OAB/PB N.º 13.657, sob pena de nulidade.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FEITOS ESPECIAIS[1] DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB.

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.127.275/0001-70, com sede na Rua Aprígio Pereira Nepomuceno, nº 460, Jardim Paulistano, Campina Grande – PB, CEP: 58.415-310, por seus advogados que ao final subscrevem **[CF. Anexo 01]**, declarando para os efeitos do artigo 77, inciso V do CPC/15, que receberão intimações no endereço profissional situado na Rua Vice Prefeito Antônio Carvalho de Souza, n.º 400, Edf. Centro Jurídico Ministro Rafael Mayer, 6º andar, Bairro da Liberdade, Cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, CEP n.º 58.410-050, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., formular a presente

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

com fulcro na Lei de Falência e Recuperação de Empresas (Lei nº. 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, atualizada pela Lei 14.112/20), pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

I. PRELIMINARMENTE.

A) DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A parte Autora encontra-se desprovida de recursos que viabilizem o seu acesso à justiça, sendo inclusive a crise financeira vivenciada pela empresa a causa de pedir da presente ação de recuperação judicial. Ademais, há que se mencionar que a capacidade de pagamento da empresa que já se encontrava debilitada foi afetada fortemente pela crise causada pela pandemia do COVID-19.

[1] Art. 169. Compete a Vara de Feitos Especiais processar e julgar: [...]II – **os pedidos de falência e de recuperação judicial de empresas** (LOJE – PB)

(83) 3343-1086 99971-9271
MATRIZ: Rua Vice Prefeito Antônio Carvalho de Souza, 400, 6º andar, salas 601-605
Edf. Centro Jurídico Ministro Rafael Mayer - Liberdade, Campina Grande (PB)
FILIAL: Rua Rodrigues de Aquino, 203 - Centro - João Pessoa (PB), CEP 58013-030

Neste sentido, é importante frisar que diversos Tribunais e o próprio TJPB tem entendimento sedimentado de que a apresentação de documentos contábeis é suficiente para a concessão do Benefício da Justiça Gratuita. Vejamos:

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. **PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA QUE COMPROVA SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA A JUSTIFICAR O PLEITO. CONCESSÃO.** [...] PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - **Para a concessão dos benefícios da Lei nº 1.060/50 às pessoas jurídicas, faz-se indispensável a comprovação nos autos de que não ostenta possibilidade de arcar com as custas e os honorários advocatícios**, pois, neste caso, não se presume a hipossuficiência. **Uma vez comprovada a situação econômica deficitária da instituição apelante por meio de balancete patrimonial, resta plenamente atendido o requisito para a concessão da gratuidade judiciária**. – (...) (TJ-PB - APL: 00073489520148152003 0007348-95.2014.815.2003, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2017, 2A CIVEL) **[grifo nosso]**
>
> *
>
> RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA –[...] – EMBARGOS À EXECUÇÃO – **JUSTIÇA GRATUITA. Concessão. Possibilidade. Elementos dos autos que demonstram a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais. Pessoa jurídica requerida com atividade empresária encerrada**. Decisão reformada**. Recurso de agravo de instrumento provido para conceder à agravante os benefícios da gratuidade processual**. (TJ-SP - AI: 21048545020198260000 SP 2104854-50.2019.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 15/07/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2019) **[grifo nosso]**
>
> *
>
> **AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE**. **ATIVIDADES ENCERRADAS. EMPRESA INATIVA. PROVA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA**. É possível a concessão do benefício da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais. **AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO**. (TJ-RS - AI: 70067169243 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 11/11/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2015) **[grifo nosso]**
>
> *

(83) 3343-1086 99971-9271
MATRIZ: Rua Vice Prefeito Antônio Carvalho de Souza, 400, 6º andar, salas 601-605
Edf. Centro Jurídico Ministro Rafael Mayer - Liberdade, Campina Grande (PB)
FILIAL: Rua Rodrigues de Aquino, 203 - Centro - João Pessoa (PB), CEP 58013-030

> CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. [...] **ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO**. [...]. 8. Quanto ao **benefício da justiça gratuita, a parte apelante demonstrou a sua impossibilidade de pagar os encargos processuais, juntando aos autos balanço patrimonial, que informa ter encerrado o ano com prejuízo, bem como declaração simplificada da pessoa jurídica inativa**. 9. Apelação parcialmente provida, **apenas para conceder a gratuidade judiciária, na forma prevista na Lei nº 1.060/50** (TRF-5 - AC: 08076646820154058400 RN, Relator: Desembargador Federal Roberto Machado, Data de Julgamento: 01/06/2017, 1º Turma) **[grifo nosso]**

Ademais, a concessão da Gratuidade de Justiça à Promovente representa a **efetivação do Princípio do Acesso à Justiça**, insculpido na Carta Magna, vez que é garantia constitucional também das pessoas jurídicas, devendo transpor as barreiras econômicas que, por hora, afastam a Requerente do acesso ao judiciário, por sua hipossuficiência econômica.

Ao prever no art. 5º, inciso, LXXIV da Constituição Cidadã que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o constituinte cuidou para que o acesso à Justiça não quedasse em mera utopia para os hipossuficientes, permitindo que os conflitos cheguem ao conhecimento do Poder Judiciário, sem que as condições econômicas dos postulantes se tornem meio para a marginalização de conflitos, tornando a Justiça privilégio dos mais abonados.

No mesmo sentido, o CPC, em seu art. 98 é enfático ao destacar que "**A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei**".

Pelo exposto, resta plenamente comprovada a hipossuficiência financeira da Requerente para arcar com as elevadas custas e despesas processuais requerendo à V. Exa. que sejam deferidos os benefícios da Gratuidade de Justiça, com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC, em conformidade com a Súmula 481 do STJ, sob pena de contrariedade ao instituto da Recuperação Judicial, por não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, caso não seja deferida integralmente, que o seja de forma parcelada e diferida para o final do processo, conforme art. 98[2], § 5º e 6º do Código de Processo Civil.

[2] 2 Art. 98. [...] § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:01
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080127800000044439540
Número do documento: 21080820080127800000044439540

II. DO ATUAL CONTEXTO ECONÔMICO. DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Inicialmente deve-se reavaliar a atual e futura situação econômica do Brasil e de todo o mercado em si, para demonstrar a necessidade de as empresas recorrerem ao instituto da Recuperação Judicial. Até o dia 11 de março de 2020, o mercado brasileiro não tinha qualquer noção e expectativa da gravidade da Covid-19.

É fato que qualquer crise, menor que seja, gera impactos negativos na economia, todavia tratando-se da Crise do Covid-19, esta influenciou e influencia milhares de pessoas e setores empresariais em todo mundo, gerando impactos inimagináveis na esfera socioeconômica, vez que ocasionou efeitos extraordinários para todos os agentes econômicos (consumidor, empresário, Estado), como será explanado nessa exordial.

Ressalta-se que nesta exordial não se pretende criticar ou opinar sobre as decisões políticas tomadas, mas apenas explicar os efeitos econômicos proveniente dessas decisões. Um dos primeiros e mais forte impactos tanto na econômica como também no modo de vida da população brasileira foram ocasionados pelas as orientações de permanecer em suas casas, o trabalho no sistema de "home office", e pôr fim às determinações de "*Lockdown*".

Partindo para uma análise econômica, com a diminuição da atividade comercial, principalmente das atividades das Microempresas e Empresas de Pequeno porte Brasileiras com as paralizações, os empregos gerados na economia sofreram um grande impacto negativo, ocasionado demissões em massa, vez que esses setores representam boa parte das ofertas de emprego. Nesta mesma situação, a fonte de renda desses trabalhadores (que em outro momento são também os consumidores), em que na sua maioria possui famílias dependentes, foi afetada, assim reduzindo drasticamente poder aquisitivo dos cidadãos brasileiros.

Diante desse fato, a renda dos consumidores reduzida e o poder aquisitivo mínimo e limitado, acabou ocasionando uma forte redução da demanda, de forma geral, com exceção de alguns setores que foram mais afetados negativamente, como o caso da Recuperanda (setor de comércio varejista especializado de eletrodomésticos e

---

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:01
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080127800000044439540
Número do documento: 21080820080127800000044439540

equipamentos de áudio e vídeo e serviços de instalação, reparação e manutenção elétrica e de equipamentos de comunicação).

Para melhor compreensão do cenário atual da economia brasileira, colaciona-se dados publicados em análise anual da economia disponibilizado pelo Banco Central[3]:

Mediana - Agregado	2021					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **
IPCA (%)	3,60	3,87	3,98	▲	(9)	126
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)	3,66	3,99	4,10	▲	(5)	39
PIB (% de crescimento)	3,47	3,29	3,26	▼	(1)	75
Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$)	5,01	5,10	5,15	▲	(3)	109
Meta Taxa Selic - fim de período (% a.a.)	3,50	4,00	4,00	=	(2)	114
IGP-M (%)	6,65	8,88	8,98	▲	(9)	79
Preços Administrados (%)	4,44	5,15	5,17	▲	(4)	31
Produção Industrial (% de crescimento)	5,00	4,30	4,37	▲	(1)	13
Conta Corrente (US$ bilhões)	-19,00	-12,00	-12,50	▼	(1)	18
Balança Comercial (US$ bilhões)	55,00	55,10	55,00	▼	(3)	19
Investimento Direto no País (US$ bilhões)	60,00	55,00	52,50	▼	(2)	16
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	64,00	64,55	64,44	▼	(1)	16
Resultado Primário (% do PIB)	-2,70	-2,80	-2,80	=	(2)	18
Resultado Nominal (% do PIB)	-7,00	-7,00	-7,00	=	(4)	14

Analisando os dados acima, tem-se que o PIB (Produto Interno Bruto) neste ano corrente 2021 **está em uma tendência de decrescimento da economia como um todo**. A taxa de crescimento da produção industrial teve uma queda maior que a do próprio PIB, além disso o resultado primário e o nominal do PIB estão extremamente negativos.

Acrescenta-se ainda que o número de pedidos de falência e recuperação judicial dispararam no decorre dos 5 meses[4], o que mostra a atual realidade empresarial brasileira e a necessidade de reformular as estratégias, vez que antes do início crise (11 de março 2020) a perspectiva dos agentes econômicos era de crescimento. Após a

[3] Destaque Focus de 2021. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/>. Acesso em 03 de março de 2021.
[4] **Pedidos de falência sobem 30% em maio; de recuperação judicial, 69%**. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-jun-05/pedidos-recuperacao-judicial-sobem-69-maio-boa-vista> Acesso em: 11 de agosto de 2020
Pedidos de recuperação judicial sobem 82,2% em junho ante maio, diz Boa Vista. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/07/08/pedidos-de-recuperacao-judicial-sobem-822-em-junho-ante-maio-diz-boa-vista.htm> Acesso em: 11 de agosto de 2020

(83) 3343-1086 99971-9271
MATRIZ: Rua Vice Prefeito Antônio Carvalho de Souza, 400, 6º andar, salas 601-605
Edf. Centro Jurídico Ministro Rafael Mayer - Liberdade, Campina Grande (PB)
FILIAL: Rua Rodrigues de Aquino, 203 - Centro - João Pessoa (PB), CEP 58013-030

divulgação da crise, a perspectiva agora é outra (decrescimento), totalmente diferente da anterior.

Destaca-se que a **CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe)** em recente relatório acerca dos efeitos da pandemia na economia, estimou que 2,7 milhões de empresas podem fechar[5]. No mesmo relatório, a Comissão ainda estipulou quatro medidas para evitar ou ao menos reduzir os impactos:

> "(...) Diante dessa situação, a **CEPAL enfatiza a necessidade de dar uma resposta em grande escala para evitar a destruição de capacidades produtivas. Para isso, propõe quatro conjuntos de medidas**:
> **1. Ampliar os prazos e os alcances das linhas de intervenção em termos de liquidez e financiamento para as empresas.**
> 2. Cofinanciar a folha de pagamento das empresas durante seis meses para evitar a destruição de capacidades.
> 3. Realizar transferências diretas para os trabalhadores autônomos.
> **4. Apoiar as grandes empresas de setores estratégicos gravemente afetadas pela crise.** (...)" **[grifo nosso]**

Observa-se que o entendimento da CEPAL se assemelha bastante as recomendações do CNJ, os quais pode-se resumir nas seguintes palavras: flexibilização, estratégia e coletividade. Deste modo, essa ideologia é totalmente compatível com o instituto da Recuperação Judicial.

Por ser oportuno o momento, importa trazer ao conhecimento deste juízo, que foi verificado um forte impacto negativo nas receitas operacionais da Recuperanda, por conta da atual Crise. Como prova do alegado, segue anexo, balancetes contábeis e demonstrativos de resultados mensais **[Cf. Anexo 03 (1,2,3) – Demonstrações Financeiras]**

No plano das relações jurídicas econômicas, a ideia de cumprimento das obrigações leva à afirmação de necessária solvabilidade do patrimônio do devedor, isto é, figura-se essencial a existência de bens e direitos em valor suficiente para permitir o pagamento das obrigações contraídas, no momento em que se vençam.

Entretanto, a atual situação financeira da Requerente não corresponde ao conceito de solvência acima descrito, pois assim como grande parte do setor

[5] **Os impactos da pandemia nos setores produtivos mais afetados irão alcançar um terço do emprego e um quarto do PIB da região**. Disponível em: <https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/os-impactos-pandemia-setores-produtivos-mais-afetados-irao-alcancar-terco-emprego-quarto> Acesso em: 11 de agosto de 2020

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:01
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080127800000044439540
Número do documento: 21080820080127800000044439540

mercadológico no país, tem atravessado uma grave crise econômico-financeira, a qual tem comprometido seriamente a sua situação patrimonial e a sua capacidade imediata de honrar os compromissos financeiros.

Por força da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, no nosso ordenamento jurídico, a crise econômico-financeira de uma empresa é tratada como um desafio passível de recuperação, ainda que essa atividade seja regida pelo direito privado.

Nesse sentido, a ação de recuperação judicial tem por meta sanear a situação gerada pela crise econômico-financeira da empresa devedora. Na medida em que se postula um tratamento especial, justificável, para remover a crise econômico-financeira de que padece sua empresa. Tendo como objetivo imediato a salvação da atividade empresarial em risco com a satisfação, ainda que atípica, dos credores, dos empregados, do Poder Público e, também, dos consumidores.

No que concerne à crise econômica, esta opera por todo o País, concordando os economistas que estamos diante da pior recessão da história, a qual repercutiu diretamente nos contratos da empresa, devendo-se observar os crescimento dos níveis de inadimplência pelos consumidores da empresa Requerente, bem como a redução significativa nos negócios não só da empresa, mas de todo o segmento empresarial.

Com a queda no faturamento **[Cf. Anexo 03 – Demonstrações Financeiras]** ocasionada pela diminuição de negócios e inadimplemento dos negócios vigentes, a empresa não possui atualmente caixa suficiente para honrar com todos os seus compromissos, faltando-lhe a liquidez habitual. Todavia, a extinção da empresa causaria prejuízos desmedidos aos próprios credores e trabalhadores, impondo-se pela solução da crise a partir da recuperação judicial.

Para fins de registro e de instrução do pedido, tem-se que a dívida atual da empresa é de aproximadamente R$ 426.171,55 (quatrocentos e vinte e seis mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), sendo todos esses créditos provenientes de contratos bancários. Vejamos a relação nominal de credores:

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:01
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080127800000044439540
Número do documento: 21080820080127800000044439540

RELAÇÃO NOMINAL DE CREDORES - WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO								
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	VALOR	NATUREZA/ORIGEM	ENDEREÇO	CEP	MUNICÍPIO	UF
COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	01.181.521/0001-55	QUIROGRAFÁRIO	R$ 246.451,37	CREDITO EM CONTA/EMPRÉSTIMO	RUA ANTENOR NAVARRO, 496, PRATA	58400-520	CAMPINA GRANDE	PB
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	QUIROGRAFÁRIO	R$ 3.328,64	CHEQUE ESPECIAL	RUA SETE DE SETEMBRO, 52, CENTRO	58.400-105	CAMPINA GRANDE	PB
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	QUIROGRAFÁRIO	R$ 81.391,54	CREDITO EM CONTA/EMPRÉSTIMO	RUA SETE DE SETEMBRO, 52 ,CENTRO	58.400-105	CAMPINA GRANDE	PB
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	QUIROGRAFÁRIO	R$ 95.000,00	CREDITO EM CONTA/EMPRÉSTIMO	RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 42, CENTRO	58.400-025	CAMPINA GRANDE	PB
TOTAL DE CREDORES	4	TOTAL DE CRÉDITOS	R$ 426.171,55					

Diante disso, a crise setorial no setor de comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e serviços de instalação, reparação e manutenção elétrica e de equipamentos de comunicação, se evidencia, inclusive, pelo número de empresas que estão buscando o Poder Judiciário para a solução de crise financeira, tendo em vista que o mercado não vem correspondendo ao esperado. Assim, determina o art. 47 da Lei 11.101/05 acerca dos objetivos desse procedimento:

> Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. **[grifo nosso]**

Esse procedimento se desenvolve pela apresentação, nos autos da ação de recuperação judicial, de um plano de reestruturação e reerguimento, o qual, aprovado pelos credores e homologado pelo juízo, implica em novação dos créditos anteriores ao ajuizamento da demanda e obriga a todos os credores a ela sujeitos. Destaca-se ainda da doutrina de Gladston Mamede em Direito Empresarial Brasileiro, editora Atlas, 4ª Ed, 2010, pg. 29 que:

> "Portanto, a submissão obrigatória do patrimônio do insolvente ao concurso de credores não se limita ao empresário ou sociedade empresária, mas alcança todos aqueles que com ele mantêm relações jurídicas, sejam seus credores ou devedores."

Nesse sentido, a recuperação judicial torna relativo o *pacta sunt servanda*, permitindo a modificação de condições contratuais até mesmo contra a vontade da parte interessada, desde que haja uma maioria de credores em situação semelhante que concorde com os termos propostos pelo devedor. O fundamento dessa flexibilização é que a falta de um plano de recuperação pode acarretar a falência da empresa, o que não interessa a ninguém.

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:01
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080127800000044439540
Número do documento: 21080820080127800000044439540

Dada a viabilidade econômico-financeira da empresa, por se tratar de situação transitória e passível de reversão, caso deferido o pedido de recuperação que ora se formula, permitindo-se, a reestruturação de suas atividades empresariais, o saneamento da crise e o e erguimento da empresa, fato este que resultará em benefício à todos os credores, trabalhadores e a própria economia do país.

Ressalte-se, ainda, pela base constitucional da viabilidade conferida pela recuperação judicial, através da realização como a busca do desenvolvimento nacional (art. 3º, II) e do pleno emprego (art. 170, VIII), além de ser consentânea com a função social da empresa, derivada da função social da propriedade (art. 170, III).

III. DOS REQUISITOS DO PEDIDO. DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Primordialmente, destaca-se que os fatos anteriormente expostos, fornecem pleno e total preenchimento ao disposto no inciso I, do artigo 51, da LFRE, conjuntamente com a juntada de diversos outros documentos, dentre eles, demonstrações contábeis, relação de credores e empregados e extratos bancários (lista de documentos anexo no decorrer do tópico).

Em ato contínuo, a questão principal do presente pleito é que fundamentado em momento de extrema instabilidade econômica, semelhante a que o Brasil e todo o mundo atravessa e decisões para superar a situação, com a restrição do mercado, evidente em diversos setores empresariais, inclusive com a redução dos quadros financeiros mensais da Requerente.

A Requerente, conforme informações colhidas no site da própria Receita Federal **[Cf. Anexo 02 – Cadastro de Regularidade Empresarial]** foi constituída devidamente na JUCEP – PB em 2010, bem como através de seu contrato social, já em atendimento ao disposto no inciso V, do artigo 51, da Lei de Recuperação de Empresas.

Insta salientar, que a empresa está a mais de dois anos no mercado, preenchendo a condição do artigo 48, caput, da LFRE, bem como não faz parte do elenco dos incisos de I e IV, do mesmo dispositivo legal.

Diante do que fora explano, a Requerente preenche os pressupostos da lei de recuperação judicial em sua totalidade, inclusive atendendo demais condições legais requisitadas pelo art. 48 da Lei 11.101/05.

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:01
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080127800000044439540
Número do documento: 21080820080127800000044439540

O deferimento do pedido de recuperação judicial é condicionado ao preenchimento dos requisitos do Art. 48 da Lei n. 11.101 de 2005, todos cumpridos pela Requerente, como se demonstra o quadro detalhado a seguir.

- **Demonstrações Financeira,** balanços e demonstrações de resultado 3 (três) últimos exercícios sociais (art. 51, inciso II, LRF) – **Cf. Anexo 03.1, 03.2 e 03.3**;
- **Demonstrações Financeira** (balanço patrimonial, demonstrativo de resultado desde o último exercício social e demonstrativo de resultado acumulado – art., inciso II, LRF) da empresa levantada especialmente para instruir o pedido – **Cf. Anexo 03.1, 03.2 e 03.3**;
- **Relatórios gerenciais de fluxo de caixa e de sua projeção** (art. 51, inciso II, LRF) – **Cf. Anexo 15;**
- **Relação de Credores** (art. 51, inciso III, LRF)**,** que engloba lista nominal de todos os credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente – **Cf. Anexo 16**;
- **Relação integral de empregados** (art. 51, inciso IV, LRF)**,** em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento – **Cf. Anexo 05**;
- **Certidão de Regularidade no Registro Público de empresas** (art. 48, caput e art. 51, inciso V, LRF), emitida pelos órgãos responsáveis e o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores e alterações contratuais – **Cf. Anexo 02**;
- **Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor** (art. 51, inciso VI, LRF) – **Cf. Anexo 14;**
- **Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade** (art. 51, inciso VII, LRF), inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras – **Cf. Anexo 13**;
- **Certidões dos Cartórios de Protesto** (art. 51, inciso VIII, LRF) situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filia – **Cf. Anexo 12**;
- **Relação das ações judiciais** (art. 51, inciso IX, LRF) que contempla todas as ações judiciais de natureza cível, fiscal e trabalhista em que a empresa figure como parte, subscrita por seus representantes, e com a estimativa dos respectivos valores demandados – **Cf. Anexo 08, 09, 10 e 17**.

De igual forma, a certidão negativa de distribuição de falência ou recuperação judicial em anexo **[Cf. Anexo 04]**, demonstra que a empresa requerente não pleiteou, assim como também não teve decretada a pedido de terceiros, falência, autofalência,

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:01
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080127800000044439540
Número do documento: 21080820080127800000044439540

ou mesmo recuperação judicial ou extrajudicial, não somente no prazo legalmente exigido, como em toda sua história, preenchidos os requisitos que preleciona os incisos I a III do artigo supratranscrito.

Nesse sentido, declara a Requerente que exercem regularmente suas atividades por tempo superior a dois anos, jamais foram falidos, jamais obtiveram concessão de recuperação judicial ou procedimento que se assemelha, assim como, seus administradores nunca foram condenados pela prática de crimes falimentares, sendo legitimados a propor a recuperação judicial.

Nesta oportunidade, devidamente atendidos os requisitos legais que autorizam o deferimento da recuperação judicial pretendida.

IV. DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUANTO À SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM FACE DO PROMOVENTE.

Apresentada a petição inicial devidamente instruída, na forma do art. 51 da LF, possuindo o Requerente legitimidade e capacidade ativa plena, cumprindo as formalidades do art. 48 da LF, tem-se atendidas as exigências legais ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

Sendo assim, preceitua o art. 52 da LF que, estando em termos a documentação exigida, será deferido o processamento da recuperação judicial com efeitos imediatos, *ipisis litteris*:

> Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:
>
> I – Nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei;
>
> II - Determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei;
>
> III – Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei;

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:01
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080127800000044439540
Número do documento: 21080820080127800000044439540

IV – Determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores;

V - Ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados.

Assim, após o deferimento da recuperação judicial, ocasionado por mera valoração do cumprimento das exigências legais dos arts. 48 e 51, LF, cabível ao juízo competente a tomada de diversas medidas, conforme artigo supratranscrito, dentre as quais, destaca-se a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor, conforme previsto 6º[6] da LRF.

V. DOS PEDIDOS.

Ante todo o exposto, requer o Autor que V.Exa. se digne a:

a) CONCEDER os **benefícios da gratuidade processual**, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil, assim como da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça; Ou que, sucessivamente, se digne a acolher o diferimento do recolhimento das custas, impondo que o pagamento só seja exigido no prazo de 60 (sessenta) dias após a homologação do plano de recuperação judicial, com a redução percentual do valor cobrado e o seu parcelamento, nos moldes do art. 98, §§5º e 6º do Novo Código de Processo Civil;

[6] Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
I - Suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
II - Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. [...]
§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. [...]

b) DEFERIR O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL da Requerente, nos termos do art. 52 da Lei n. 11.101/05;

c) NOMEAR o administrador judicial, nos termos do art. 21 e seguintes da Lei n. 11.101/05, observando a capacidade financeira da empresa, baixa complexidade da ação em decorrência da existência de poucos credores, com fixação de honorários mensais em 1 (hum) salário mínimo;

d) DETERMINAR a suspensão das execuções movidas em face da requerente, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6º da Lei n. 11.101/05;

e) DEFERIR a suspensão de quaisquer atos constritivos dos bens essenciais à atividade empresarial, em especial a eventual nova busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente, inadmitindo a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, conforme preceitua a parte final do §3º do art. 49 da Lei n. 11.101/05;

f) Sejam os **CREDORES INTIMADOS** acerca da impossibilidade de protesto de títulos de crédito cuja causa seja anterior ao pedido de recuperação, por força do Art. 59 da Lei 11.101/05;

g) DETERMINAR a **EXPEDIÇÃO DE EDITAL** para publicação no órgão oficial de imprensa e divulgação;

h) INTIMAÇÃO do representante do **Ministério Público Estadual**, nos termos exigidos pela legislação pátria;

i) DETERMINAR a apresentação de plano de recuperação judicial pela Requerente, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, nos termos dos artigos 50, 53 e 54 da Lei 11.101/2005 e do art. 219 do CPC;

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:01
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080127800000044439540
Número do documento: 21080820080127800000044439540

j) **DETERMINAR** a anotação da recuperação judicial pela Junta Comercial do Estado da Paraíba, nos termos do parágrafo único do art. 69 da Lei 11.101/2005.

Por fim, após apresentação do plano de recuperação judicial seja concedida a recuperação judicial, nos termos do art. 58, com observância aos artigos 55 e 45 da mesma lei.

Provará o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos.

Por fim, com espeque no CPC[7], requer que todos os atos, notificações, intimações e publicações alusivos ao feito **sejam realizados exclusivamente em nome do advogado SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA, brasileiro, casado, inscrito na OAB/PB N.º 13.657, sob pena de nulidade.**

VI. DO VALOR DA CAUSA.

Dá-se à presente causa o valor de **R$ 426.171,55 (quatrocentos e vinte e seis mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).**

Pede Deferimento.
Campina Grande – PB, 08 de agosto de 2021.

KATHERINE V.DE OLIVEIRA GOMES **DINIZ**
OAB/PB 8.795

SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA
OAB/PB N.º 13.657

RWANA JANDER S**. TEIXEIRA** DA ROCHA
OAB/PB N.º 23.883

LUIZ ROBERTO RIBEIRO DE **LUCENA** JÚNIOR
OAB/PB Nº 26.441

[7] Art. 272. [...] § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:01
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080127800000044439540
Número do documento: 21080820080127800000044439540

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.127.275/0001-70, com sede na Rua Aprigio Pereira Nepomuceno, nº 460, Jardim Paulistano, Campina Grande – PB, CEP: 58.415-310, por seu representante legal FLAVIANO CARVALHO VIEIRA, logo abaixo assinado.

OUTORGADO: Pelo presente instrumento particular de mandato, nomeia e constitui seus bastantes procuradores e advogados: **DINIZ, MEDEIROS E HOLLANDA CAVALCANTI ADVOGADOS,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.462.244/0001-63, devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, sob o n.º 316, com endereço profissional na Rua Vice Prefeito Antônio Carvalho de Souza, 400, 6º Andar, sls 601/603, Edf. Centro Jurídico Min. Rafael Mayer, Liberdade, Campina Grande – PB; através dos seus advogados, em conjunto ou isoladamente, **KATHERINE VALÉRIA DE OLIVEIRA GOMES DINIZ**, brasileira, viúva, advogada, com inscrição na OAB/PB sob o n.º 8.795, e endereço eletrônico katherinediniz@add.adv.br, **SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, com inscrição na OAB/PB sob o n.º 13.657, e endereço eletrônico saulomedeiros@add.adv.br, **RWANA JANDER SOUSA TEIXEIRA DA ROCHA**, brasileira, casada, advogada, com inscrição na OAB/PB sob o n.º 23.883, e endereço eletrônico rwanateixeira@add.adv.br e **LUIZ ROBERTO RIBEIRO DE LUCENA JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, advogado, com inscrição na OAB/PB sob o n.º 26.441 e endereço eletrônico luizrrlucena@add.adv.br, todos com escritório profissional na Rua Vice Prefeito Antônio Carvalho de Souza, 400, 6º Andar, sls. 601/603, Edf. Centro Jurídico Min. Rafael Mayer, Liberdade, Campina Grande – PB.

Ao qual confere poderes para o foro em geral, nos termos dos artigos 104 e seguintes do Código de Processo Civil, atuando o procurador em conjunto ou isoladamente, podendo reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, requerer os benefícios da justiça gratuita, ajuizar ação, interpor recursos, contestar, embargar, bem como praticar todo e qualquer ato em interesse da Outorgante, inclusive substabelecer com ou sem reserva de iguais poderes, representando-a perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, e **especialmente com a finalidade de ajuizar Ação de Recuperação Judicial.**

Campina Grande – PB, em 06 de novembro de 2020.

OUTORGANTE
(REPRESENTANTE: FLAVIANO CARVALHO VIEIRA)

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:02
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080202100000044449224
Número do documento: 21080820080202100000044449224

Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 25800058543	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: Solteiro
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS(se casado): XXX
FILHO DE (pai): PAULO ROBERTO FÔNSECA VIEIRA	(mãe): TELMA CARVALHO VIEIRA
NASCIDO EM (data de nascimento): 16/07/1977	IDENTIDADE (número): 2181789 / Órgão emissor: SSP / UF: PB / CPF(número): 023B2349409
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO	NÚMERO: 460
COMPLEMENTO: CASA	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTANO / CEP: 58415-310 / CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Departamento Nacional de Registro do Comércio): 004904 - Campina Grande
MUNICÍPIO: Campina Grande	UF: PB

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA:

CÓDIGO DO ATO: 002	DESCRIÇÃO DO ATO: ALTERAÇÃO / CÓDIGO DO EVENTO: 046
DESCRIÇÃO DO EVENTO: TRANSFORMACAO	
NOME EMPRESARIAL: FLAVIANO CARVALHO VIEIRA EPP	
LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA APRÍGIO PEREIRA NEPOMUCENO	NÚMERO: 460
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTANO / CEP: 58415-310 / CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Departamento Nacional de Registro do Comércio): 004904 - Campina Grande
MUNICÍPIO: Campina Grande / UF: PB / PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): flavianocg@yahoo.com.br
VALOR DO CAPITAL - R$: 15.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): quinze mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4753900 Atividade Secundária: 4321500, 4742300, 4751201, 4752100, 4754701, 4757100, 4759899, 6209100, 7733100, 8599603, 9511800, 9512600	Descrição do Objeto: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AÚDIO E VÍDEO;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO ELÉTRICA; REPARAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO;REPARAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;SUPORTE TÉCNICO, MANUNTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;TREINAMENTO EM INFORMÁTICA;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: 25/06/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 12127275000170	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR / UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO) SIM NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): FLAVIANO CARVALHO VIEIRA EPP

DATA ASSINATURA: 14/04/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO PB1150000052433

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2015 15:12 SOB Nº 20150132697.
PROTOCOLO: 150132697 DE 29/05/2015. NIRE: 25600027261.
WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 29/05/2015

JUCEP

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.redesim.pb.gov.br informando o seguinte código de verificação: PB150132697

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:03
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080280300000044450425
Número do documento: 21080820080280300000044450425

Serviço Notarial e Registral
Registro de Títulos e Documentos
5º Ofício de Notas
Rua Venâncio Neiva, 127
FONE: 3321-3005
Campina Grande - PB

REGINA FRANÇA
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:
FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
Em test.da verdade. Campina Grande-PB 18/05/2015 11:10:36
Daniela de Almeida - Escrevente
[2015-001605]EMOL:R$ 7,75 FAPESQ:R$ 0,23 FERJ:R$ 0,23
SELO DIGITAL: ABG02727-A798
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

DANIELA DE ALMEIDA
Escrevente Autorizada

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2015 15:12 SOB Nº
20150132697.
PROTOCOLO: 150132697 DE 29/05/2015. NIRE: 25600027261.
WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E
VIDEO EIRELI EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 29/05/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.redesim.pb.gov.br informando o seguinte código de verificação: PB150132697

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:03
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080280300000044450425
Número do documento: 21080820080280300000044450425

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0502195

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ENQUANTO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS

CONCEDIDO AO CONTRIBUINTE

WITEX COMERCIO E SERV ESPECIALIZADOS EM AUDIO E VIDEO EIRELI

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO nº 460 - JARDIM PAULISTANO CEP 58415-310 CAMPINA GRANDE PB

CÓDIGO DE ATIVIDADE / ATIVIDADE PRINCIPAL

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

CÓDIGO DE ATIVIDADE / ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

CNPJ	INÍCIO DA ATIVIDADE	VALIDADE	GRUPO	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO
12.127.275/0001-70	01/08/2010	19/06/2021	02	C556AB5A51123841D88 8DC18A6C3508

EMITIDO EM 19 / 06 / 2020

Maria das Graças Soares de Oliveira
Agente Administrativo
Matrícula 22021

Leônidas Freire de Andrade
DIRETOR DA ARRECADAÇÃO
MAT. 22021

- Alteração de endereço, atividade, razão ou denominação social comunicar à Secretaria no prazo de 30 dias.
- Verificar a autenticidade digitando o Código de Validação no site: www.pmcg.pb.gov.br.
- Manter em local visível.

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:03
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080280300000044450425
Número do documento: 21080820080280300000044450425

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO
16.171.237-1	ATIVO

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI EPP

NOME FANTASIA
WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO

CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL
12.127.275/0001-70	2560002726-1

LOGRADOURO	NÚMERO
R APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO	460

COMPLEMENTO	BAIRRO
	JARDIM PAULISTANO

MUNICÍPIO	CEP
CAMPINA GRANDE	58415-310

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
4752-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4757-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS
7733-1/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
8599-6/03	TREINAMENTO EM INFORMATICA
6209-1/00	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
9512-6/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
4759-8/99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4742-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE	2305

TIPO DE ESTABELECIMENTO	TIPO DE UNIDADE
MATRIZ	UNIDADE PRODUTIVA

FORMA DE ATUAÇÃO
ESTABELECIMENTO FIXO

REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	25/06/2010

RESPONSÁVEL LEGAL	CPF
FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	023.823.494-09

REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR3 DA SEFAZ -	02/09/2020

CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202003020605085402	02/03/2020 06:05:08

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

LIVRO DIÁRIO

Encerrado em 31 de dezembro de 2018

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI

CNPJ: 12.127.275/0001-70

RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460

JARDIM PAULISTANO, CEP: 58415-310

CAMPINA GRANDE – PB

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRE
LI

CNPJ: 12.127.275/0001-70

LIVRO DIÁRIO Nº 6

2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6 **Página: 1**

Contém este livro 154 páginas numeradas do No. 1 ao 154 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa .....: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO E IRELI

Ramo .....: COMÉRCIO E SERVIÇO

Endereço .....: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM PAULISTANO

Municipio .....: CAMPINA GRANDE

Estado .....: PB

Inscrição no CNPJ .....: 12.127.275/0001-70

Inscrição Estadual.....: 161712371

Registro na junta.....: 25600027261 Data registro: 25/06/2010

Inscrição Municipal.....: 0502195

Encerramento do exercicio social em: 31/12/2018

CAMPINA GRANDE, 01/01/2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - JUCEP
DELEGACIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE
Termo de Autenticação 20/002825-1
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
CAMPINA GRANDE
05/10/2020
MAYARA DA SILVA ZECA
SUB SECRETARIO

Junta Comercial do Estado da PARAÍBA — Delegacia de C. Grande

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0002
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0006
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2018	13202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40204 CLIENTE CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO	120,00	
01/01/2018	13202	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40204 CLIENTE CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO		120,00
02/01/2018	13049	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 3339 CFE BOLETO	370,00	
02/01/2018	13049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 3339 CFE BOLETO		370,00
02/01/2018	13300	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 61733 CFE BOLETO	2.773,09	
02/01/2018	13300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 61733 CFE BOLETO		2.773,09
02/01/2018	13311	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 357817 CFE BOLETO	1.695,58	
02/01/2018	13311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 357817 CFE BOLETO		1.695,58
02/01/2018	13336	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PG REF DESPESA C/ SOFTWARE AO FORNC. PONTOMAIS TECNOLOGIA CFE BOLETO	45,00	
02/01/2018	13336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ SOFTWARE AO FORNC. PONTOMAIS TECNOLOGIA CFE BOLETO		45,00
02/01/2018	13337	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	PG REF DESPESA C/ VALE-TRANSPORTE AO SITRANS DE CAMPINA GRANDE CFE BOLETO	381,30	
02/01/2018	13337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ VALE-TRANSPORTE AO SITRANS DE CAMPINA GRANDE CFE BOLETO		381,30
05/01/2018	13160	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44311 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.515,44	
05/01/2018	13160	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44311 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.515,44
05/01/2018	13185	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 12/2017, boleto número 0000225-7.	750,00	
05/01/2018	13185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 12/2017, boleto número 0000225-7.		750,00
05/01/2018	13293	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2017	918,44	
05/01/2018	13293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2017		918,44
05/01/2018	13301	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43377 CFE BOLETO	617,00	
05/01/2018	13301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43377 CFE BOLETO		617,00
05/01/2018	13837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 12 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO		786,04
05/01/2018	13837	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 12 DO CONSORCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	712,13	
05/01/2018	13837	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 12 DO CONSORCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	20,17	
05/01/2018	13837	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 12 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	53,74	
08/01/2018	13161	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO NESTA DATA CFE Nota Fi 44385 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	189,80	
08/01/2018	13161	4.1.50.100.2	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO NESTA DATA CFE Nota Fi 44385 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		189,80
08/01/2018	13162	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44384 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5.047,90	
08/01/2018	13162	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44384 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		5.047,90
				TRANSPORTE	15.209,59	15.209,59

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.209,59	15.209,59
08/01/2018	13302	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 42476 CFE BOLETO	731,42	
08/01/2018	13302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 42476 CFE BOLETO		731,42
08/01/2018	13303	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 41552 CFE BOLETO	428,00	
08/01/2018	13303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 41552 CFE BOLETO		428,00
08/01/2018	13327	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. ELETROPOLO ELETRICIDADE CFE BOLETO	384,04	
08/01/2018	13327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. ELETROPOLO ELETRICIDADE CFE BOLETO		384,04
08/01/2018	13334	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. ELETROPOLO ELETRICIDADE CFE BOLETO	8,42	
08/01/2018	13334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. ELETROPOLO ELETRICIDADE CFE BOLETO		8,42
08/01/2018	13335	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 23240 CFE BOLETO	1.221,64	
08/01/2018	13335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 23240 CFE BOLETO		1.221,64
08/01/2018	14893	2.1.10.100.1	CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	VR REF QUITAÇÃO DE SALDO	97,72	
08/01/2018	14893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF QUITAÇÃO DE SALDO		97,72
09/01/2018	13203	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF ENVIO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 494 CLIENTE ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA	621,50	
09/01/2018	13203	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ENVIO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 494 CLIENTE ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA		621,50
09/01/2018	13299	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 61673 CFE BOLETO	556,97	
09/01/2018	13299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 61673 CFE BOLETO		556,97
09/01/2018	13304	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44082 CFE BOLETO	571,75	
09/01/2018	13304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44082 CFE BOLETO		571,75
09/01/2018	13315	2.1.20.100.096	NH IND COM LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC NH INDÚSTRIA CORRESPONDENTE A NF-e 224098 CFE BOLETO	624,23	
09/01/2018	13315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC NH INDÚSTRIA CORRESPONDENTE A NF-e 224098 CFE BOLETO		624,23
09/01/2018	13619	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 61673 CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2.669,52	
09/01/2018	13619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 61673 CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		2.669,52
09/01/2018	13620	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 61673 CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	666,66	
09/01/2018	13620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 61673 CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		666,66
10/01/2018	13163	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44475 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	11,12	
				TRANSPORTE	23.802,58	23.791,46

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB, CEP 58418-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0004
Número Livro: 0006

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.802,58	23.791,46
10/01/2018	13163	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44475 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		11,12
10/01/2018	13164	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 13893 FORNEC. ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	621,50	
10/01/2018	13164	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 13893 FORNEC. ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP		621,50
10/01/2018	13204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 495 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	6.410,00	
10/01/2018	13204	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 495 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		6.410,00
10/01/2018	13205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 495 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	90,00	
10/01/2018	13205	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 495 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		90,00
10/01/2018	14851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 19		710,41
10/01/2018	14851	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 19	624,59	
10/01/2018	14851	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,06	
10/01/2018	14851	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	72,76	
11/01/2018	13312	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 360037 CFE BOLETO	1.686,32	
11/01/2018	13312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 360037 CFE BOLETO		1.686,32
11/01/2018	13319	2.1.20.100.057	ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR ASCENT TECNOLOGIA CONF BOLETO.	233,33	
11/01/2018	13319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR ASCENT TECNOLOGIA CONF BOLETO.		233,33
11/01/2018	13322	2.1.20.100.005	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO FORNC. TERMACO TERMINAIS MAR CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 1851921	312,12	
11/01/2018	13322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO FORNC. TERMACO TERMINAIS MAR CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 1851921		312,12
15/01/2018	13165	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44619 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.283,62	
15/01/2018	13165	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44619 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.283,62
15/01/2018	13166	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 4109 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME	4.856,00	
15/01/2018	13166	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 4109 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME		4.856,00
15/01/2018	13275	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 11/2017	1.789,34	
15/01/2018	13275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 11/2017		1.789,34
				TRANSPORTE	41.795,22	41.795,22

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.795,22	41.795,22
15/01/2018	13298	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 62779 CFE BOLETO	831,83	
15/01/2018	13298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 62779 CFE BOLETO		831,83
15/01/2018	13320	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	70,25	
15/01/2018	13320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		70,25
15/01/2018	13340	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 01/2018	272,08	
15/01/2018	13340	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 01/2018		272,08
15/01/2018	14281	3.2.30.300.14	MANUTENÇÃO E REPARO	VR REF AO CONSERTO DE MERCADORIAS P/ REVENDA CFE NFS-e 68 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME	1.600,00	
15/01/2018	14281	2.1.20.100.090	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP	VR REF AO CONSERTO DE MERCADORIAS P/ REVENDA CFE NFS-e 68 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME		1.600,00
15/01/2018	19630	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2018	3.530,00	
15/01/2018	19630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2018		3.530,00
16/01/2018	13221	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 447393 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	231,86	
16/01/2018	13221	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 447393 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		231,86
16/01/2018	13222	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 3934 FORNEC. PNEUMAX LTDA	580,00	
16/01/2018	13222	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 3934 FORNEC. PNEUMAX LTDA		580,00
16/01/2018	13223	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 3934 FORNEC. PNEUMAX LTDA	320,00	
16/01/2018	13223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 3934 FORNEC. PNEUMAX LTDA		320,00
16/01/2018	13297	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 64160 CFE BOLETO	352,86	
16/01/2018	13297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 64160 CFE BOLETO		352,86
16/01/2018	13305	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44311 CFE BOLETO	378,86	
16/01/2018	13305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44311 CFE BOLETO		378,86
16/01/2018	13306	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44384 CFE BOLETO	1.261,98	
16/01/2018	13306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44384 CFE BOLETO		1.261,98
17/01/2018	13277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 11/2017		39,76
17/01/2018	13277	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 11/2017	39,50	
17/01/2018	13277	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	PG REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE IMPOSTO	0,26	
17/01/2018	13339	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 12/2017	96,65	
17/01/2018	13339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 12/2017		96,65
17/01/2018	13345	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 01/2018	272,08	
17/01/2018	13345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 01/2018		272,08
17/01/2018	14894	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF TROCA DE MERCADORIA EM GARANTIA CFE Nota Fi 31537 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	280,00	
				TRANSPORTE	51.913,43	51.633,43

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.913,43	51.633,43
17/01/2018	14894	1.1.50.100.3	MERCADORIA PARA TROCA	VR REF TROCA DE MERCADORIA EM GARANTIA CFE Nota Fi 31537 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		280,00
18/01/2018	13168	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22804 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	193,03	
18/01/2018	13168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22804 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP		193,03
18/01/2018	13307	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 41823 CFE BOLETO	819,20	
18/01/2018	13307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 41823 CFE BOLETO		819,20
18/01/2018	13317	2.1.20.100.100	AGA IND. E COM. LTDA EPP	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR AGA INDUSTRIA CONF BOLETO.	1.427,58	
18/01/2018	13317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR AGA INDUSTRIA CONF BOLETO.		1.427,58
18/01/2018	13377	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 01/2018	66,31	
18/01/2018	13377	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 01/2018		66,31
19/01/2018	13206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 496 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO	4.590,00	
19/01/2018	13206	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 496 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO		4.590,00
19/01/2018	13207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 496 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO	410,00	
19/01/2018	13207	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 496 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO		410,00
19/01/2018	13292	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2017	996,72	
19/01/2018	13292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2017		996,72
19/01/2018	13341	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 01/2018	136,12	
19/01/2018	13341	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 01/2018		136,12
19/01/2018	13342	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 01/2018	29,90	
19/01/2018	13342	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 01/2018		29,90
22/01/2018	13278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 11/2017		10,61
22/01/2018	13278	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 11/2017	10,37	
22/01/2018	13278	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	PG REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE IMPOSTO	0,24	
22/01/2018	13308	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43421 CFE BOLETO	460,00	
22/01/2018	13308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43421 CFE BOLETO		460,00
22/01/2018	13321	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 12891	125,72	
22/01/2018	13321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 12891		125,72
22/01/2018	13343	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 01/2018	29,90	
22/01/2018	13343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 01/2018		29,90
22/01/2018	13344	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 01/2018	136,12	
22/01/2018	13344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 01/2018		136,12
22/01/2018	13579	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 12/2017	2.268,78	
				TRANSPORTE	63.613,42	61.344,64

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.613,42	61.344,64
22/01/2018	13579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 12/2017		2.268,78
22/01/2018	14090	2.1.20.100.148	AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	PG REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 3956 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	64,40	
22/01/2018	14090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 3956 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA		64,40
23/01/2018	13296	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 64783 CFE BOLETO	297,30	
23/01/2018	13296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 64783 CFE BOLETO		297,30
23/01/2018	13316	2.1.20.100.096	NH IND COM LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC NH INDÚSTRIA CORRESPONDENTE A NF-e 224098 CFE BOLETO	624,23	
23/01/2018	13316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC NH INDÚSTRIA CORRESPONDENTE A NF-e 224098 CFE BOLETO		624,23
24/01/2018	13170	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO NESTA DATA CFE Nota Fi 45052 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	18,36	
24/01/2018	13170	4.1.50.100.2	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	MERCADORIAS RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO NESTA DATA CFE Nota Fi 45052 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		18,36
24/01/2018	13171	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45051 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	940,07	
24/01/2018	13171	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45051 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		940,07
24/01/2018	13210	1.1.50.100.3	MERCADORIA PARA TROCA	REF. A MERCADORIAS PARA TROCA EM GARANTIA CFE Nota Fi 497 CLIENTE GAIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	280,00	
24/01/2018	13210	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. A MERCADORIAS PARA TROCA EM GARANTIA CFE Nota Fi 497 CLIENTE GAIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONI		280,00
24/01/2018	13313	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 361440 CFE BOLETO	433,41	
24/01/2018	13313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 361440 CFE BOLETO		433,41
25/01/2018	13209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 498 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO	5.000,00	
25/01/2018	13209	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 498 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO		5.000,00
26/01/2018	13295	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 64719 CFE BOLETO	800,00	
26/01/2018	13295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 64719 CFE BOLETO		800,00
26/01/2018	13309	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43039 CFE BOLETO	682,49	
26/01/2018	13309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43039 CFE BOLETO		682,49
26/01/2018	13323	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	PG REF DESPES C/ ENCARGOS DE CARTÃO DE CRÉDITO A CIELO S/A CFE BOLETO	159,90	
26/01/2018	13323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPES C/ ENCARGOS DE CARTÃO DE CRÉDITO A CIELO S/A CFE BOLETO		159,90
29/01/2018	13294	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	PG REF DESPESA C/ VALE TRANSPORTE AO SITRANS CAMPINA GRANDE CFE RECIBO	213,00	
29/01/2018	13294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ VALE TRANSPORTE AO SITRANS CAMPINA GRANDE CFE RECIBO		213,00
				TRANSPORTE	73.126,58	73.126,58

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.126,58	73.126,58
29/01/2018	13310	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44082 CFE BOLETO	570,00	
29/01/2018	13310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44082 CFE BOLETO		570,00
29/01/2018	13314	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 357817 CFE BOLETO	1.695,58	
29/01/2018	13314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 357817 CFE BOLETO		1.695,58
29/01/2018	13379	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 01/2018	66,31	
29/01/2018	13379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 01/2018		66,31
31/01/2018	13211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40205 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	450,00	
31/01/2018	13211	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40205 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		450,00
31/01/2018	13212	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68124 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.282,73	
31/01/2018	13212	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68124 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.282,73
31/01/2018	13387	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 01/2018	91,20	
31/01/2018	13387	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 01/2018		91,20
31/01/2018	13469	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,37	
31/01/2018	13469	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		77,37
31/01/2018	13471	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
31/01/2018	13471	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
31/01/2018	13480	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2018 VEÍCULO	1.521,58	
31/01/2018	13480	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2018 VEÍCULO		1.521,58
31/01/2018	13470	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
31/01/2018	13470	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/01/2018	13558	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 01/2018	521,80	
31/01/2018	13558	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 01/2018		521,80
31/01/2018	13577	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2018	1.034,07	
31/01/2018	13577	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2018		1.034,07
31/01/2018	13754	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2018	3.083,46	
31/01/2018	13754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2018		3.083,46
31/01/2018	13755	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2018	2.225,00	
31/01/2018	13755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2018		2.225,00
31/01/2018	14083	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 01/2018		8.293,52
31/01/2018	14083	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 01/2018	8.293,52	
31/01/2018	14189	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS 01/2018, boleto número <<NossoNro>>.	805,00	
31/01/2018	14189	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS 01/2018, boleto número <<NossoNro>>.		805,00
				TRANSPORTE	95.975,45	95.975,45

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.975,45	95.975,45
31/01/2018	19648	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018	7.640,81	
31/01/2018	19648	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018		7.640,81
31/01/2018	19649	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2018	2.500,00	
31/01/2018	19649	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2018		2.500,00
31/01/2018	19650	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018	152,10	
31/01/2018	19650	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018		152,10
31/01/2018	19651	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 REF FOLHA MENSAL	611,25	
31/01/2018	19651	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 REF FOLHA MENSAL		611,25
31/01/2018	19652	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	611,25	
31/01/2018	19652	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		611,25
31/01/2018	19653	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 REF PRÓ-LABORE	275,00	
31/01/2018	19653	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 REF PRÓ-LABORE		275,00
31/01/2018	19654	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2018	3.530,00	
31/01/2018	19654	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2018		3.530,00
31/01/2018	19656	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 REF AUTÔNOMOS	55,00	
31/01/2018	19656	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 REF AUTÔNOMOS		55,00
31/01/2018	19657	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/2018	264,00	
31/01/2018	19657	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/2018		264,00
31/01/2018	19798	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2018	899,36	
31/01/2018	19798	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2018		899,36
31/01/2018	19799	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2018	71,96	
31/01/2018	19799	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2018		71,96
31/01/2018	19824	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018	662,19	
31/01/2018	19824	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018		662,19
31/01/2018	19825	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018	52,95	
31/01/2018	19825	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018		52,95
				TOTAL DO MÊS	113.301,32	113.301,32
01/02/2018	13213	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45296 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	452,74	
01/02/2018	13213	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45296 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		452,74
02/02/2018	13214	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25426 FORNEC. FILIAL FORTALEZA	4.751,28	
02/02/2018	13214	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25426 FORNEC. FILIAL FORTALEZA		4.751,28
02/02/2018	13408	2.1.20.100.100	AGA IND. E COM. LTDA EPP	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR AGA INDUSTRIA CONF BOLETO.	1.427,58	
02/02/2018	13408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR AGA INDUSTRIA CONF BOLETO.		1.427,58
02/02/2018	13415	2.1.20.100.132	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	PG REF DESPESA MENSAL C/ SOFTWARE AO FORNC. PONTO MAIS CFE BOLETO	45,00	
02/02/2018	13415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA MENSAL C/ SOFTWARE AO FORNC. PONTO MAIS CFE BOLETO		45,00
02/02/2018	13423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 499 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	1.770,00	
				TRANSPORTE	8.446,60	6.676,60

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58408-410
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0010
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.446,60	6.676,60
02/02/2018	13423	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 499 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		1.770,00
02/02/2018	13424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 499 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	890,00	
02/02/2018	13424	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 499 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		890,00
02/02/2018	13448	3.2.20.100.05	SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 11084 FORNEC. PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	45,00	
02/02/2018	13448	2.1.20.100.132	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 11084 FORNEC. PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA. - ME		45,00
02/02/2018	14482	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40206 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		10.550,00
02/02/2018	14482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40206 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	10.180,75	
02/02/2018	14482	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 40206 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	369,25	
05/02/2018	13224	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 369073 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	3.507,12	
05/02/2018	13224	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 369073 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		3.507,12
05/02/2018	13252	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 01/2018, boleto número 0000266-9.	750,00	
05/02/2018	13252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 01/2018, boleto número 0000266-9.		750,00
05/02/2018	13393	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43377 CFE BOLETO	617,00	
05/02/2018	13393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43377 CFE BOLETO		617,00
05/02/2018	13411	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 23240 CFE BOLETO	1.221,64	
05/02/2018	13411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 23240 CFE BOLETO		1.221,64
05/02/2018	14282	2.1.20.100.090	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP	PG REF AO CONSERTO DE MERCADORIAS P/ REVENDA CFE NFS-e 68 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME	800,00	
05/02/2018	14282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AO CONSERTO DE MERCADORIAS P/ REVENDA CFE NFS-e 68 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME		800,00
06/02/2018	13215	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 140292 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	25,00	
06/02/2018	13215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 140292 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		25,00
06/02/2018	13405	2.1.20.100.096	NH IND COM LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC NH INDUSTRIA CORRESPONDENTE A NF-e 224098 CFE BOLETO	624,23	
06/02/2018	13405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC NH INDUSTRIA CORRESPONDENTE A NF-e 224098 CFE BOLETO		624,23
06/02/2018	13425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 500 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO PINTO	2.480,00	
06/02/2018	13425	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 500 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO PINTO		2.480,00
06/02/2018	13762	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 02/2018 JOSÉ NAZARENO ARAUJO DE SOUZA	613,17	
				TRANSPORTE	30.569,76	29.956,59

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0011
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.569,76	29.956,59
06/02/2018	13762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 02/2018 JOSÉ NAZARENO ARAUJO DE SOUZA		613,17
06/02/2018	13761	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 02/2018 VITOR EMANUEL BEZERRA GOMES	600,66	
06/02/2018	13761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 02/2018 VITOR EMANUEL BEZERRA GOMES		600,66
06/02/2018	13760	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 02/2018 GIOVANNI CLEMENTINO PEREIRA	1.570,09	
06/02/2018	13760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 02/2018 GIOVANNI CLEMENTINO PEREIRA		1.570,09
06/02/2018	13764	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 02/2018 TIAGO RODRIGUES SIMOES	515,45	
06/02/2018	13764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 02/2018 TIAGO RODRIGUES SIMOES		515,45
06/02/2018	13763	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 02/2018 MATHEUS SAMUEL BEZERRA GOMES	406,27	
06/02/2018	13763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 02/2018 MATHEUS SAMUEL BEZERRA GOMES		406,27
06/02/2018	13838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 13 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO		773,15
06/02/2018	13838	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 13 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	712,13	
06/02/2018	13838	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 13 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	20,17	
06/02/2018	13838	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 13 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	40,85	
06/02/2018	19770	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 REF FOLHA MENSAL	340,96	
06/02/2018	19770	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 REF FOLHA MENSAL		340,96
06/02/2018	19771	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 02/2018	4.046,60	
06/02/2018	19771	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 02/2018		4.046,60
07/02/2018	13216	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68473 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.359,55	
07/02/2018	13216	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68473 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.359,55
07/02/2018	13217	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45504 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	688,99	
07/02/2018	13217	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45504 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		688,99
07/02/2018	13234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40207 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	750,00	
07/02/2018	13234	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40207 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		750,00
07/02/2018	13238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40210 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI	100,00	
07/02/2018	13238	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40210 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI		100,00
07/02/2018	13391	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 42476 CFE BOLETO	731,42	
07/02/2018	13391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 42476 CFE BOLETO		731,42
07/02/2018	13392	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44384 CFE BOLETO	1.261,97	
07/02/2018	13392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44384 CFE BOLETO		1.261,97
				TRANSPORTE	45.714,87	45.714,87

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.714,87	45.714,87
07/02/2018	13426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 501 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	192,00	
07/02/2018	13426	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 501 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		192,00
07/02/2018	13427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 502 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	180,00	
07/02/2018	13427	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 502 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		180,00
07/02/2018	13428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 503 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	680,00	
07/02/2018	13428	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 503 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		680,00
07/02/2018	14483	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40209 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		500,00
07/02/2018	14483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40209 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	482,50	
07/02/2018	14483	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 40209 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	17,50	
07/02/2018	14852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEICULO Nº 20		710,41
07/02/2018	14852	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEICULO Nº 20	624,59	
07/02/2018	14852	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEICULO	13,06	
07/02/2018	14852	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEICULO	72,76	
07/02/2018	16594	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2018	611,25	
07/02/2018	16594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2018		611,25
08/02/2018	13218	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68546 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.834,59	
08/02/2018	13218	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68546 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.834,59
08/02/2018	13219	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68553 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.479,80	
08/02/2018	13219	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68553 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.479,80
08/02/2018	13239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40211 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	600,00	
08/02/2018	13239	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40211 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		600,00
09/02/2018	13429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 504 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	6.919,50	
09/02/2018	13429	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 504 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		6.919,50
09/02/2018	13430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 504 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	1.967,50	
				TRANSPORTE	62.389,92	60.422,42

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.389,92	60.422,42
09/02/2018	13430	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 504 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		1.967,50
14/02/2018	13220	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45641 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	759,42	
14/02/2018	13220	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45641 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		759,42
14/02/2018	13383	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 02/2018	275,33	
14/02/2018	13383	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 02/2018		275,33
14/02/2018	13388	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 01/2018	91,20	
14/02/2018	13388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 01/2018		91,20
14/02/2018	13389	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44619 CFE BOLETO	427,87	
14/02/2018	13389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44619 CFE BOLETO		427,87
14/02/2018	13390	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44311 CFE BOLETO	378,86	
14/02/2018	13390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44311 CFE BOLETO		378,86
14/02/2018	13398	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 360037 CFE BOLETO	1.686,32	
14/02/2018	13398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 360037 CFE BOLETO		1.686,32
14/02/2018	13402	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 062779 CFE BOLETO	831,83	
14/02/2018	13402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 062779 CFE BOLETO		831,83
14/02/2018	13412	2.1.20.100.057	ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. ASCENT TECNOLOGIA CFE BOLETO	233,33	
14/02/2018	13412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. ASCENT TECNOLOGIA CFE BOLETO		233,33
14/02/2018	13413	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MAT. DE USO E CONSUMO AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 3934 CFE BOLETO	580,00	
14/02/2018	13413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE MAT. DE USO E CONSUMO AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 3934 CFE BOLETO		580,00
14/02/2018	14484	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40212 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		750,00
14/02/2018	14484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40212 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	723,75	
14/02/2018	14484	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 40212 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	26,25	
15/02/2018	13276	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 12/2017	1.474,84	
15/02/2018	13276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 12/2017		1.474,84
15/02/2018	13410	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	71,19	
15/02/2018	13410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		71,19
15/02/2018	13621	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32184 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	783,25	
				TRANSPORTE	70.733,36	69.950,11

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.733,36	69.950,11
15/02/2018	13621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32184 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		783,25
15/02/2018	13622	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32184 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.060,00	
15/02/2018	13622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32184 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.060,00
15/02/2018	19631	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2018	3.030,00	
15/02/2018	19631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2018		3.030,00
16/02/2018	13243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40213 CLIENTE ACL SUPREME ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	120,00	
16/02/2018	13243	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40213 CLIENTE ACL SUPREME ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA		120,00
16/02/2018	13381	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 02/2018	30,49	
16/02/2018	13381	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 02/2018		30,49
16/02/2018	13382	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 02/2018	116,42	
16/02/2018	13382	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 02/2018		116,42
16/02/2018	13403	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 64160 CFE BOLETO	352,85	
16/02/2018	13403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 64160 CFE BOLETO		352,85
16/02/2018	13525	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25712 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	500,00	
16/02/2018	13525	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25712 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA		500,00
17/02/2018	13445	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 68834 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	147,77	
17/02/2018	13445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 68834 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		147,77
17/02/2018	13446	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68834 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	575,76	
17/02/2018	13446	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68834 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		575,76
19/02/2018	13244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40214 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	22.000,00	
19/02/2018	13244	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40214 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		22.000,00
19/02/2018	13378	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 02/2018	66,31	
19/02/2018	13378	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 02/2018		66,31
19/02/2018	13394	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43421 E 43787 CFE BOLETO	460,00	
19/02/2018	13394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43421 E 43787 CFE BOLETO		460,00
				TRANSPORTE	99.192,96	99.192,96

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0015
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0006
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58418-[illegible]
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.192,96	99.192,96
19/02/2018	13407	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF A SERVIÇO C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 447393	231,86	
19/02/2018	13407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A SERVIÇO C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 447393		231,86
19/02/2018	13409	2.1.20.100.100	AGA IND. E COM. LTDA EPP	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR AGA INDUSTRIA CONF BOLETO.	1.427,58	
19/02/2018	13409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR AGA INDUSTRIA CONF BOLETO.		1.427,58
19/02/2018	13450	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 506 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	400,87	
19/02/2018	13450	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 506 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		400,87
20/02/2018	13245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40215 CLIENTE CONTAFACIO CONTABILIDADE S/S LTDA - ME	150,00	
20/02/2018	13245	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40215 CLIENTE CONTAFACIO CONTABILIDADE S/S LTDA - ME		150,00
20/02/2018	13246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40216 CLIENTE SANDRA DE LIMA LEMOS	820,00	
20/02/2018	13246	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40216 CLIENTE SANDRA DE LIMA LEMOS		820,00
20/02/2018	13385	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 02/2018	116,42	
20/02/2018	13385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 02/2018		116,42
20/02/2018	13386	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 02/2018	30,49	
20/02/2018	13386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 02/2018		30,49
20/02/2018	13406	2.1.20.100.096	NH IND COM LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC NH INDÚSTRIA CORRESPONDENTE A NF-e 224098 CFE BOLETO	626,00	
20/02/2018	13406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC NH INDÚSTRIA CORRESPONDENTE A NF-e 224098 CFE BOLETO		626,00
20/02/2018	13433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 507 CLIENTE SANDRA LIMA LEMOS	1.730,00	
20/02/2018	13433	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 507 CLIENTE SANDRA LIMA LEMOS		1.730,00
20/02/2018	13434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 507 CLIENTE SANDRA LIMA LEMOS	590,00	
20/02/2018	13434	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 507 CLIENTE SANDRA LIMA LEMOS		590,00
20/02/2018	13449	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO AO FORNC. # CORRESPONDENTE A NF-e # CFE BOLETO CFE NFS-e 37065 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	80,00	
20/02/2018	13449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO AO FORNC. # CORRESPONDENTE A NF-e # CFE BOLETO CFE NFS-e 37065 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		80,00
20/02/2018	13532	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 10918 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	136,32	
20/02/2018	13532	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 10918 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		136,32
20/02/2018	13580	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 01/2018	1.034,07	
20/02/2018	13580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 01/2018		1.034,07
20/02/2018	16615	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2018	941,25	
20/02/2018	16615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2018		941,25
				TRANSPORTE	107.507,82	107.507,82

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.507,82	107.507,82
22/02/2018	13399	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 369073 CFE BOLETO	1.168,92	
22/02/2018	13399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 369073 CFE BOLETO		1.168,92
22/02/2018	13420	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 57978 FORNEC. BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	4.311,47	
22/02/2018	13420	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 57978 FORNEC. BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO		4.311,47
22/02/2018	13422	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69164 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.428,02	
22/02/2018	13422	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69164 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.428,02
22/02/2018	13435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 508 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	3.100,00	
22/02/2018	13435	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 508 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		3.100,00
22/02/2018	13442	3.2.30.300.09	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 6996 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	209,78	
22/02/2018	13442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 6996 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		209,78
23/02/2018	13395	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45051 CFE BOLETO	313,36	
23/02/2018	13395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45051 CFE BOLETO		313,36
23/02/2018	13400	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 361440 CFE BOLETO	433,41	
23/02/2018	13400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 361440 CFE BOLETO		433,41
23/02/2018	13436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 510 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	359,00	
23/02/2018	13436	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 510 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		359,00
23/02/2018	13440	4.1.20.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 509 FORNEC. COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	359,00	
23/02/2018	13440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 509 FORNEC. COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		359,00
26/02/2018	13247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40217 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	1.280,00	
26/02/2018	13247	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40217 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		1.280,00
26/02/2018	13397	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43039 CFE BOLETO	682,50	
26/02/2018	13397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43039 CFE BOLETO		682,50
26/02/2018	13404	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 64719 CFE BOLETO	800,00	
26/02/2018	13404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 64719 CFE BOLETO		800,00
				TRANSPORTE	121.953,28	121.953,28

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0017
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.953,28	121.953,28
26/02/2018	13441	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 454751 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	210,22	
26/02/2018	13441	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 454751 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		210,22
26/02/2018	13825	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 25639 CONF BOLETO.	250,00	
26/02/2018	13825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 25639 CONF BOLETO.		250,00
26/02/2018	14283	2.1.20.100.090	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP	PG REF AO CONSERTO DE MERCADORIAS P/ REVENDA CFE NFS-e 68 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME	800,00	
26/02/2018	14283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AO CONSERTO DE MERCADORIAS P/ REVENDA CFE NFS-e 68 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME		800,00
26/02/2018	14442	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 731975 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.500,00	
26/02/2018	14442	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 731975 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		1.500,00
27/02/2018	13248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40218 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	1.100,00	
27/02/2018	13248	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40218 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		1.100,00
27/02/2018	13258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40219 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	980,00	
27/02/2018	13258	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40219 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		980,00
27/02/2018	13380	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 02/2018	66,31	
27/02/2018	13380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 02/2018		66,31
27/02/2018	13396	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44082 CFE BOLETO	570,00	
27/02/2018	13396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44082 CFE BOLETO		570,00
27/02/2018	13437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 511 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	220,00	
27/02/2018	13437	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 511 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		220,00
27/02/2018	13438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 512 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	370,00	
27/02/2018	13438	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 512 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		370,00
28/02/2018	13259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40220 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	700,00	
28/02/2018	13259	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40220 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		700,00
28/02/2018	13384	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 02/2018	275,33	
28/02/2018	13384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 02/2018		275,33
28/02/2018	13401	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 357817 CFE BOLETO	1.696,08	
28/02/2018	13401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 357817 CFE BOLETO		1.696,08
				TRANSPORTE	130.691,22	130.691,22

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130.691,22	130.691,22
28/02/2018	13414	3.2.20.100.07	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	PG REF DESPESA C/ ANUIDADE 2017 AO CREA-PB CFE BOLETO	917,85	
28/02/2018	13414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ ANUIDADE 2017 AO CREA-PB CFE BOLETO		917,85
28/02/2018	13421	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69505 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.725,50	
28/02/2018	13421	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69505 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.725,50
28/02/2018	13439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 513 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO	5.000,00	
28/02/2018	13439	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 513 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO		5.000,00
28/02/2018	13474	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
28/02/2018	13474	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
28/02/2018	13475	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
28/02/2018	13475	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
28/02/2018	13473	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,37	
28/02/2018	13473	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		77,37
28/02/2018	13472	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2018 VEÍCULO	1.521,58	
28/02/2018	13472	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2018 VEÍCULO		1.521,58
28/02/2018	13538	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 02/2018	70,20	
28/02/2018	13538	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 02/2018		70,20
28/02/2018	13578	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2018	5.322,63	
28/02/2018	13578	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2018		5.322,63
28/02/2018	13682	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 02/2018	536,52	
28/02/2018	13682	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 02/2018		536,52
28/02/2018	13683	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 02/2018	170,62	
28/02/2018	13683	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 02/2018		170,62
28/02/2018	13757	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2018	1.411,60	
28/02/2018	13757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2018		1.411,60
28/02/2018	13758	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2018	2.225,00	
28/02/2018	13758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2018		2.225,00
28/02/2018	14084	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 02/2018		32.087,04
28/02/2018	14084	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 02/2018	32.087,04	
28/02/2018	19658	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018	5.006,18	
28/02/2018	19658	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018		5.006,18
28/02/2018	19659	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2018	2.500,00	
28/02/2018	19659	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2018		2.500,00
28/02/2018	19660	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018	63,60	
28/02/2018	19660	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018		63,60
				TRANSPORTE	190.458,16	190.458,16

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-410
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0019
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	190.458,16	190.458,16
28/02/2018	19661	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 REF FOLHA MENSAL	400,47	
28/02/2018	19661	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 REF FOLHA MENSAL		400,47
28/02/2018	19662	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	400,47	
28/02/2018	19662	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		400,47
28/02/2018	19663	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 REF PRÓ-LABORE	275,00	
28/02/2018	19663	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 REF PRÓ-LABORE		275,00
28/02/2018	19664	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	REF INSS DESCONTADO A MAIOR MÊS 02/2018	12,07	
28/02/2018	19664	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF INSS DESCONTADO A MAIOR MÊS 02/2018		12,07
28/02/2018	19665	1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018	63,42	
28/02/2018	19665	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018		63,42
28/02/2018	19666	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2018	3.030,00	
28/02/2018	19666	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2018		3.030,00
28/02/2018	19667	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Fevereiro de 2018	805,00	
28/02/2018	19667	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Fevereiro de 2018		805,00
28/02/2018	19668	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 REF AUTÔNOMOS	55,00	
28/02/2018	19668	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 REF AUTÔNOMOS		55,00
28/02/2018	19669	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2018	176,00	
28/02/2018	19669	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2018		176,00
28/02/2018	19772	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018	282,29	
28/02/2018	19772	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018		282,29
28/02/2018	19800	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2018	518,59	
28/02/2018	19800	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2018		518,59
28/02/2018	19801	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018	41,48	
28/02/2018	19801	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018		41,48
28/02/2018	19826	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018	624,39	
28/02/2018	19826	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018		624,39
28/02/2018	19827	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018	49,94	
28/02/2018	19827	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018		49,94
28/02/2018	19849	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018	63,42	
28/02/2018	19849	1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018		63,42
				TOTAL DO MÊS	197.255,70	197.255,70
01/03/2018	13546	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	VR REF PROVISÃO DE IPTU 2018	346,50	
01/03/2018	13546	2.1.30.100.009	IPTU A PAGAR	VR REF PROVISÃO DE IPTU 2018		346,50
02/03/2018	13499	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68124 CFE BOLETO	570,68	
02/03/2018	13499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68124 CFE BOLETO		570,68
02/03/2018	13581	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 69756 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	400,87	
02/03/2018	13581	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 69756 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		400,87
02/03/2018	13595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 514 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ	450,00	
				TRANSPORTE	1.768,05	1.318,05

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58418-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0020
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.768,05	1.318,05
02/03/2018	13595	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 514 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ		450,00
02/03/2018	13617	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 515 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.620,00	
02/03/2018	13617	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 515 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		3.620,00
02/03/2018	14884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 515 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.620,00	
02/03/2018	14884	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 515 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		3.620,00
05/03/2018	13457	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2018, boleto número 0000291-3.	750,00	
05/03/2018	13457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2018, boleto número 0000291-3.		750,00
05/03/2018	13508	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45296 CFE BOLETO	452,74	
05/03/2018	13508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45296 CFE BOLETO		452,74
05/03/2018	13522	2.1.20.100.100	AGA IND. E COM. LTDA EPP	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR AGA INDUSTRIA CONF BOLETO.	1.427,58	
05/03/2018	13522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR AGA INDUSTRIA CONF BOLETO.		1.427,58
05/03/2018	13529	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.	1.583,76	
05/03/2018	13529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.		1.583,76
05/03/2018	13530	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.	290,90	
05/03/2018	13530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.		290,90
05/03/2018	13531	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PG REF DESPESA C/ SOFTWARE AO FORNC. PONTO MAIS CFE BOLETO	45,00	
05/03/2018	13531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ SOFTWARE AO FORNC. PONTO MAIS CFE BOLETO		45,00
05/03/2018	13839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 14 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO		814,92
05/03/2018	13839	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 14 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	712,13	
05/03/2018	13839	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 14 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	20,17	
05/03/2018	13839	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 14 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	53,74	
05/03/2018	13839	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF DIFERENÇA DE PARCELA DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	28,88	
07/03/2018	13509	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44311 CFE BOLETO	378,86	
07/03/2018	13509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44311 CFE BOLETO		378,86
07/03/2018	13528	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 2324 CFE BOLETO	1.221,64	
07/03/2018	13528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 2324 CFE BOLETO		1.221,64
07/03/2018	13564	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2018	682,76	
07/03/2018	13564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2018		682,76
08/03/2018	13500	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68546 CFE BOLETO	917,30	
				TRANSPORTE	17.573,51	16.656,21

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.573,51	16.656,21
08/03/2018	13500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68546 CFE BOLETO		917,30
08/03/2018	13510	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43377 CFE BOLETO	617,00	
08/03/2018	13510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43377 CFE BOLETO		617,00
08/03/2018	13582	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70041 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.216,19	
08/03/2018	13582	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70041 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.216,19
09/03/2018	13451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40221 CLIENTE CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO	200,00	
09/03/2018	13451	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40221 CLIENTE CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO		200,00
09/03/2018	13501	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68473 CFE BOLETO	839,89	
09/03/2018	13501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68473 CFE BOLETO		839,89
09/03/2018	13511	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45504 CFE BOLETO	344,50	
09/03/2018	13511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45504 CFE BOLETO		344,50
09/03/2018	13533	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MAT. DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO CORRESPONDENTE A NF-e 10918 CFE BOLETO	136,32	
09/03/2018	13533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MAT. DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO CORRESPONDENTE A NF-e 10918 CFE BOLETO		136,32
09/03/2018	13539	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 02/2018	70,20	
09/03/2018	13539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 02/2018		70,20
10/03/2018	13613	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 64844 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	701,00	
10/03/2018	13613	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 64844 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA		701,00
12/03/2018	13502	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68553 CFE BOLETO	495,96	
12/03/2018	13502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68553 CFE BOLETO		495,96
12/03/2018	13512	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44384 CFE BOLETO	1.261,97	
12/03/2018	13512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44384 CFE BOLETO		1.261,97
12/03/2018	13518	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 42476 CFE BOLETO	731,43	
12/03/2018	13518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 42476 CFE BOLETO		731,43
12/03/2018	13519	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 360037 CFE BOLETO	1.686,82	
12/03/2018	13519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 360037 CFE BOLETO		1.686,82
				TRANSPORTE	26.874,79	26.874,79

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.874,79	26.874,79
12/03/2018	13527	2.1.20.100.057	ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. ASCENT TECNOLOGIA CORRESPONDENTE A NF-e 18073 CFE BOLETO	233,34	
12/03/2018	13527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. ASCENT TECNOLOGIA CORRESPONDENTE A NF-e 18073 CFE BOLETO		233,34
12/03/2018	13534	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG REF DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 3934 CFE BOLETO	130,00	
12/03/2018	13534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 3934 CFE BOLETO		130,00
13/03/2018	13452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40222 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	400,00	
13/03/2018	13452	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40222 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		400,00
13/03/2018	13453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40223 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	1.200,00	
13/03/2018	13453	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40223 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		1.200,00
13/03/2018	13597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 516 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	2.700,00	
13/03/2018	13597	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 516 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		2.700,00
13/03/2018	13598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 517 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	1.480,00	
13/03/2018	13598	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 517 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		1.480,00
13/03/2018	13599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 517 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	4.320,00	
13/03/2018	13599	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 517 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		4.320,00
14/03/2018	13586	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70353 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	861,16	
14/03/2018	13586	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70353 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		861,16
14/03/2018	14853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 21		724,61
14/03/2018	14853	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 21	624,59	
14/03/2018	14853	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,06	
14/03/2018	14853	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	72,76	
14/03/2018	14853	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	14,20	
15/03/2018	13535	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	71,65	
15/03/2018	13535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		71,65
15/03/2018	13540	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 03/2018	276,51	
15/03/2018	13540	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 03/2018		276,51
				TRANSPORTE	39.272,06	39.272,06

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.272,06	39.272,06
15/03/2018	13541	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 03/2018	91,10	
15/03/2018	13541	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 03/2018		91,10
15/03/2018	13559	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 01/2018	521,80	
15/03/2018	13559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 01/2018		521,80
15/03/2018	13587	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4455 FORNEC. G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	4.669,50	
15/03/2018	13587	2.1.20.100.101	G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4455 FORNEC. G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP		4.669,50
15/03/2018	13623	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32184 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.060,00	
15/03/2018	13623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32184 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.060,00
15/03/2018	19632	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2018	3.530,00	
15/03/2018	19632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2018		3.530,00
16/03/2018	13454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40224 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	350,00	
16/03/2018	13454	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40224 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S		350,00
16/03/2018	13513	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45641 CFE BOLETO	379,71	
16/03/2018	13513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45641 CFE BOLETO		379,71
16/03/2018	13542	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 03/2018	29,90	
16/03/2018	13542	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 03/2018		29,90
19/03/2018	13455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40225 CLIENTE POLYANNA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO ME	80,00	
19/03/2018	13455	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40225 CLIENTE POLYANNA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO ME		80,00
19/03/2018	13503	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68834 CFE BOLETO	361,77	
19/03/2018	13503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68834 CFE BOLETO		361,77
19/03/2018	13514	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44619 CFE BOLETO	427,87	
19/03/2018	13514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44619 CFE BOLETO		427,87
19/03/2018	13523	2.1.20.100.100	AGA IND. E COM. LTDA EPP	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR AGA INDUSTRIA CONF BOLETO.	1.427,58	
19/03/2018	13523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR AGA INDUSTRIA CONF BOLETO.		1.427,58
19/03/2018	13545	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 03/2018	276,51	
19/03/2018	13545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 03/2018		276,51
19/03/2018	13601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 519 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ	180,00	
				TRANSPORTE	52.657,80	52.477,80

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	52.657,80	52.477,80
19/03/2018	13601	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 519 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ		180,00
19/03/2018	13602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 520 CLIENTE POLYANNA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO ME	180,00	
19/03/2018	13602	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 520 CLIENTE POLYANNA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO ME		180,00
19/03/2018	13673	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.	230,00	
19/03/2018	13673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.		230,00
20/03/2018	13515	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43421 E 43787 CFE BOLETO	460,00	
20/03/2018	13515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 43421 E 43787 CFE BOLETO		460,00
20/03/2018	13536	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 03/2018	66,31	
20/03/2018	13536	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 03/2018		66,31
20/03/2018	13544	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 03/2018	91,10	
20/03/2018	13544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 03/2018		91,10
20/03/2018	13547	2.1.30.100.009	IPTU A PAGAR	PG REF IPTU 2018 PARC. 01/06	57,75	
20/03/2018	13547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF IPTU 2018 PARC. 01/06		57,75
20/03/2018	13562	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2018	5.322,63	
20/03/2018	13562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2018		5.322,63
20/03/2018	13563	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2018	949,35	
20/03/2018	13563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2018		949,35
20/03/2018	13604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 522 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	370,00	
20/03/2018	13604	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 522 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		370,00
20/03/2018	13611	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 459739 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	121,28	
20/03/2018	13611	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 459739 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		121,28
20/03/2018	13612	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 521 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	175,44	
20/03/2018	13612	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 521 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		175,44
20/03/2018	13614	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 7215 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	144,58	
20/03/2018	13614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 7215 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		144,58
22/03/2018	13589	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70888 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	444,45	
22/03/2018	13589	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70888 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		444,45
22/03/2018	13590	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70887 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	499,80	
22/03/2018	13590	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70887 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		499,80
				TRANSPORTE	61.770,49	61.770,49

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.770,49	61.770,49
23/03/2018	13591	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32184 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4.755,00	
23/03/2018	13591	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32184 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		4.755,00
24/03/2018	13593	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 142876 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	23,75	
24/03/2018	13593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 142876 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		23,75
24/03/2018	13615	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 142876 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	1,43	
24/03/2018	13615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 142876 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		1,43
26/03/2018	13456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40226 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	300,00	
26/03/2018	13456	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40226 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		300,00
26/03/2018	13504	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 69164 CFE BOLETO	476,01	
26/03/2018	13504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 69164 CFE BOLETO		476,01
26/03/2018	13505	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68553 CFE BOLETO	495,96	
26/03/2018	13505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68553 CFE BOLETO		495,96
26/03/2018	13516	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45051 CFE BOLETO	313,36	
26/03/2018	13516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45051 CFE BOLETO		313,36
26/03/2018	13520	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 369073 CFE BOLETO	1.168,92	
26/03/2018	13520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 369073 CFE BOLETO		1.168,92
26/03/2018	13521	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 361440 CFE BOLETO	433,53	
26/03/2018	13521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 361440 CFE BOLETO		433,53
26/03/2018	13524	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 57978 CONF BOLETO.	1.812,07	
26/03/2018	13524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 57978 CONF BOLETO.		1.812,07
26/03/2018	13526	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 25639 CONF BOLETO.	250,00	
26/03/2018	13526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 25639 CONF BOLETO.		250,00
26/03/2018	13543	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 03/2018	29,90	
26/03/2018	13543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 03/2018		29,90
26/03/2018	13605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 523 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	440,00	
				TRANSPORTE	72.270,42	71.830,42

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58413-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0026
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.270,42	71.830,42
26/03/2018	13605	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 523 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		440,00
26/03/2018	13606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 523 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	162,00	
26/03/2018	13606	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 523 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		162,00
28/03/2018	13498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40227 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	1.100,00	
28/03/2018	13498	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40227 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		1.100,00
28/03/2018	13506	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 69505 CFE BOLETO	908,50	
28/03/2018	13506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 69505 CFE BOLETO		908,50
28/03/2018	13537	2.1.50.200.002	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 03/2018	66,31	
28/03/2018	13537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 03/2018		66,31
28/03/2018	13607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 524 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA	1.600,00	
28/03/2018	13607	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 524 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA		1.600,00
28/03/2018	13608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 524 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA	311,00	
28/03/2018	13608	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 524 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA		311,00
28/03/2018	13609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 525 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO	1.900,00	
28/03/2018	13609	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 525 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO		1.900,00
28/03/2018	13610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 525 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO	3.100,00	
28/03/2018	13610	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 525 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO		3.100,00
28/03/2018	13616	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 7292 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	219,40	
28/03/2018	13616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 7292 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		219,40
29/03/2018	13548	3.2.30.300.15	IPTU	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018	28,87	
29/03/2018	13548	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018		28,87
29/03/2018	13640	3.2.30.300.02	ENERGIA ELETRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 03/2018	104,17	
29/03/2018	13640	2.1.50.200.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 03/2018		104,17
29/03/2018	13841	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 03/2018	526,99	
29/03/2018	13841	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 03/2018		526,99
30/03/2018	19670	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	7.257,82	
30/03/2018	19670	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018		7.257,82
30/03/2018	19671	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2018	2.500,00	
				TRANSPORTE	92.055,48	89.555,48

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0027
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0006
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.055,48	89.555,48
30/03/2018	19671	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2018		2.500,00
30/03/2018	19672	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018	152,10	
30/03/2018	19672	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018		152,10
30/03/2018	19673	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 REF FOLHA MENSAL	580,61	
30/03/2018	19673	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 REF FOLHA MENSAL		580,61
30/03/2018	19674	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	580,61	
30/03/2018	19674	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		580,61
30/03/2018	19675	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 REF PRÓ-LABORE	275,00	
30/03/2018	19675	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 REF PRÓ-LABORE		275,00
30/03/2018	19676	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2018	3.530,00	
30/03/2018	19676	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2018		3.530,00
30/03/2018	19677	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Março de 2018	805,00	
30/03/2018	19677	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Março de 2018		805,00
30/03/2018	19678	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 REF AUTÔNOMOS	55,00	
30/03/2018	19678	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 REF AUTÔNOMOS		55,00
30/03/2018	19679	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2018	264,00	
30/03/2018	19679	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2018		264,00
30/03/2018	19773	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018	41,41	
30/03/2018	19773	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018		41,41
30/03/2018	19802	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2018	861,68	
30/03/2018	19802	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2018		861,68
30/03/2018	19803	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018	68,91	
30/03/2018	19803	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018		68,91
30/03/2018	19828	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	646,11	
30/03/2018	19828	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018		646,11
30/03/2018	19829	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	51,70	
30/03/2018	19829	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018		51,70
31/03/2018	13479	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
31/03/2018	13479	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
31/03/2018	13478	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
31/03/2018	13478	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/03/2018	13477	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,37	
31/03/2018	13477	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		77,37
31/03/2018	13476	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2018 VEÍCULO	1.521,58	
31/03/2018	13476	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2018 VEÍCULO		1.521,58
31/03/2018	13765	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2018	2.731,11	
31/03/2018	13765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2018		2.731,11
31/03/2018	13766	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2018	2.225,00	
31/03/2018	13766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2018		2.225,00
				TRANSPORTE	106.653,92	106.653,92

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.653,92	106.653,92
31/03/2018	13775	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2018	1.558,35	
31/03/2018	13775	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2018		1.558,35
31/03/2018	14085	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 03/2018		11.732,64
31/03/2018	14085	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 03/2018	11.732,64	
				TOTAL DO MÊS	119.944,91	119.944,91
02/04/2018	13507	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68124 CFE BOLETO	570,68	
02/04/2018	13507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68124 CFE BOLETO		570,68
02/04/2018	13517	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44082 CFE BOLETO	570,00	
02/04/2018	13517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44082 CFE BOLETO		570,00
02/04/2018	13644	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 454751	210,22	
02/04/2018	13644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 454751		210,22
02/04/2018	13666	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.	1.583,76	
02/04/2018	13666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.		1.583,76
02/04/2018	13672	2.1.20.100.132	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	PG REF DESPESA C/ SOFTWARE AO FORNC. PONTO MAIS CFE BOLETO	46,28	
02/04/2018	13672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ SOFTWARE AO FORNC. PONTO MAIS CFE BOLETO		46,28
02/04/2018	13796	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 31975 FORNEC. HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	1.115,77	
02/04/2018	13796	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 31975 FORNEC. HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA		1.115,77
02/04/2018	13797	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 387166 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	4.287,00	
02/04/2018	13797	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 387166 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		4.287,00
02/04/2018	13814	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71435 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.410,45	
02/04/2018	13814	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71435 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.410,45
02/04/2018	13821	3.2.20.100.05	SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 14292 FORNEC. PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	46,28	
02/04/2018	13821	2.1.20.100.132	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 14292 FORNEC. PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA. - ME		46,28
03/04/2018	13667	2.1.20.100.100	AGA IND. E COM. LTDA EPP	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR AGA INDUSTRIA CONF BOLETO.	1.427,60	
03/04/2018	13667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR AGA INDUSTRIA CONF BOLETO.		1.427,60
03/04/2018	13778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 526 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	1.993,61	
03/04/2018	13778	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 526 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		1.993,61
03/04/2018	13779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 526 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	1.154,80	
				TRANSPORTE	15.416,45	14.261,65

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.416,45	14.261,65
03/04/2018	13779	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 526 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		1.154,80
03/04/2018	13780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 527 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	120,00	
03/04/2018	13780	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 527 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		120,00
03/04/2018	13781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 527 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	180,00	
03/04/2018	13781	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 527 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		180,00
03/04/2018	14245	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF BAIXA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO POR OBSOLÊNCIA	289,06	
03/04/2018	14245	1.2.30.500.2	NOB. MANAG. USM NET4+ 700Bi 115	VR REF BAIXA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO POR OBSOLÊNCIA		289,06
04/04/2018	13809	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 71534 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	175,44	
04/04/2018	13809	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 71534 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		175,44
05/04/2018	13618	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 03/2018, boleto número 0000348-8.	750,00	
05/04/2018	13618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 03/2018, boleto número 0000348-8.		750,00
05/04/2018	13652	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68546 CFE BOLETO	917,30	
05/04/2018	13652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68546 CFE BOLETO		917,30
05/04/2018	13815	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71660 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.459,47	
05/04/2018	13815	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71660 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.459,47
05/04/2018	13840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 15 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO		786,04
05/04/2018	13840	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 15 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	712,13	
05/04/2018	13840	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 15 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEICULO	20,17	
05/04/2018	13840	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 15 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	53,74	
06/04/2018	13646	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45504 CFE BOLETO	344,49	
06/04/2018	13646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45504 CFE BOLETO		344,49
06/04/2018	13653	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPRTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68473 CFE BOLETO	839,89	
06/04/2018	13653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPRTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68473 CFE BOLETO		839,89
06/04/2018	13680	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2018	622,01	
06/04/2018	13680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2018		622,01
06/04/2018	13782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 528 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	430,00	
06/04/2018	13782	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 528 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		430,00
				TRANSPORTE	23.330,15	23.330,15

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.330,15	23.330,15
06/04/2018	13783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 528 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	900,00	
06/04/2018	13783	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 528 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		900,00
06/04/2018	14485	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40228 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		400,00
06/04/2018	14485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40228 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	386,00	
06/04/2018	14485	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 40228 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	14,00	
09/04/2018	13634	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 04/2018	275,17	
09/04/2018	13634	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 04/2018		275,17
09/04/2018	13635	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 04/2018	97,98	
09/04/2018	13635	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 04/2018		97,98
09/04/2018	13636	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 04/2018	30,49	
09/04/2018	13636	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 04/2018		30,49
09/04/2018	13647	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44384 CFE BOLETO	1.261,98	
09/04/2018	13647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44384 CFE BOLETO		1.261,98
09/04/2018	13648	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44311 CFE BOLETO	378,86	
09/04/2018	13648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44311 CFE BOLETO		378,86
09/04/2018	13654	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPRTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70041 CFE BOLETO	738,73	
09/04/2018	13654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPRTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70041 CFE BOLETO		738,73
09/04/2018	13655	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68553 CFE BOLETO	495,96	
09/04/2018	13655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68553 CFE BOLETO		495,96
09/04/2018	13656	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70353 CFE BOLETO	430,58	
09/04/2018	13656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70353 CFE BOLETO		430,58
09/04/2018	13668	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.	557,73	
09/04/2018	13668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.		557,73
09/04/2018	13784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 529 CLIENTE TRAJANO COMERCIO VAREJISTA E SERVICO DE DEPILACAO LTDA- ME	150,00	
09/04/2018	13784	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 529 CLIENTE TRAJANO COMERCIO VAREJISTA E SERVICO DE DEPILACAO LTDA- ME		150,00
10/04/2018	13922	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 25955 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	222,00	
				TRANSPORTE	29.269,63	29.047,63

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.269,63	29.047,63
10/04/2018	13922	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 25955 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA		222,00
11/04/2018	13641	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 03/2018	104,17	
11/04/2018	13641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 03/2018		104,17
11/04/2018	13785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 530 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA	680,00	
11/04/2018	13785	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 530 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA		680,00
11/04/2018	13822	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO AO FORNC. # CORRESPONDENTE A NF-e # CFE BOLETO CFE NFS-e 46901 FORNEC. PNEUMAX LTDA	50,00	
11/04/2018	13822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO AO FORNC. # CORRESPONDENTE A NF-e # CFE BOLETO CFE NFS-e 46901 FORNEC. PNEUMAX LTDA		50,00
12/04/2018	13627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40230 CLIENTE YARA MACEDO LYRA	2.300,00	
12/04/2018	13627	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40230 CLIENTE YARA MACEDO LYRA		2.300,00
12/04/2018	13675	2.1.20.100.101	G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR GR SAVAGE CONF. BOLETO.	1.556,50	
12/04/2018	13675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR GR SAVAGE CONF. BOLETO.		1.556,50
12/04/2018	14854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 22		725,09
12/04/2018	14854	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 22	624,59	
12/04/2018	14854	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,06	
12/04/2018	14854	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	72,76	
12/04/2018	14854	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	14,68	
13/04/2018	13649	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45641 CFE BOLETO	379,71	
13/04/2018	13649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45641 CFE BOLETO		379,71
13/04/2018	13786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 531 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	36.500,00	
13/04/2018	13786	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 531 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		36.500,00
16/04/2018	13628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40231 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA	50,00	
16/04/2018	13628	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40231 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA		50,00
16/04/2018	13629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40232 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	2.000,00	
16/04/2018	13629	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40232 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		2.000,00
16/04/2018	13642	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 04/2018	66,31	
16/04/2018	13642	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 04/2018		66,31
16/04/2018	13650	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44619 CFE BOLETO	427,88	
				TRANSPORTE	74.109,29	73.681,41

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58413-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0032
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.109,29	73.681,41
16/04/2018	13650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 44619 CFE BOLETO		427,88
16/04/2018	13657	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68834 CFE BOLETO	361,77	
16/04/2018	13657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68834 CFE BOLETO		361,77
16/04/2018	13669	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	72,59	
16/04/2018	13669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		72,59
16/04/2018	13677	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.060,00	
16/04/2018	13677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.060,00
16/04/2018	13678	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	754,20	
16/04/2018	13678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		754,20
16/04/2018	13684	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 02/2018	536,52	
16/04/2018	13684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 02/2018		536,52
16/04/2018	13685	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 02/2018	170,62	
16/04/2018	13685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 02/2018		170,62
16/04/2018	13787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 532 CLIENTE JOSE BONIFACIO LEITE SULPINO	6.650,00	
16/04/2018	13787	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 532 CLIENTE JOSE BONIFACIO LEITE SULPINO		6.650,00
16/04/2018	13788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 532 CLIENTE JOSE BONIFACIO LEITE SULPINO	4.570,00	
16/04/2018	13788	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 532 CLIENTE JOSE BONIFACIO LEITE SULPINO		4.570,00
16/04/2018	19633	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2018	3.530,00	
16/04/2018	19633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2018		3.530,00
17/04/2018	13789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 533 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	1.400,00	
17/04/2018	13789	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 533 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		1.400,00
17/04/2018	13810	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72361 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	16.791,92	
17/04/2018	13810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72361 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		16.791,92
17/04/2018	13813	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72361 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.530,31	
17/04/2018	13813	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72361 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.530,31
19/04/2018	13639	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 04/2018	275,17	
19/04/2018	13639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 04/2018		275,17
19/04/2018	13674	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.	120,00	
				TRANSPORTE	114.932,39	114.812,39

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58411-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0033
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.932,39	114.812,39
19/04/2018	13674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.		120,00
19/04/2018	13801	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 47698 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.604,31	
19/04/2018	13801	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 47698 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		2.604,31
19/04/2018	13802	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35060 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.331,94	
19/04/2018	13802	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35060 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.331,94
20/04/2018	13637	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 04/2018	30,49	
20/04/2018	13637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 04/2018		30,49
20/04/2018	13638	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 04/2018	97,98	
20/04/2018	13638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 04/2018		97,98
20/04/2018	13679	2.1.30.100.009	IPTU A PAGAR	PG REF IPTU 2018 PARC. 02/06	57,75	
20/04/2018	13679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF IPTU 2018 PARC. 02/06		57,75
20/04/2018	13681	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2018	1.558,35	
20/04/2018	13681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2018		1.558,35
20/04/2018	14443	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 832461 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	880,00	
20/04/2018	14443	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 832461 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		880,00
20/04/2018	16614	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2018	957,20	
20/04/2018	16614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2018		957,20
23/04/2018	13645	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 459739	121,28	
23/04/2018	13645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 459739		121,28
23/04/2018	13651	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45051 CFE BOLETO	313,35	
23/04/2018	13651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 45051 CFE BOLETO		313,35
23/04/2018	13658	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 69164 CFE BOLETO	476,01	
23/04/2018	13658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 69164 CFE BOLETO		476,01
23/04/2018	13659	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70888 CFE BOLETO	444,45	
23/04/2018	13659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70888 CFE BOLETO		444,45
23/04/2018	13660	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70887 CFE BOLETO	499,80	
23/04/2018	13660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70887 CFE BOLETO		499,80
23/04/2018	13661	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 72361 CFE BOLETO	5.445,61	
23/04/2018	13661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 72361 CFE BOLETO		5.445,61
				TRANSPORTE	129.750,91	129.750,91

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	129.750,91	129.750,91
23/04/2018	13670	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 57978 CONF BOLETO.	1.249,70	
23/04/2018	13670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 57978 CONF BOLETO.		1.249,70
23/04/2018	13671	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 369073 CFE BOLETO	1.169,28	
23/04/2018	13671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 369073 CFE BOLETO		1.169,28
24/04/2018	13662	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68553 CFE BOLETO	495,96	
24/04/2018	13662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68553 CFE BOLETO		495,96
24/04/2018	13790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 534 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.222,26	
24/04/2018	13790	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 534 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.222,26
24/04/2018	13817	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO CFE Nota Fi 4673 FORNEC. PNEUMAX LTDA	200,00	
24/04/2018	13817	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO CFE Nota Fi 4673 FORNEC. PNEUMAX LTDA		200,00
24/04/2018	13823	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO AO FORNC. # CORRESPONDENTE A NF-e # CFE BOLETO CFE NFS-e 47002 FORNEC. PNEUMAX LTDA	100,00	
24/04/2018	13823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO AO FORNC. # CORRESPONDENTE A NF-e # CFE BOLETO CFE NFS-e 47002 FORNEC. PNEUMAX LTDA		100,00
25/04/2018	13630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40233 CLIENTE SANDRA LIMA LEMOS	400,00	
25/04/2018	13630	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40233 CLIENTE SANDRA LIMA LEMOS		400,00
25/04/2018	13663	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 69505 CFE BOLETO	908,50	
25/04/2018	13663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 69505 CFE BOLETO		908,50
25/04/2018	13791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 535 CLIENTE SANDRA LIMA LEMOS	595,00	
25/04/2018	13791	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 535 CLIENTE SANDRA LIMA LEMOS		595,00
25/04/2018	13792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 535 CLIENTE SANDRA LIMA LEMOS	655,00	
25/04/2018	13792	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 535 CLIENTE SANDRA LIMA LEMOS		655,00
26/04/2018	13631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40234 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI	100,00	
26/04/2018	13631	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40234 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI		100,00
26/04/2018	13676	2.1.20.100.101	G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR GR SAVAGE CONF. BOLETO.	1.556,50	
26/04/2018	13676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR GR SAVAGE CONF. BOLETO.		1.556,50
26/04/2018	13793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 536 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI	1.680,00	
26/04/2018	13793	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 536 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI		1.680,00
				TRANSPORTE	140.083,11	140.083,11

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	140.083,11	140.083,11
26/04/2018	13800	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32541 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.200,00	
26/04/2018	13800	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32541 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		2.200,00
26/04/2018	13803	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35169 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	269,15	
26/04/2018	13803	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35169 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		269,15
26/04/2018	13804	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35168 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	538,30	
26/04/2018	13804	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35168 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		538,30
30/04/2018	13549	3.2.30.300.15	IPTU	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018	28,87	
30/04/2018	13549	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018		28,87
30/04/2018	13632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40235 CLIENTE CLINICA RADIOLOGICA DR SATURNINO NOBREGA LTDA - ME	380,00	
30/04/2018	13632	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40235 CLIENTE CLINICA RADIOLOGICA DR SATURNINO NOBREGA LTDA - ME		380,00
30/04/2018	13633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40236 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ	250,00	
30/04/2018	13633	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40236 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ		250,00
30/04/2018	13643	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 04/2018	66,31	
30/04/2018	13643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 04/2018		66,31
30/04/2018	13664	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71435 CFE BOLETO	803,48	
30/04/2018	13664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71435 CFE BOLETO		803,48
30/04/2018	13665	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68124 CFE BOLETO	570,68	
30/04/2018	13665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68124 CFE BOLETO		570,68
30/04/2018	13768	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2018	3.015,81	
30/04/2018	13768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2018		3.015,81
30/04/2018	13769	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2018	2.225,00	
30/04/2018	13769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2018		2.225,00
30/04/2018	13794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 537 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ	250,00	
30/04/2018	13794	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 537 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ		250,00
30/04/2018	13795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 537 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ	65,00	
30/04/2018	13795	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 537 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ		65,00
30/04/2018	13909	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 04/2018	75,84	
30/04/2018	13909	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 04/2018		75,84
30/04/2018	13943	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2018	1.899,30	
				TRANSPORTE	152.720,85	150.821,55

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58425-510
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0036
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	152.720,85	150.821,55
30/04/2018	13943	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2018		1.899,30
30/04/2018	14041	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 04/2018	1.137,39	
30/04/2018	14041	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 04/2018		1.137,39
30/04/2018	14086	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 04/2018		13.129,64
30/04/2018	14086	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 04/2018	13.129,64	
30/04/2018	14248	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
30/04/2018	14248	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
30/04/2018	14261	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2018 VEÍCULO	1.521,58	
30/04/2018	14261	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2018 VEÍCULO		1.521,58
30/04/2018	14246	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,23	
30/04/2018	14246	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		77,23
30/04/2018	14247	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
30/04/2018	14247	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
30/04/2018	19680	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018	7.796,81	
30/04/2018	19680	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018		7.796,81
30/04/2018	19681	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018	82,44	
30/04/2018	19681	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018		82,44
30/04/2018	19682	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2018	2.500,00	
30/04/2018	19682	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2018		2.500,00
30/04/2018	19683	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018	287,43	
30/04/2018	19683	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018		287,43
30/04/2018	19684	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 REF FOLHA MENSAL	617,13	
30/04/2018	19684	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 REF FOLHA MENSAL		617,13
30/04/2018	19685	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	617,13	
30/04/2018	19685	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		617,13
30/04/2018	19686	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 REF PRÓ-LABORE	275,00	
30/04/2018	19686	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 REF PRÓ-LABORE		275,00
30/04/2018	19687	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2018	3.530,00	
30/04/2018	19687	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2018		3.530,00
30/04/2018	19688	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Abril de 2018	865,00	
30/04/2018	19688	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Abril de 2018		865,00
30/04/2018	19689	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 REF AUTÔNOMOS	55,00	
30/04/2018	19689	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 REF AUTÔNOMOS		55,00
30/04/2018	19690	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2018	264,00	
30/04/2018	19690	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2018		264,00
30/04/2018	19804	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	899,17	
30/04/2018	19804	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		899,17
				TRANSPORTE	186.507,05	186.507,05

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	186.507,05	186.507,05
30/04/2018	19805	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	71,93	
30/04/2018	19805	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		71,93
30/04/2018	19830	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018	675,18	
30/04/2018	19830	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018		675,18
30/04/2018	19831	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018	54,01	
30/04/2018	19831	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018		54,01
				TOTAL DO MÊS	187.308,17	187.308,17
02/05/2018	13844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40237 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	100,00	
02/05/2018	13844	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40237 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		100,00
02/05/2018	13908	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.	610,50	
02/05/2018	13908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.		610,50
02/05/2018	13919	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.	1.583,76	
02/05/2018	13919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.		1.583,76
02/05/2018	13920	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 387166 CFE BOLETO	1.428,86	
02/05/2018	13920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 387166 CFE BOLETO		1.428,86
02/05/2018	13945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 538 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	180,00	
02/05/2018	13945	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 538 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		180,00
02/05/2018	13960	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 144928 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	24,53	
02/05/2018	13960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 144928 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		24,53
02/05/2018	13976	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO CFE Nota Fi 144928 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	1,47	
02/05/2018	13976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO CFE Nota Fi 144928 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		1,47
07/05/2018	13777	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2018, boleto número 0000382-9.	810,00	
07/05/2018	13777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2018, boleto número 0000382-9.		810,00
07/05/2018	13896	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71660 CFE BOLETO	535,46	
07/05/2018	13896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71660 CFE BOLETO		535,46
07/05/2018	13897	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68473 CFE BOLETO	839,89	
07/05/2018	13897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68473 CFE BOLETO		839,89
07/05/2018	13936	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2018	617,13	
07/05/2018	13936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2018		617,13
07/05/2018	13946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 540 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO	3.670,00	
				TRANSPORTE	10.401,60	6.731,60

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.401,60	6.731,60
07/05/2018	13946	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 540 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO		3.670,00
07/05/2018	13947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 540 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO	1.330,00	
07/05/2018	13947	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 540 CLIENTE BRUNO AGRA CELINO DE ARAUJO		1.330,00
07/05/2018	13948	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 539 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	31.230,00	
07/05/2018	13948	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 539 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		31.230,00
07/05/2018	13949	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	RECEITA DE VENDAS CFE Nota Fi 539 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	5.270,00	
07/05/2018	13949	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA DE VENDAS CFE Nota Fi 539 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		5.270,00
07/05/2018	13961	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7532 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	165,00	
07/05/2018	13961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7532 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		165,00
08/05/2018	13898	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70041 CFE BOLETO	738,73	
08/05/2018	13898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70041 CFE BOLETO		738,73
09/05/2018	13845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40238 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
09/05/2018	13845	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40238 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
09/05/2018	13846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40239 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI	2.540,00	
09/05/2018	13846	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40239 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI		2.540,00
09/05/2018	13899	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68553 CFE BOLETO	495,96	
09/05/2018	13899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68553 CFE BOLETO		495,96
09/05/2018	13900	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70353 CFE BOLETO	430,58	
09/05/2018	13900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70353 CFE BOLETO		430,58
09/05/2018	13950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 541 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI	3.310,00	
09/05/2018	13950	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 541 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI		3.310,00
09/05/2018	13951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 541 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI	420,00	
09/05/2018	13951	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 541 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI		420,00
10/05/2018	13910	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 04/2018	75,84	
10/05/2018	13910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 04/2018		75,84
10/05/2018	13923	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 25955 CONF BOLETO.	222,00	
				TRANSPORTE	56.879,71	56.657,71

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0039
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.879,71	56.657,71
10/05/2018	13923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 25955 CONF BOLETO.		222,00
10/05/2018	13924	2.1.20.100.101	G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR GR SAVAGE CONF. BOLETO.	1.556,50	
10/05/2018	13924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR GR SAVAGE CONF. BOLETO.		1.556,50
10/05/2018	13930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 16 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO		802,28
10/05/2018	13930	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 16 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	712,13	
10/05/2018	13930	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 16 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	20,17	
10/05/2018	13930	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 16 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	53,74	
10/05/2018	13930	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	PG REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	16,24	
10/05/2018	13962	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48851 FORNEC. GPA NORDESTE SEGURANCA	198,00	
10/05/2018	13962	2.1.20.100.079	GPA NORDESTE SEGURANCA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48851 FORNEC. GPA NORDESTE SEGURANCA		198,00
10/05/2018	13977	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48394 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5.830,83	
10/05/2018	13977	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48394 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		5.830,83
10/05/2018	13978	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48394 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	6.141,65	
10/05/2018	13978	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48394 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		6.141,65
11/05/2018	13952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 542 CLIENTE BRUNO COSTA DE ALMEIDA	2.100,00	
11/05/2018	13952	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 542 CLIENTE BRUNO COSTA DE ALMEIDA		2.100,00
14/05/2018	13842	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 03/2018	526,99	
14/05/2018	13842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 03/2018		526,99
15/05/2018	13913	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 05/2018	275,67	
15/05/2018	13913	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 05/2018		275,67
15/05/2018	13914	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 05/2018	97,98	
15/05/2018	13914	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 05/2018		97,98
15/05/2018	13915	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 05/2018	29,90	
15/05/2018	13915	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 05/2018		29,90
15/05/2018	13925	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	73,06	
15/05/2018	13925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		73,06
15/05/2018	13931	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.	754,20	
15/05/2018	13931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.		754,20
15/05/2018	13932	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.	520,00	
15/05/2018	13932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.		520,00
				TRANSPORTE	75.786,77	75.786,77

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0040
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.786,77	75.786,77
15/05/2018	19634	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2018	3.530,00	
15/05/2018	19634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2018		3.530,00
16/05/2018	14855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 23		710,88
16/05/2018	14855	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 23	624,59	
16/05/2018	14855	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,06	
16/05/2018	14855	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	72,76	
16/05/2018	14855	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	0,47	
17/05/2018	13921	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 31975 CFE BOLETO	371,89	
17/05/2018	13921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 31975 CFE BOLETO		371,89
17/05/2018	13973	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 4886 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	314,73	
17/05/2018	13973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 4886 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA		314,73
18/05/2018	13847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40240 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	660,00	
18/05/2018	13847	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40240 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		660,00
18/05/2018	13848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40241 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	200,00	
18/05/2018	13848	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40241 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		200,00
21/05/2018	13901	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71660 CFE BOLETO	481,00	
21/05/2018	13901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71660 CFE BOLETO		481,00
21/05/2018	13916	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 05/2018	29,90	
21/05/2018	13916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 05/2018		29,90
21/05/2018	13917	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 05/2018	97,98	
21/05/2018	13917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 05/2018		97,98
21/05/2018	13918	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 05/2018	275,67	
21/05/2018	13918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 05/2018		275,67
21/05/2018	13935	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2018	1.899,30	
21/05/2018	13935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2018		1.899,30
21/05/2018	13937	2.1.30.100.009	IPTU A PAGAR	PG REF IPTU 2018 PARC. 03/06	57,75	
21/05/2018	13937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF IPTU 2018 PARC. 03/06		57,75
22/05/2018	13902	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 69164 CFE BOLETO	476,01	
22/05/2018	13902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 69164 CFE BOLETO		476,01
22/05/2018	13933	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2018	947,13	
				TRANSPORTE	85.839,01	84.891,88

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	85.839,01	84.891,88
22/05/2018	13933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2018		947,13
22/05/2018	13934	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA INSS Mensal 04/2018	15,72	
22/05/2018	13934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DESPESA C/ MULTA INSS Mensal 04/2018		15,72
22/05/2018	13953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 544 CLIENTE RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA	3.600,00	
22/05/2018	13953	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 544 CLIENTE RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA		3.600,00
22/05/2018	13954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 545 CLIENTE MARCOS ARRUDA	7.900,00	
22/05/2018	13954	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 545 CLIENTE MARCOS ARRUDA		7.900,00
22/05/2018	13968	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48799 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.063,55	
22/05/2018	13968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48799 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		2.063,55
22/05/2018	13969	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.COMPRA DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48799 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	4.360,76	
22/05/2018	13969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.COMPRA DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48799 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		4.360,76
23/05/2018	13903	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 69505 CFE BOLETO	908,50	
23/05/2018	13903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 69505 CFE BOLETO		908,50
23/05/2018	13911	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 05/2018	68,24	
23/05/2018	13911	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 05/2018		68,24
23/05/2018	13927	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 57978 CONF BOLETO.	1.249,70	
23/05/2018	13927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 57978 CONF BOLETO.		1.249,70
23/05/2018	16590	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2018	3.675,41	
23/05/2018	16590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 05/2018		3.675,41
24/05/2018	13928	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 4673	200,00	
24/05/2018	13928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 4673		200,00
24/05/2018	13929	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 55382 CFE BOLETO	100,00	
24/05/2018	13929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 55382 CFE BOLETO		100,00
24/05/2018	13975	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 13796 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	297,35	
24/05/2018	13975	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 13796 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		297,35
25/05/2018	13904	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 35168 CFE BOLETO	203,53	
25/05/2018	13904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 35168 CFE BOLETO		203,53
				TRANSPORTE	110.481,77	110.481,77

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.481,77	110.481,77
25/05/2018	19780	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	750,10	
25/05/2018	19780	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		750,10
25/05/2018	19781	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018	61,09	
25/05/2018	19781	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018		61,09
25/05/2018	19782	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 REF FOLHA MENSAL	102,11	
25/05/2018	19782	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 REF FOLHA MENSAL		102,11
25/05/2018	19783	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	3.633,30	
25/05/2018	19783	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		3.633,30
25/05/2018	19784	1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018	35,94	
25/05/2018	19784	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018		35,94
25/05/2018	19785	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2018	500,00	
25/05/2018	19785	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2018		500,00
25/05/2018	19786	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 05/2018	2.042,24	
25/05/2018	19786	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 05/2018		2.042,24
25/05/2018	19787	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2018	2.647,48	
25/05/2018	19787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2018		2.647,48
25/05/2018	19788	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	42,11	
25/05/2018	19788	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		42,11
25/05/2018	19789	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2018	44,00	
25/05/2018	19789	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2018		44,00
25/05/2018	19790	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PG REFERENTE 13º SALÁRIO RECISÃO	526,40	
25/05/2018	19790	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REFERENTE 13º SALÁRIO RECISÃO		526,40
28/05/2018	13849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40242 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	200,00	
28/05/2018	13849	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40242 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		200,00
28/05/2018	13905	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 35169 CFE BOLETO	269,15	
28/05/2018	13905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 35169 CFE BOLETO		269,15
28/05/2018	13906	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71435 CFE BOLETO	803,48	
28/05/2018	13906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71435 CFE BOLETO		803,48
28/05/2018	13912	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 05/2018	68,24	
28/05/2018	13912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 05/2018		68,24
28/05/2018	13955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 546 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	1.650,00	
28/05/2018	13955	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 546 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		1.650,00
29/05/2018	13970	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 49009 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.077,50	
				TRANSPORTE	125.934,91	123.857,41

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.934,91	123.857,41
29/05/2018	13970	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 49009 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		2.077,50
29/05/2018	13971	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.COMPRA DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49009 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.721,52	
29/05/2018	13971	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	VR.COMPRA DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49009 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		8.721,52
29/05/2018	14314	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48981 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	12.216,44	
29/05/2018	14314	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48981 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		12.216,44
30/05/2018	13550	3.2.30.300.15	IPTU	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018	28,87	
30/05/2018	13550	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018		28,87
30/05/2018	13893	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2018	2.158,59	
30/05/2018	13893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2018		2.158,59
30/05/2018	13894	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2018	2.225,00	
30/05/2018	13894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2018		2.225,00
30/05/2018	13907	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68124 CFE BOLETO	570,68	
30/05/2018	13907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68124 CFE BOLETO		570,68
30/05/2018	13956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 547 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO	4.680,00	
30/05/2018	13956	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 547 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO		4.680,00
30/05/2018	13957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 547 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO	3.020,00	
30/05/2018	13957	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 547 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO		3.020,00
30/05/2018	13958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 548 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO	7.300,00	
30/05/2018	13958	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 548 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO		7.300,00
30/05/2018	14014	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 05/2018	79,84	
30/05/2018	14014	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 05/2018		79,84
30/05/2018	14284	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 05/2018	289,93	
30/05/2018	14284	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 05/2018		289,93
30/05/2018	19691	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	6.377,11	
30/05/2018	19691	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		6.377,11
30/05/2018	19692	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018	252,20	
30/05/2018	19692	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018		252,20
30/05/2018	19693	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2018	2.500,00	
30/05/2018	19693	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2018		2.500,00
30/05/2018	19694	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018	226,34	
30/05/2018	19694	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018		226,34
				TRANSPORTE	176.581,43	176.581,43

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	176.581,43	176.581,43
30/05/2018	19695	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 REF FOLHA MENSAL	489,98	
30/05/2018	19695	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 REF FOLHA MENSAL		489,98
30/05/2018	19696	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	400,30	
30/05/2018	19696	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		400,30
30/05/2018	19697	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 REF PRÓ-LABORE	275,00	
30/05/2018	19697	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 REF PRÓ-LABORE		275,00
30/05/2018	19698	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2018	3.030,00	
30/05/2018	19698	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2018		3.030,00
30/05/2018	19699	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Maio de 2018	805,00	
30/05/2018	19699	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Maio de 2018		805,00
30/05/2018	19700	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 REF AUTÔNOMOS	55,00	
30/05/2018	19700	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 REF AUTÔNOMOS		55,00
30/05/2018	19701	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2018	220,00	
30/05/2018	19701	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2018		220,00
30/05/2018	19806	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2018	1.096,27	
30/05/2018	19806	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2018		1.096,27
30/05/2018	19807	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2018	68,75	
30/05/2018	19807	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2018		68,75
30/05/2018	19808	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO	197,58	
30/05/2018	19808	3.2.10.100.02	FGTS	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO		197,58
30/05/2018	19832	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	616,28	
30/05/2018	19832	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		616,28
30/05/2018	19833	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	44,28	
30/05/2018	19833	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		44,28
30/05/2018	19834	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO 05/2018	62,79	
30/05/2018	19834	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO 05/2018		62,79
30/05/2018	19850	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018	35,94	
30/05/2018	19850	1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018		35,94
31/05/2018	13974	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 23912 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	271,00	
31/05/2018	13974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 23912 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP		271,00
31/05/2018	14081	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018	4.527,66	
31/05/2018	14081	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018		4.527,66
31/05/2018	14087	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MES 05/2018		34.708,80
31/05/2018	14087	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 05/2018	34.708,80	
31/05/2018	14251	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2018 MOVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
31/05/2018	14251	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/05/2018	14252	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
31/05/2018	14252	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
				TRANSPORTE	223.617,31	223.617,31

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0045
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	223.617,31	223.617,31
31/05/2018	14250	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
31/05/2018	14250	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
31/05/2018	14249	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2018 VEÍCULO	1.521,58	
31/05/2018	14249	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2018 VEÍCULO		1.521,58
				TOTAL DO MÊS	225.211,44	225.211,44
01/06/2018	13979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40243 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	3.740,00	
01/06/2018	13979	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40243 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		3.740,00
01/06/2018	14025	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 38716 CFE BOLETO	1.428,86	
01/06/2018	14025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 38716 CFE BOLETO		1.428,86
01/06/2018	14062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 549 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	19.260,00	
01/06/2018	14062	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 549 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		19.260,00
02/06/2018	14078	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 197627 FORNEC. WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	251,46	
02/06/2018	14078	2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 197627 FORNEC. WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		251,46
04/06/2018	14026	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71660 CFE BOLETO	481,00	
04/06/2018	14026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71660 CFE BOLETO		481,00
04/06/2018	14079	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 197739 FORNEC. WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	184,78	
04/06/2018	14079	2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 197739 FORNEC. WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		184,78
05/06/2018	13938	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 05/2018, boleto número 0000402-1.	750,00	
05/06/2018	13938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 05/2018, boleto número 0000402-1.		750,00
05/06/2018	13980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40244 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI	2.770,00	
05/06/2018	13980	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40244 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI		2.770,00
05/06/2018	14063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 550 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.830,00	
05/06/2018	14063	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 550 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		15.830,00
06/06/2018	14027	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68473 CFE BOLETO	839,89	
06/06/2018	14027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 68473 CFE BOLETO		839,89
				TRANSPORTE	45.535,99	45.535,99

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de Campina Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.535,99	45.535,99
06/06/2018	14075	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 551 CLIENTE CAIO CESAR PALITOT REMIGIO ALVES	1.296,11	
06/06/2018	14075	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 551 CLIENTE CAIO CESAR PALITOT REMIGIO ALVES		1.296,11
07/06/2018	14028	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70041 CFE BOLETO	738,73	
07/06/2018	14028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 70041 CFE BOLETO		738,73
08/06/2018	14018	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 06/2018	29,90	
08/06/2018	14018	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 06/2018		29,90
08/06/2018	14019	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 06/2018	97,98	
08/06/2018	14019	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 06/2018		97,98
08/06/2018	14020	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 06/2018	275,75	
08/06/2018	14020	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 06/2018		275,75
08/06/2018	14044	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2018	400,31	
08/06/2018	14044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2018		400,31
08/06/2018	14045	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 05/2018	22,02	
08/06/2018	14045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 05/2018		22,02
08/06/2018	14048	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32938 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	8.050,01	
08/06/2018	14048	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32938 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		8.050,01
11/06/2018	13981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40246 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	200,00	
11/06/2018	13981	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40246 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		200,00
11/06/2018	13982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40247 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
11/06/2018	13982	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40247 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
11/06/2018	14015	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 05/2018	79,84	
11/06/2018	14015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 05/2018		79,84
11/06/2018	14065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 552 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	1.650,00	
11/06/2018	14065	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 552 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		1.650,00
11/06/2018	16591	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2018	1.925,66	
11/06/2018	16591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 06/2018		1.925,66
11/06/2018	16592	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA GRRF 06/2018	4,92	
11/06/2018	16592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DESPESA C/ MULTA GRRF 06/2018		4,92
12/06/2018	13983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40248 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	540,00	
12/06/2018	13983	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40248 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		540,00
12/06/2018	14029	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 72361 CFE BOLETO	5.292,21	
				TRANSPORTE	66.389,43	61.097,22

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0047
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.389,43	61.097,22
12/06/2018	14029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 72361 CFE BOLETO		5.292,21
13/06/2018	14049	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75698 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.105,00	
13/06/2018	14049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75698 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.105,00
13/06/2018	14074	1.1.50.100.2	MERCADORIAS DE TERCEIROS	VR REF MERCADORIA RECEBIDA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 553 FORNEC. CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	700,00	
13/06/2018	14074	2.2.10.500.004	MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO	VR REF MERCADORIA RECEBIDA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 553 FORNEC. CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		700,00
13/06/2018	14076	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 554 CLIENTE CONTROL CINE TELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	800,00	
13/06/2018	14076	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 554 CLIENTE CONTROL CINE TELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		800,00
13/06/2018	14162	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 97736 FORNEC. ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	3.607,41	
13/06/2018	14162	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 97736 FORNEC. ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		3.607,41
13/06/2018	14177	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29413 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA	1.001,39	
13/06/2018	14177	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29413 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA		1.001,39
13/06/2018	14178	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29413 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA	612,45	
13/06/2018	14178	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29413 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA		612,45
14/06/2018	14036	3.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PG REF DESPESA C/ FRETE MEDIANTE SEDEX CORRESPONDENTE A NF-e 12171CFE COMPROVANTE	98,00	
14/06/2018	14036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ FRETE MEDIANTE SEDEX CORRESPONDENTE A NF-e 12171CFE COMPROVANTE		98,00
14/06/2018	14077	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 5015 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	150,68	
14/06/2018	14077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 5015 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA		150,68
14/06/2018	14856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 24		724,61
14/06/2018	14856	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 24	624,59	
14/06/2018	14856	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,06	
14/06/2018	14856	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	72,76	
14/06/2018	14856	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	14,20	
15/06/2018	13926	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 48394 CFE BOLETO	11.972,48	
15/06/2018	13926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 48394 CFE BOLETO		11.972,48
15/06/2018	14032	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	73,53	
				TRANSPORTE	89.234,98	89.161,45

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0048
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.234,98	89.161,45
15/06/2018	14032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		73,53
15/06/2018	14037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 17 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO		802,41
15/06/2018	14037	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 17 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	727,74	
15/06/2018	14037	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 17 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	20,38	
15/06/2018	14037	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 17 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	54,29	
15/06/2018	14038	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.	1.274,20	
15/06/2018	14038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.		1.274,20
15/06/2018	14042	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 04/2018	1.137,39	
15/06/2018	14042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 04/2018		1.137,39
15/06/2018	14052	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24033 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	255,00	
15/06/2018	14052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24033 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP		255,00
15/06/2018	14053	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 12171 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	680,00	
15/06/2018	14053	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 12171 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP		680,00
15/06/2018	19635	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2018	2.410,00	
15/06/2018	19635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2018		2.410,00
15/06/2018	19791	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	288,70	
15/06/2018	19791	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018		288,70
15/06/2018	19792	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 REF FOLHA MENSAL	65,33	
15/06/2018	19792	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 REF FOLHA MENSAL		65,33
15/06/2018	19793	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	1.883,42	
15/06/2018	19793	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		1.883,42
15/06/2018	19794	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 06/2018	2.383,82	
15/06/2018	19794	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 06/2018		2.383,82
15/06/2018	19795	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2018	3.135,22	
15/06/2018	19795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2018		3.135,22
15/06/2018	19796	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	42,24	
15/06/2018	19796	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		42,24
15/06/2018	19797	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PG REFERENTE 13º SALÁRIO RECISÃO	528,03	
15/06/2018	19797	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REFERENTE 13º SALÁRIO RECISÃO		528,03
16/06/2018	14188	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 14027 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	102,27	
16/06/2018	14188	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 14027 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT		102,27
18/06/2018	14016	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 06/2018	68,24	
18/06/2018	14016	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 06/2018		68,24
18/06/2018	14021	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 06/2018	275,75	
				TRANSPORTE	104.567,00	104.291,25

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58416-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	104.567,00	104.291,25
18/06/2018	14021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 06/2018		275,75
18/06/2018	14024	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 31975 CFE BOLETO	371,89	
18/06/2018	14024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 31975 CFE BOLETO		371,89
18/06/2018	14054	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 402249 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	3.751,68	
18/06/2018	14054	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 402249 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		3.751,68
18/06/2018	14056	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 583981 FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	690,07	
18/06/2018	14056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 583981 FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		690,07
18/06/2018	14080	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 451 FORNEC. DAIANE RODRIGUES FERREIRA ME	1.300,90	
18/06/2018	14080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 451 FORNEC. DAIANE RODRIGUES FERREIRA ME		1.300,90
19/06/2018	14030	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71660 CFE BOLETO	481,00	
19/06/2018	14030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71660 CFE BOLETO		481,00
19/06/2018	14057	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37056 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.464,38	
19/06/2018	14057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37056 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.464,38
19/06/2018	14058	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76157 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	339,87	
19/06/2018	14058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76157 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		339,87
20/06/2018	13984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40250 CLIENTE CONTAFACIO CONTABILIDADE S/S LTDA - ME	300,00	
20/06/2018	13984	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40250 CLIENTE CONTAFACIO CONTABILIDADE S/S LTDA - ME		300,00
20/06/2018	14022	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 06/2018	97,98	
20/06/2018	14022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 06/2018		97,98
20/06/2018	14039	2.1.30.100.009	IPTU A PAGAR	PG REF IPTU 2018 PARC. 04/06	57,75	
20/06/2018	14039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF IPTU 2018 PARC. 04/06		57,75
20/06/2018	14040	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018	4.527,66	
20/06/2018	14040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018		4.527,66
20/06/2018	14043	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2018	886,15	
20/06/2018	14043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2018		886,15
20/06/2018	14059	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33425 FORNEC. HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	2.953,41	
20/06/2018	14059	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33425 FORNEC. HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA		2.953,41
20/06/2018	14067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 555 CLIENTE PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA	350,00	
				TRANSPORTE	122.139,74	121.789,74

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP [illegible]
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0050
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.139,74	121.789,74
20/06/2018	14067	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 555 CLIENTE PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA		350,00
21/06/2018	14033	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 48799 CFE BOLETO	2.141,44	
21/06/2018	14033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 48799 CFE BOLETO		2.141,44
21/06/2018	14068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 556 CLIENTE RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA	900,00	
21/06/2018	14068	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 556 CLIENTE RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA		900,00
25/06/2018	14031	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71435 CFE BOLETO	803,48	
25/06/2018	14031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71435 CFE BOLETO		803,48
27/06/2018	14060	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37154 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	452,03	
27/06/2018	14060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37154 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		452,03
27/06/2018	14069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 557 CLIENTE WLCC - COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	4.890,00	
27/06/2018	14069	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 557 CLIENTE WLCC - COMERCIO DE CALCADOS EIRELI		4.890,00
27/06/2018	14070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 557 CLIENTE WLCC - COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	3.110,00	
27/06/2018	14070	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 557 CLIENTE WLCC - COMERCIO DE CALCADOS EIRELI		3.110,00
28/06/2018	14017	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 06/2018	68,24	
28/06/2018	14017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 06/2018		68,24
28/06/2018	14023	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 06/2018	29,90	
28/06/2018	14023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 06/2018		29,90
28/06/2018	14034	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 49009 CFE BOLETO	2.159,80	
28/06/2018	14034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 49009 CFE BOLETO		2.159,80
28/06/2018	14035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 13796 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		298,04
28/06/2018	14035	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 13796 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	297,35	
28/06/2018	14035	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC. ELETROPOLO	0,69	
28/06/2018	14071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 558 CLIENTE ELG PEDESTAIS LTDA	624,01	
28/06/2018	14071	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 558 CLIENTE ELG PEDESTAIS LTDA		624,01
28/06/2018	14870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF IPVA 2018 DO VEICULO PLACA QFN2473 CFE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA		2.263,57
28/06/2018	14870	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	PG REF IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA QFN2473 CFE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA	2.047,18	
28/06/2018	14870	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTO	216,39	
				TRANSPORTE	139.880,25	139.880,25

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0051
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	139.880,25	139.880,25
29/06/2018	13551	3.2.30.300.15	IPTU	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018	28,87	
29/06/2018	13551	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018		28,87
29/06/2018	14009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40251 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
29/06/2018	14009	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40251 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
29/06/2018	14072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 559 CLIENTE IGREJA PRESBITERIANA RENASCER	2.900,00	
29/06/2018	14072	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 559 CLIENTE IGREJA PRESBITERIANA RENASCER		2.900,00
29/06/2018	14073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 560 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	400,00	
29/06/2018	14073	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 560 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		400,00
29/06/2018	14262	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 06/2018	2.041,56	
29/06/2018	14262	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 06/2018		2.041,56
29/06/2018	14263	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 06/2018	44,91	
29/06/2018	14263	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 06/2018		44,91
29/06/2018	19702	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	5.049,84	
29/06/2018	19702	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018		5.049,84
29/06/2018	19703	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2018	2.500,00	
29/06/2018	19703	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2018		2.500,00
29/06/2018	19704	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018	152,10	
29/06/2018	19704	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018		152,10
29/06/2018	19705	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 REF FOLHA MENSAL	403,98	
29/06/2018	19705	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 REF FOLHA MENSAL		403,98
29/06/2018	19706	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	403,98	
29/06/2018	19706	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		403,98
29/06/2018	19707	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 REF PRÓ-LABORE	275,00	
29/06/2018	19707	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 REF PRÓ-LABORE		275,00
29/06/2018	19708	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2018	2.410,00	
29/06/2018	19708	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2018		2.410,00
29/06/2018	19709	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Junho de 2018	805,00	
29/06/2018	19709	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Junho de 2018		805,00
29/06/2018	19710	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 REF AUTÔNOMOS	55,00	
29/06/2018	19710	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 REF AUTÔNOMOS		55,00
29/06/2018	19711	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2018	176,00	
29/06/2018	19711	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2018		176,00
29/06/2018	19809	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2018	1.962,16	
29/06/2018	19809	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2018		1.962,16
29/06/2018	19810	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2018	56,38	
				TRANSPORTE	159.795,03	159.738,65

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0052
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0006
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58433-320
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	159.795,03	159.738,65
29/06/2018	19810	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2018		56,38
29/06/2018	19811	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO	191,17	
29/06/2018	19811	3.2.10.100.02	FGTS	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO		191,17
29/06/2018	19835	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	418,33	
29/06/2018	19835	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		418,33
29/06/2018	19836	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	33,48	
29/06/2018	19836	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		33,48
30/06/2018	14007	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2018	2.225,00	
30/06/2018	14007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2018		2.225,00
30/06/2018	14082	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018	1.736,87	
30/06/2018	14082	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018		1.736,87
30/06/2018	14088	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 06/2018		10.680,00
30/06/2018	14088	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 06/2018	10.680,00	
30/06/2018	14114	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2018	1.907,76	
30/06/2018	14114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2018		1.907,76
30/06/2018	14169	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 06/2018	79,68	
30/06/2018	14169	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 06/2018		79,68
30/06/2018	14256	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
30/06/2018	14256	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
30/06/2018	14255	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
30/06/2018	14255	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
30/06/2018	14254	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
30/06/2018	14254	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
30/06/2018	14253	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2018 VEÍCULO	1.521,58	
30/06/2018	14253	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2018 VEÍCULO		1.521,58
30/06/2018	14871	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 01/12	188,92	
30/06/2018	14871	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 01/12		188,92
				TOTAL DO MÊS	178.981,62	178.981,62
02/07/2018	14166	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 387166 CFE BOLETO	1.429,28	
02/07/2018	14166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 387166 CFE BOLETO		1.429,28
03/07/2018	14214	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 405660 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	4.479,23	
03/07/2018	14214	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 405660 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		4.479,23
03/07/2018	15699	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA PARA AUTENTICAÇÃO DE LIVRO FISCAL	14,47	
03/07/2018	15699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ TAXA PARA AUTENTICAÇÃO DE LIVRO FISCAL		14,47
				TRANSPORTE	5.922,98	5.922,98

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.922,98	5.922,98
04/07/2018	14153	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71660 CFE BOLETO	481,00	
04/07/2018	14153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 71660 CFE BOLETO		481,00
04/07/2018	14219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 561 CLIENTE EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE	1.200,00	
04/07/2018	14219	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 561 CLIENTE EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE		1.200,00
05/07/2018	14117	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2018, boleto número 0000446-5.	750,00	
05/07/2018	14117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2018, boleto número 0000446-5.		750,00
05/07/2018	14182	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 12171 CFE BOLETO	680,00	
05/07/2018	14182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 12171 CFE BOLETO		680,00
05/07/2018	14861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 18 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO		812,57
05/07/2018	14861	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 18 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	737,90	
05/07/2018	14861	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 18 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	20,38	
05/07/2018	14861	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 18 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	54,29	
06/07/2018	14151	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2018	403,98	
06/07/2018	14151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2018		403,98
10/07/2018	14154	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 72361 CFE BOLETO	5.292,21	
10/07/2018	14154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 72361 CFE BOLETO		5.292,21
10/07/2018	14170	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 06/2017	79,68	
10/07/2018	14170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 06/2017		79,68
10/07/2018	14242	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 07/2018 JOSÉ NAZARENO ARAUJO DE SOUZA	1.226,33	
10/07/2018	14242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 07/2018 JOSÉ NAZARENO ARAUJO DE SOUZA		1.226,33
10/07/2018	14241	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 07/2018 VITOR EMANUEL BEZERRA GOMES	1.201,31	
10/07/2018	14241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 07/2018 VITOR EMANUEL BEZERRA GOMES		1.201,31
10/07/2018	14598	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.341,70	
10/07/2018	14598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.341,70
10/07/2018	14857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 25		711,11
10/07/2018	14857	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 25	624,59	
10/07/2018	14857	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,07	
10/07/2018	14857	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	72,83	
				TRANSPORTE	20.102,25	20.102,87

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.102,25	20.102,87
10/07/2018	14857	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	0,62	
10/07/2018	19774	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 REF FOLHA MENSAL	211,09	
10/07/2018	19774	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 REF FOLHA MENSAL		211,09
10/07/2018	19775	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 07/2018	2.638,73	
10/07/2018	19775	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 07/2018		2.638,73
11/07/2018	14155	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 75698 CFE BOLETO	1.035,00	
11/07/2018	14155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 75698 CFE BOLETO		1.035,00
11/07/2018	14163	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 97736 CFE BOLETO	1.190,44	
11/07/2018	14163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 97736 CFE BOLETO		1.190,44
12/07/2018	14181	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 1027	102,27	
12/07/2018	14181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 1027		102,27
13/07/2018	14173	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 07/2018	269,99	
13/07/2018	14173	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 07/2018		269,99
13/07/2018	14200	3.2.20.100.05	SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 698554 FORNEC. INSTITUTO FENACON	220,00	
13/07/2018	14200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 698554 FORNEC. INSTITUTO FENACON		220,00
13/07/2018	14201	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 50439 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	6.071,72	
13/07/2018	14201	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 50439 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		6.071,72
13/07/2018	14220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 562 CLIENTE J E CONSTRUCOES LTDA	18.350,00	
13/07/2018	14220	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 562 CLIENTE J E CONSTRUCOES LTDA		18.350,00
13/07/2018	14486	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40252 CLIENTE J E CONSTRUCOES LTDA		2.650,00
13/07/2018	14486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40252 CLIENTE J E CONSTRUCOES LTDA	2.559,63	
13/07/2018	14486	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 40252 CLIENTE J E CONSTRUCOES LTDA	90,37	
16/07/2018	14167	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 31975 CFE BOLETO	371,99	
16/07/2018	14167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 31975 CFE BOLETO		371,99
16/07/2018	14180	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	74,00	
16/07/2018	14180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		74,00
16/07/2018	14202	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 50465 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	922,76	
16/07/2018	14202	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 50465 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		922,76
16/07/2018	14203	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 50475 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	240,32	
				TRANSPORTE	54.451,18	54.210,86

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.451,18	54.210,86
16/07/2018	14203	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 50475 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		240,32
16/07/2018	14216	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 4541 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME	800,00	
16/07/2018	14216	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 4541 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME		800,00
16/07/2018	14233	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 483634 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	96,77	
16/07/2018	14233	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 483634 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		96,77
16/07/2018	14243	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 80 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME	200,00	
16/07/2018	14243	2.1.20.100.090	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 80 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME		200,00
16/07/2018	14599	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	754,20	
16/07/2018	14599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		754,20
16/07/2018	14600	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	520,00	
16/07/2018	14600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		520,00
16/07/2018	19636	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2018	1.000,00	
16/07/2018	19636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2018		1.000,00
17/07/2018	14121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40253 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	550,00	
17/07/2018	14121	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40253 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		550,00
17/07/2018	14174	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 07/2018	269,99	
17/07/2018	14174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 07/2018		269,99
17/07/2018	14221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 563 CLIENTE EDIFICIO MUNDO PLAZA EMPRESARIAL	1.200,00	
17/07/2018	14221	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 563 CLIENTE EDIFICIO MUNDO PLAZA EMPRESARIAL		1.200,00
17/07/2018	14444	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 658191 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	880,00	
17/07/2018	14444	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 658191 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		880,00
17/07/2018	15031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF IMPOSTO RECUPERADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CORRESPONDENTE A RETENÇÕES FEITAS INDEVIDAMENTE	12.172,27	
17/07/2018	15031	1.1.30.300.005	ISS A RECUPERAR - JOÃO PESSOA	VR REF IMPOSTO RECUPERADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CORRESPONDENTE A RETENÇÕES FEITAS INDEVIDAMENTE		10.563,87
17/07/2018	15031	4.1.30.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA	VR REF CORREÇÃO MONETÁRIA S/ IMPOSTO RECUPERADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CORRESPONDENTE A RETENÇÕES FEITAS INDEVIDAMENTE		1.608,40
18/07/2018	14164	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 97736 CFE BOLETO	1.190,45	
				TRANSPORTE	74.084,86	72.894,41

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:04
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080370000000044450427
Número do documento: 21080820080370000000044450427

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.084,86	72.894,41
18/07/2018	14164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 97736 CFE BOLETO		1.190,45
18/07/2018	14168	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 402249 CFE BOLETO	1.250,43	
18/07/2018	14168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 402249 CFE BOLETO		1.250,43
18/07/2018	14171	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 07/2018	30,49	
18/07/2018	14171	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 07/2018		30,49
18/07/2018	14172	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 07/2018	97,98	
18/07/2018	14172	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 07/2018		97,98
18/07/2018	14179	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 29413 CFE BOLETO	806,92	
18/07/2018	14179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 29413 CFE BOLETO		806,92
18/07/2018	14206	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8153 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	66,78	
18/07/2018	14206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8153 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		66,78
18/07/2018	14230	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54697 FORNEC. RECICABOS COMERCIAL LTDA - PE	1.154,64	
18/07/2018	14230	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54697 FORNEC. RECICABOS COMERCIAL LTDA - PE		1.154,64
18/07/2018	14231	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54697 FORNEC. RECICABOS COMERCIAL LTDA - PE	840,00	
18/07/2018	14231	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54697 FORNEC. RECICABOS COMERCIAL LTDA - PE		840,00
18/07/2018	14234	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 105015 FORNEC. GUANAMBI EXPRESS LTDA	176,23	
18/07/2018	14234	2.1.20.100.003	GUANABI EXPRESS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 105015 FORNEC. GUANAMBI EXPRESS LTDA		176,23
18/07/2018	14321	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 15512 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	469,96	
18/07/2018	14321	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 15512 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		469,96
19/07/2018	14156	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 76157 CFE BOLETO	339,87	
19/07/2018	14156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 76157 CFE BOLETO		339,87
19/07/2018	14157	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37056 CFE BOLETO	488,13	
19/07/2018	14157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37056 CFE BOLETO		488,13
19/07/2018	14207	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 55 FORNEC. CAIO CESAR PALITOT REMIGIO ALVES	1.296,11	
19/07/2018	14207	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 55 FORNEC. CAIO CESAR PALITOT REMIGIO ALVES		1.296,11
20/07/2018	14122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40254 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	2.100,00	
				TRANSPORTE	83.202,40	81.102,40

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0057
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.202,40	81.102,40
20/07/2018	14122	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40254 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		2.100,00
20/07/2018	14123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40255 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	60,00	
20/07/2018	14123	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40255 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		60,00
20/07/2018	14124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40257 CLIENTE ASSOSIACAO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CASA DA LILI	500,00	
20/07/2018	14124	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40257 CLIENTE ASSOSIACAO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CASA DA LILI		500,00
20/07/2018	14149	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018	1.736,87	
20/07/2018	14149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018		1.736,87
20/07/2018	14150	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2018	799,31	
20/07/2018	14150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2018		799,31
20/07/2018	14175	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 07/2018	97,98	
20/07/2018	14175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 07/2018		97,98
20/07/2018	14176	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 07/2018	30,49	
20/07/2018	14176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 07/2018		30,49
20/07/2018	14187	2.1.30.100.009	IPTU A PAGAR	PG REF IPTU 2018 PARC. 05/06	57,75	
20/07/2018	14187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF IPTU 2018 PARC. 05/06		57,75
20/07/2018	14222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 564 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	380,00	
20/07/2018	14222	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 564 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		380,00
20/07/2018	14223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 565 CLIENTE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CASA DA LILI	250,00	
20/07/2018	14223	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 565 CLIENTE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CASA DA LILI		250,00
20/07/2018	14224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 565 CLIENTE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CASA DA LILI	150,00	
20/07/2018	14224	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 565 CLIENTE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CASA DA LILI		150,00
20/07/2018	14295	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 07/2018	68,24	
20/07/2018	14295	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 07/2018		68,24
23/07/2018	14125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40258 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	2.500,00	
23/07/2018	14125	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40258 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		2.500,00
23/07/2018	14126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40259 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	1.536,00	
23/07/2018	14126	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40259 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		1.536,00
23/07/2018	14159	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 48799 CFE BOLETO	2.141,44	
				TRANSPORTE	93.510,48	91.369,04

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.510,48	91.369,04
23/07/2018	14159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 48799 CFE BOLETO		2.141,44
23/07/2018	14225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 566 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	242,00	
23/07/2018	14225	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 566 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		242,00
23/07/2018	14879	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG REF DESPESA C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DURANTE ABERTURA DA EMPRESA	3.077,00	
23/07/2018	14879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DURANTE ABERTURA DA EMPRESA		3.077,00
24/07/2018	14208	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78285 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	9.206,38	
24/07/2018	14208	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78285 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		9.206,38
24/07/2018	14215	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4703 FORNEC. G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	4.529,80	
24/07/2018	14215	2.1.20.100.101	G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4703 FORNEC. G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP		4.529,80
24/07/2018	14218	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 149852 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	23,75	
24/07/2018	14218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 149852 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		23,75
24/07/2018	14229	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 149852 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	1,43	
24/07/2018	14229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 149852 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		1,43
24/07/2018	14280	2.1.20.100.090	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS A CONTROL CINE TELAS	200,00	
24/07/2018	14280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS A CONTROL CINE TELAS		200,00
24/07/2018	14320	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 15681 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	158,00	
24/07/2018	14320	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 15681 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		158,00
25/07/2018	14165	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 97736 CFE BOLETO	1.226,52	
25/07/2018	14165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 97736 CFE BOLETO		1.226,52
26/07/2018	14210	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78432 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	70,00	
26/07/2018	14210	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78432 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		70,00
27/07/2018	14158	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37154 CFE BOLETO	452,03	
27/07/2018	14158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37154 CFE BOLETO		452,03
27/07/2018	14211	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 30606 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA	623,01	
27/07/2018	14211	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 30606 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA		623,01
27/07/2018	14236	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2070460 FORNEC. TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	51,70	
				TRANSPORTE	113.372,10	113.320,40

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58418-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0059
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113.372,10	113.320,40
27/07/2018	14236	2.1.20.100.005	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2070460 FORNEC. TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA		51,70
30/07/2018	14160	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 49009 CFE BOLETO	2.159,80	
30/07/2018	14160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 49009 CFE BOLETO		2.159,80
30/07/2018	14212	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8353 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	18,50	
30/07/2018	14212	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8353 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		18,50
30/07/2018	14213	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37620 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.015,50	
30/07/2018	14213	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37620 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.015,50
30/07/2018	14872	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 02/12	188,92	
30/07/2018	14872	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 02/12		188,92
31/07/2018	13552	3.2.30.300.15	IPTU	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018	28,87	
31/07/2018	13552	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018		28,87
31/07/2018	14127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40260 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	600,00	
31/07/2018	14127	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40260 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		600,00
31/07/2018	14161	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 50475 CFE BOLETO	240,32	
31/07/2018	14161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 50475 CFE BOLETO		240,32
31/07/2018	14226	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 567 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.030,00	
31/07/2018	14226	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 567 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		11.030,00
31/07/2018	14227	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	RECEITA DE VENDAS CFE Nota Fi 567 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.800,00	
31/07/2018	14227	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA DE VENDAS CFE Nota Fi 567 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		4.800,00
31/07/2018	14228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 568 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	469,96	
31/07/2018	14228	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VR REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONF NFE CFE Nota Fi 568 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		469,96
31/07/2018	14238	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2018	1.731,38	
31/07/2018	14238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2018		1.731,38
31/07/2018	14239	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2018	2.225,00	
31/07/2018	14239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2018		2.225,00
31/07/2018	14260	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
31/07/2018	14260	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
31/07/2018	14259	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
				TRANSPORTE	138.011,60	137.988,68

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0060
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0006
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58411-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	138.011,60	137.988,68
31/07/2018	14259	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/07/2018	14258	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
31/07/2018	14258	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
31/07/2018	14257	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2018 VEÍCULO	1.521,58	
31/07/2018	14257	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2018 VEÍCULO		1.521,58
31/07/2018	14264	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 07/2018	1.160,37	
31/07/2018	14264	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 07/2018		1.160,37
31/07/2018	14265	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 07/2018	52,10	
31/07/2018	14265	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 07/2018		52,10
31/07/2018	14298	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 07/2018	83,75	
31/07/2018	14298	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 07/2018		83,75
31/07/2018	14334	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	2.247,80	
31/07/2018	14334	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		2.247,80
31/07/2018	14335	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 07/2018		15.994,57
31/07/2018	14335	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 07/2018	15.994,57	
31/07/2018	14487	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40261 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		450,00
31/07/2018	14487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40261 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	434,65	
31/07/2018	14487	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 40261 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	15,35	
31/07/2018	19712	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	3.171,77	
31/07/2018	19712	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018		3.171,77
31/07/2018	19713	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018	2.500,00	
31/07/2018	19713	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018		2.500,00
31/07/2018	19714	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018	32,45	
31/07/2018	19714	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018		32,45
31/07/2018	19715	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 REF FOLHA MENSAL	290,60	
31/07/2018	19715	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 REF FOLHA MENSAL		290,60
31/07/2018	19716	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	253,73	
31/07/2018	19716	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		253,73
31/07/2018	19717	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 REF PRÓ-LABORE	275,00	
31/07/2018	19717	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 REF PRÓ-LABORE		275,00
31/07/2018	19718	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2018	1.000,00	
31/07/2018	19718	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2018		1.000,00
31/07/2018	19719	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Julho de 2018	805,00	
31/07/2018	19719	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Julho de 2018		805,00
31/07/2018	19720	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 REF AUTÔNOMOS	55,00	
31/07/2018	19720	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 REF AUTÔNOMOS		55,00
				TRANSPORTE	167.977,87	167.977,87

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.977,87	167.977,87
31/07/2018	19721	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2018	117,34	
31/07/2018	19721	3.2.10.100.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2018		117,34
31/07/2018	19776	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2018	211,09	
31/07/2018	19776	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2018		211,09
31/07/2018	19812	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018	553,32	
31/07/2018	19812	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018		553,32
31/07/2018	19813	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS DO MÊS 07/2018	44,27	
31/07/2018	19813	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2018		44,27
31/07/2018	19837	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018	414,98	
31/07/2018	19837	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018		414,98
31/07/2018	19838	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018	33,19	
31/07/2018	19838	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018		33,19
				TOTAL DO MÊS	169.352,06	169.352,06
02/08/2018	14296	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 07/2018	68,24	
02/08/2018	14296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 07/2018		68,24
02/08/2018	14297	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.	158,40	
02/08/2018	14297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.		158,40
02/08/2018	14306	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 405660 CFE BOLETO	1.492,93	
02/08/2018	14306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 405660 CFE BOLETO		1.492,93
03/08/2018	14374	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78885 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	104,76	
03/08/2018	14374	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78885 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		104,76
03/08/2018	14609	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78885 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.687,69	
03/08/2018	14609	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78885 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.687,69
06/08/2018	14244	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 07/2018, boleto número 0000494-9.	750,00	
06/08/2018	14244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 07/2018, boleto número 0000494-9.		750,00
06/08/2018	14307	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 33425 CFE BOLETO	984,37	
06/08/2018	14307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 33425 CFE BOLETO		984,37
06/08/2018	14376	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33584 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	345,00	
06/08/2018	14376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33584 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		345,00
06/08/2018	14389	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 203818 FORNEC. WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	213,78	
06/08/2018	14389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 203818 FORNEC. WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		213,78
06/08/2018	14862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 19 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO		794,05
				TRANSPORTE	6.805,17	7.599,22

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58435-318
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0062
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.805,17	7.599,22
06/08/2018	14862	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 19 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	719,38	
06/08/2018	14862	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 19 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	20,38	
06/08/2018	14862	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 19 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	54,29	
06/08/2018	14895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40262 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	600,00	
06/08/2018	14895	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40262 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		600,00
06/08/2018	14896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40263 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	150,00	
06/08/2018	14896	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40263 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		150,00
06/08/2018	14897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40264 CLIENTE OM COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	350,00	
06/08/2018	14897	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40264 CLIENTE OM COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		350,00
06/08/2018	14952	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 570 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	3.600,00	
06/08/2018	14952	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 570 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		3.600,00
07/08/2018	14294	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2018	464,82	
07/08/2018	14294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2018		464,82
07/08/2018	14309	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 72361 CFE BOLETO	5.292,21	
07/08/2018	14309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 72361 CFE BOLETO		5.292,21
07/08/2018	14953	1.1.20.100.133	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 571 CLIENTE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE	3.285,00	
07/08/2018	14953	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 571 CLIENTE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE		3.285,00
07/08/2018	14982	1.1.20.100.133	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 571 CLIENTE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE	115,00	
07/08/2018	14982	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 571 CLIENTE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE		115,00
08/08/2018	14310	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 75698 CFE BOLETO	1.035,00	
08/08/2018	14310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 75698 CFE BOLETO		1.035,00
09/08/2018	14287	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 08/2018	87,22	
09/08/2018	14287	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 08/2018		87,22
09/08/2018	14299	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 07/2018	83,75	
09/08/2018	14299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 07/2018		83,75
09/08/2018	14300	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 08/2018	269,99	
09/08/2018	14300	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 08/2018		269,99
09/08/2018	14601	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.341,66	
				TRANSPORTE	24.273,87	22.932,21

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.273,87	22.932,21
09/08/2018	14601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.341,66
10/08/2018	14288	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 08/2018	87,22	
10/08/2018	14288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 08/2018		87,22
10/08/2018	14289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 05/2018		316,75
10/08/2018	14289	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 05/2018	289,93	
10/08/2018	14289	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE IMPOSTO MÊS 05/2018	2,90	
10/08/2018	14289	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA POR ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE IMPOSTO MÊS 05/2018	23,92	
10/08/2018	14303	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 08/2018	269,99	
10/08/2018	14303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 08/2018		269,99
10/08/2018	14898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40265 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI	600,00	
10/08/2018	14898	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40265 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI		600,00
10/08/2018	14954	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 572 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.330,00	
10/08/2018	14954	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 572 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		1.330,00
10/08/2018	14983	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 572 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	120,00	
10/08/2018	14983	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 572 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		120,00
10/08/2018	15011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE	3.400,00	
10/08/2018	15011	1.1.20.100.133	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE		3.400,00
13/08/2018	14315	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 50439 CFE BOLETO	1.517,93	
13/08/2018	14315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 50439 CFE BOLETO		1.517,93
13/08/2018	14318	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 47698 CFE BOLETO	2.604,31	
13/08/2018	14318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 47698 CFE BOLETO		2.604,31
13/08/2018	14390	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 16386 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	284,05	
13/08/2018	14390	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 16386 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		284,05
14/08/2018	14363	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 573 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	8.745,00	
14/08/2018	14363	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 573 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		8.745,00
14/08/2018	14612	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 79459 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.101,96	
14/08/2018	14612	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 79459 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.101,96
				TRANSPORTE	45.651,08	45.651,08

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB. CEP: 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0064
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.651,08	45.651,08
14/08/2018	14899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40266 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
14/08/2018	14899	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40266 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
15/08/2018	14285	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 06/2018	2.041,56	
15/08/2018	14285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 06/2018		2.041,56
15/08/2018	14286	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 06/2018	44,91	
15/08/2018	14286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 06/2018		44,91
15/08/2018	14319	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	75,40	
15/08/2018	14319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		75,40
15/08/2018	14322	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PRA REVENDA AO FORNC. ELETROPOLO ELETRICIDADE CFE BOLETO	620,06	
15/08/2018	14322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PRA REVENDA AO FORNC. ELETROPOLO ELETRICIDADE CFE BOLETO		620,06
15/08/2018	14602	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	754,20	
15/08/2018	14602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		754,20
15/08/2018	19637	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2018	2.410,00	
15/08/2018	19637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2018		2.410,00
17/08/2018	14301	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 08/2018	97,98	
17/08/2018	14301	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 08/2018		97,98
17/08/2018	14302	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 08/2018	29,94	
17/08/2018	14302	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 08/2018		29,94
17/08/2018	14308	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 402249 CFE BOLETO	1.250,43	
17/08/2018	14308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 402249 CFE BOLETO		1.250,43
17/08/2018	14323	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 29413 CFE BOLETO	806,92	
17/08/2018	14323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 29413 CFE BOLETO		806,92
17/08/2018	14380	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37987 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	366,46	
17/08/2018	14380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37987 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		366,46
17/08/2018	14445	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 111752 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	440,00	
17/08/2018	14445	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 111752 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		440,00
20/08/2018	14290	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	2.247,80	
20/08/2018	14290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		2.247,80
20/08/2018	14291	2.1.30.100.009	IPTU A PAGAR	PG REF IPTU 2018 PARC. 06/06	57,75	
				TRANSPORTE	57.144,49	57.086,74

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.144,49	57.086,74
20/08/2018	14291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF IPTU 2018 PARC. 06/06		57,75
20/08/2018	14293	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2018	831,69	
20/08/2018	14293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2018		831,69
20/08/2018	14305	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 08/2018	29,94	
20/08/2018	14305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 08/2018		29,94
20/08/2018	14311	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37056 CFE BOLETO	488,13	
20/08/2018	14311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37056 CFE BOLETO		488,13
20/08/2018	14885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CONVIVE CONSTRUÇÕES	1.450,00	
20/08/2018	14885	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CONVIVE CONSTRUÇÕES		1.450,00
20/08/2018	14900	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40267 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		192,00
20/08/2018	14900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40267 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	185,59	
20/08/2018	14900	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 40267 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	6,41	
20/08/2018	14955	1.1.20.100.134	ULTRASOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 574 CLIENTE ULTRASOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA	600,00	
20/08/2018	14955	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 574 CLIENTE ULTRASOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA		600,00
20/08/2018	14984	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 576 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	900,00	
20/08/2018	14984	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 576 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		900,00
21/08/2018	14304	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 08/2018	97,98	
21/08/2018	14304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 08/2018		97,98
21/08/2018	14312	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78285 CFE BOLETO	2.301,60	
21/08/2018	14312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78285 CFE BOLETO		2.301,60
21/08/2018	14316	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 48799 CFE BOLETO	2.141,43	
21/08/2018	14316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 48799 CFE BOLETO		2.141,43
21/08/2018	14324	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.	997,32	
21/08/2018	14324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.		997,32
21/08/2018	14325	2.1.20.100.101	G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR GR SAVAGE CONF. BOLETO.	1.509,94	
21/08/2018	14325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR GR SAVAGE CONF. BOLETO.		1.509,94
21/08/2018	14326	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 483634	96,77	
21/08/2018	14326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 483634		96,77
21/08/2018	14381	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 79942 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.832,51	
21/08/2018	14381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 79942 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.832,51
				TRANSPORTE	70.613,80	70.613,80

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.613,80	70.613,80
22/08/2018	14328	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 08/2018	68,24	
22/08/2018	14328	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 08/2018		68,24
22/08/2018	14392	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 16723 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	1.396,40	
22/08/2018	14392	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 16723 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		1.396,40
22/08/2018	14901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40268 CLIENTE PATRICIA SIMONE QUEIROZ TRAJANO	340,00	
22/08/2018	14901	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40268 CLIENTE PATRICIA SIMONE QUEIROZ TRAJANO		340,00
22/08/2018	14956	1.1.20.100.036	PATRICIA SIMONE QUEIROZ TRAJANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 577 CLIENTE PATRICIA SIMONE QUEIROZ TRAJANO	320,00	
22/08/2018	14956	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 577 CLIENTE PATRICIA SIMONE QUEIROZ TRAJANO		320,00
22/08/2018	14985	1.1.20.100.036	PATRICIA SIMONE QUEIROZ TRAJANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 577 CLIENTE PATRICIA SIMONE QUEIROZ TRAJANO	840,00	
22/08/2018	14985	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 577 CLIENTE PATRICIA SIMONE QUEIROZ TRAJANO		840,00
23/08/2018	14327	2.1.20.100.005	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	PG REF A SERVIÇO C/ TRANSPORTE AO FORNC. TERMACO CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 2070460	51,70	
23/08/2018	14327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A SERVIÇO C/ TRANSPORTE AO FORNC. TERMACO CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 2070460		51,70
23/08/2018	14384	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 80184 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	473,42	
23/08/2018	14384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 80184 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		473,42
24/08/2018	14477	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14045 FORNEC. AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	3.151,61	
24/08/2018	14477	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14045 FORNEC. AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		3.151,61
25/08/2018	15012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ULTRASOMMA ULTRASONOGRAFIA	600,00	
25/08/2018	15012	1.1.20.100.134	ULTRASOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ULTRASOMMA ULTRASONOGRAFIA		600,00
27/08/2018	14313	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37620 CFE BOLETO	338,50	
27/08/2018	14313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37620 CFE BOLETO		338,50
27/08/2018	14902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40269 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	250,00	
27/08/2018	14902	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40269 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		250,00
27/08/2018	14903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40270 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	120,00	
27/08/2018	14903	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40270 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		120,00
27/08/2018	14904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40271 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	300,00	
				TRANSPORTE	78.863,67	78.563,67

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58.413-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0067
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.863,67	78.563,67
27/08/2018	14904	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40271 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		300,00
27/08/2018	14957	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 578 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	100,00	
27/08/2018	14957	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 578 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		100,00
27/08/2018	14958	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 579 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	200,00	
27/08/2018	14958	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 579 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		200,00
27/08/2018	14986	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 578 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	45,00	
27/08/2018	14986	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 578 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		45,00
27/08/2018	15006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE PATRICIA SIMONE QUEIROZ	1.160,00	
27/08/2018	15006	1.1.20.100.036	PATRICIA SIMONE QUEIROZ TRAJANO	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE PATRICIA SIMONE QUEIROZ		1.160,00
28/08/2018	14317	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 49009 CFE BOLETO	2.159,80	
28/08/2018	14317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 49009 CFE BOLETO		2.159,80
28/08/2018	14858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 26		795,93
28/08/2018	14858	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 26	624,59	
28/08/2018	14858	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,58	
28/08/2018	14858	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	75,67	
28/08/2018	14858	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	44,19	
28/08/2018	14858	3.2.30.300.19	SEGUROS	VR REF DESPESA C/ SEGURO EM CONSÓRCIO DE VEÍCULO	37,90	
29/08/2018	14372	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 580 FORNEC. CONTROL CINE TELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.856,00	
29/08/2018	14372	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 580 FORNEC. CONTROL CINE TELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.856,00
30/08/2018	14329	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA REF. MÊS 08/2018	68,24	
30/08/2018	14329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 08/2018		68,24
30/08/2018	14393	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 17013 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	24,22	
30/08/2018	14393	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 17013 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		24,22
30/08/2018	14394	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.COMPRA DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26583 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	85,00	
30/08/2018	14394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.COMPRA DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26583 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA		85,00
				TRANSPORTE	88.357,86	88.357,86

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.357,86	88.357,86
30/08/2018	14396	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 57188 FORNEC. LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - PREV	40,00	
30/08/2018	14396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 57188 FORNEC. LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - PREV		40,00
30/08/2018	14888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE SE EDUCAÇÃO	900,00	
30/08/2018	14888	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE SE EDUCAÇÃO		900,00
30/08/2018	14905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40272 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	150,00	
30/08/2018	14905	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40272 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		150,00
30/08/2018	14987	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 581 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	200,00	
30/08/2018	14987	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 581 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		200,00
31/08/2018	13553	3.2.30.300.15	IPTU	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018	28,87	
31/08/2018	13553	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018		28,87
31/08/2018	14292	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA DE VISTORIA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FUNESBOM - CFE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA	48,84	
31/08/2018	14292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ TAXA DE VISTORIA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FUNESBOM - CFE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA		48,84
31/08/2018	14331	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
31/08/2018	14331	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/08/2018	14332	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
31/08/2018	14332	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
31/08/2018	14333	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2018 VEÍCULO	1.521,58	
31/08/2018	14333	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2018 VEÍCULO		1.521,58
31/08/2018	14330	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
31/08/2018	14330	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
31/08/2018	14352	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2018	1.821,20	
31/08/2018	14352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2018		1.821,20
31/08/2018	14353	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2018	2.225,00	
31/08/2018	14353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2018		2.225,00
31/08/2018	14397	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2018	3.374,74	
31/08/2018	14397	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERIODO 08/2018		3.374,74
31/08/2018	14467	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 08/2018	81,68	
31/08/2018	14467	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 08/2018		81,68
31/08/2018	14563	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 08/2018	388,73	
31/08/2018	14563	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 08/2018		388,73
				TRANSPORTE	99.342,30	99.342,30

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.342,30	99.342,30
31/08/2018	14607	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 52048 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.918,34	
31/08/2018	14607	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 52048 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.918,34
31/08/2018	14873	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 03/12	188,92	
31/08/2018	14873	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 03/12		188,92
31/08/2018	14906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40273 CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA	5.400,00	
31/08/2018	14906	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40273 CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA		5.400,00
31/08/2018	14907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40274 CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA	1.130,00	
31/08/2018	14907	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40274 CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA		1.130,00
31/08/2018	14959	1.1.20.100.132	PATOLOGIA F DINIZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 583 CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA	14.440,00	
31/08/2018	14959	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 583 CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA		14.440,00
31/08/2018	14960	1.1.20.100.132	PATOLOGIA F DINIZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 584 CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA	1.680,00	
31/08/2018	14960	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 584 CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA		1.680,00
31/08/2018	14988	1.1.20.100.132	PATOLOGIA F DINIZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 583 CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA	160,00	
31/08/2018	14988	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 583 CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA		160,00
31/08/2018	14989	1.1.20.100.132	PATOLOGIA F DINIZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 584 CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA	90,00	
31/08/2018	14989	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 584 CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA		90,00
31/08/2018	15025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 08/2018		26.352,80
31/08/2018	15025	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 08/2018	26.352,80	
31/08/2018	15078	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS08/2018, boleto número <<NossoNro>>.	805,00	
31/08/2018	15078	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS08/2018, boleto número <<NossoNro>>.		805,00
31/08/2018	19722	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	5.013,84	
31/08/2018	19722	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018		5.013,84
31/08/2018	19723	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018	127,22	
31/08/2018	19723	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018		127,22
31/08/2018	19724	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018	2.500,00	
31/08/2018	19724	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018		2.500,00
31/08/2018	19725	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018	88,50	
31/08/2018	19725	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018		88,50
31/08/2018	19726	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 REF FOLHA MENSAL	390,92	
31/08/2018	19726	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 REF FOLHA MENSAL		390,92
31/08/2018	19727	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	390,92	
31/08/2018	19727	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		390,92
31/08/2018	19728	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 REF PRÓ-LABORE	275,00	
31/08/2018	19728	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 REF PRÓ-LABORE		275,00
31/08/2018	19729	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2018	2.410,00	
31/08/2018	19729	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2018		2.410,00
				TRANSPORTE	162.703,76	162.703,76

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.703,76	162.703,76
31/08/2018	19731	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 REF AUTÔNOMOS	55,00	
31/08/2018	19731	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 REF AUTÔNOMOS		55,00
31/08/2018	19732	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2018	176,00	
31/08/2018	19732	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2018		176,00
31/08/2018	19814	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	557,11	
31/08/2018	19814	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2018		557,11
31/08/2018	19815	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	44,56	
31/08/2018	19815	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018		44,56
31/08/2018	19839	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018	417,82	
31/08/2018	19839	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018		417,82
31/08/2018	19840	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018	33,43	
31/08/2018	19840	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018		33,43
				TOTAL DO MÊS	163.987,68	163.987,68
03/09/2018	14448	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78885 CFE BOLETO	931,16	
03/09/2018	14448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78885 CFE BOLETO		931,16
03/09/2018	14460	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 405660 CFE BOLETO	1.492,93	
03/09/2018	14460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 405660 CFE BOLETO		1.492,93
03/09/2018	14461	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 33425 CFE BOLETO	984,37	
03/09/2018	14461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 33425 CFE BOLETO		984,37
04/09/2018	14463	2.1.20.100.101	G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR GR SAVAGE CONF. BOLETO.	1.509,93	
04/09/2018	14463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR GR SAVAGE CONF. BOLETO.		1.509,93
05/09/2018	14449	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 75698 CFE BOLETO	1.035,00	
05/09/2018	14449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 75698 CFE BOLETO		1.035,00
05/09/2018	14469	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 09/2018	103,20	
05/09/2018	14469	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 09/2018		103,20
05/09/2018	14863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 20 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO		794,10
05/09/2018	14863	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 20 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	719,43	
05/09/2018	14863	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 20 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	20,38	
05/09/2018	14863	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 20 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	54,29	
05/09/2018	14880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA	4.145,00	
05/09/2018	14880	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA		4.145,00
05/09/2018	14961	1.1.20.100.135	HEVERTON ALVES COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 585 CLIENTE HEVERTON ALVES COSTA	3.500,00	
				TRANSPORTE	14.495,69	10.995,69

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.495,69	10.995,69
05/09/2018	14961	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 585 CLIENTE HEVERTON ALVES COSTA		3.500,00
05/09/2018	15010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA	16.370,00	
05/09/2018	15010	1.1.20.100.132	PATOLOGIA F DINIZ LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE PATOLOGIA F DINIZ LTDA		16.370,00
06/09/2018	14470	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 09/2018	269,99	
06/09/2018	14470	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 09/2018		269,99
06/09/2018	14471	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 09/2018	29,90	
06/09/2018	14471	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 09/2018		29,90
06/09/2018	16595	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2018	390,92	
06/09/2018	16595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2018		390,92
10/09/2018	14355	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2018, boleto número 0000520-6.	750,00	
10/09/2018	14355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2018, boleto número 0000520-6.		750,00
10/09/2018	14481	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.	1.350,83	
10/09/2018	14481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.		1.350,83
10/09/2018	14606	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 52280 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3.926,21	
10/09/2018	14606	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 52280 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		3.926,21
10/09/2018	15013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE HEVERTON ALVES	3.500,00	
10/09/2018	15013	1.1.20.100.135	HEVERTON ALVES COSTA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE HEVERTON ALVES		3.500,00
11/09/2018	14419	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO CFE Nota Fi 24742 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	173,00	
11/09/2018	14419	4.1.50.100.2	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	VR REF MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO CFE Nota Fi 24742 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP		173,00
11/09/2018	14420	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24741 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	880,05	
11/09/2018	14420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24741 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP		880,05
11/09/2018	14608	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 52331 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3.333,92	
11/09/2018	14608	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 52331 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		3.333,92
11/09/2018	14867	2.1.20.100.003	GUANABI EXPRESS	PG REF AQUISIÇÃO DE FRETE CFE CT-e 105015 FORNEC. GUANAMBI EXPRESS LTDA	176,23	
11/09/2018	14867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE FRETE CFE CT-e 105015 FORNEC. GUANAMBI EXPRESS LTDA		176,23
11/09/2018	14962	1.1.20.100.091	SEVERINO DO RAMO PINHEIRO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 586 CLIENTE SEVERINO DO RAMO PINHEIRO BRASIL	650,00	
11/09/2018	14962	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 586 CLIENTE SEVERINO DO RAMO PINHEIRO BRASIL		650,00
12/09/2018	14434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 587 CLIENTE VTT CLINICA MEDICA LTDA	10.000,00	
12/09/2018	14434	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 587 CLIENTE VTT CLINICA MEDICA LTDA		10.000,00
				TRANSPORTE	56.296,74	56.296,74

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.296,74	56.296,74
12/09/2018	14450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 79459 CFE BOLETO		716,06
12/09/2018	14450	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 79459 CFE BOLETO	700,65	
12/09/2018	14450	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	15,41	
12/09/2018	14455	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 50439 CFE BOLETO	1.517,93	
12/09/2018	14455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 50439 CFE BOLETO		1.517,93
12/09/2018	14468	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 08/2018	81,68	
12/09/2018	14468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 08/2018		81,68
12/09/2018	14613	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26656 FORNEC. FILIAL FORTALEZA	2.048,55	
12/09/2018	14613	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26656 FORNEC. FILIAL FORTALEZA		2.048,55
13/09/2018	14908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40275 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
13/09/2018	14908	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40275 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
14/09/2018	14446	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 745696 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	880,00	
14/09/2018	14446	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 745696 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		880,00
15/09/2018	19638	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018	2.410,00	
15/09/2018	19638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018		2.410,00
17/09/2018	14462	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 402249 CFE BOLETO	1.250,82	
17/09/2018	14462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN CORRESPONDENTE A NF-e 402249 CFE BOLETO		1.250,82
17/09/2018	14475	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	76,34	
17/09/2018	14475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		76,34
17/09/2018	14476	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.	997,32	
17/09/2018	14476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.		997,32
17/09/2018	14480	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.	754,20	
17/09/2018	14480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.		754,20
17/09/2018	14909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40276 CLIENTE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE	250,00	
17/09/2018	14909	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40276 CLIENTE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE		250,00
17/09/2018	15694	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 07/2018	1.160,37	
17/09/2018	15694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 07/2018		1.160,37
17/09/2018	15696	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 07/2018	52,10	
17/09/2018	15696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 07/2018		52,10
18/09/2018	14451	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37056 CFE BOLETO	488,13	
				TRANSPORTE	69.230,24	68.742,11

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58411-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0073
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.230,24	68.742,11
18/09/2018	14451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37056 CFE BOLETO		488,13
18/09/2018	14452	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78285 CFE BOLETO	2.301,60	
18/09/2018	14452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78285 CFE BOLETO		2.301,60
18/09/2018	14464	2.1.20.100.101	G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR GR SAVAGE CONF. BOLETO.	1.509,93	
18/09/2018	14464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR GR SAVAGE CONF. BOLETO.		1.509,93
19/09/2018	14456	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52331 CFE BOLETO	834,92	
19/09/2018	14456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52331 CFE BOLETO		834,92
19/09/2018	14457	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52280 CFE BOLETO	983,21	
19/09/2018	14457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52280 CFE BOLETO		983,21
19/09/2018	14605	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 12576 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	1.912,00	
19/09/2018	14605	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 12576 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP		1.912,00
19/09/2018	14859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 27		753,59
19/09/2018	14859	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 27	649,57	
19/09/2018	14859	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,58	
19/09/2018	14859	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	75,67	
19/09/2018	14859	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	14,77	
20/09/2018	14439	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 5652 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	478,52	
20/09/2018	14439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FORNC. # CFE Nota Fi 5652 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA		478,52
20/09/2018	14453	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 80184 CFE BOLETO	473,42	
20/09/2018	14453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 80184 CFE BOLETO		473,42
20/09/2018	14465	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 09/2018	71,15	
20/09/2018	14465	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 09/2018		71,15
20/09/2018	14611	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 81752 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	847,41	
20/09/2018	14611	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 81752 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		847,41
20/09/2018	14844	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2018	3.374,74	
				TRANSPORTE	82.770,73	79.395,99

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0074
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0006
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.770,73	79.395,99
20/09/2018	14844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2018		3.374,74
20/09/2018	15008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE SEVERINO DO RAMO	650,00	
20/09/2018	15008	1.1.20.100.091	SEVERINO DO RAMO PINHEIRO BRASIL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE SEVERINO DO RAMO		650,00
20/09/2018	16613	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2018	720,92	
20/09/2018	16613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2018		720,92
21/09/2018	14436	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 498016 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	109,88	
21/09/2018	14436	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 498016 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		109,88
21/09/2018	14478	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CONF BOLETO.	695,65	
21/09/2018	14478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CONF BOLETO.		695,65
21/09/2018	14614	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 858135 FORNEC. INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.768,91	
21/09/2018	14614	2.1.20.100.153	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 858135 FORNEC. INGRAM MICRO BRASIL LTDA		2.768,91
21/09/2018	14615	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 858135 FORNEC. INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8.001,89	
21/09/2018	14615	2.1.20.100.153	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 858135 FORNEC. INGRAM MICRO BRASIL LTDA		8.001,89
24/09/2018	14454	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37620 CFE BOLETO	338,50	
24/09/2018	14454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37620 CFE BOLETO		338,50
26/09/2018	14432	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 589 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	13.600,00	
26/09/2018	14432	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 589 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		13.600,00
26/09/2018	14437	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 4209 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	59,00	
26/09/2018	14437	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 4209 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		59,00
26/09/2018	14472	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 09/2018	29,90	
26/09/2018	14472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 09/2018		29,90
26/09/2018	14473	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 09/2018	269,99	
26/09/2018	14473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 09/2018		269,99
26/09/2018	14474	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 09/2018	103,20	
26/09/2018	14474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 09/2018		103,20
26/09/2018	14963	1.1.20.100.136	CONCEICAO DE MARIA SERRA GALDINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 591 CLIENTE CONCEICAO DE MARIA SERRA GALDINO	1.100,00	
26/09/2018	14963	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 591 CLIENTE CONCEICAO DE MARIA SERRA GALDINO		1.100,00
26/09/2018	14990	1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 590 CLIENTE LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	5.600,00	
26/09/2018	14990	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 590 CLIENTE LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA		5.600,00
27/09/2018	14430	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82219 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	299,98	
				TRANSPORTE	117.118,55	116.818,57

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58411-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0075
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.118,55	116.818,57
27/09/2018	14430	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82219 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		299,98
27/09/2018	14479	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.	148,50	
27/09/2018	14479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.		148,50
27/09/2018	14610	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82219 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.933,50	
27/09/2018	14610	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82219 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		7.933,50
28/09/2018	13554	3.2.30.300.15	IPTU	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018	28,87	
28/09/2018	13554	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018		28,87
28/09/2018	14458	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 49009 CFE BOLETO	2.159,81	
28/09/2018	14458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 49009 CFE BOLETO		2.159,81
28/09/2018	14466	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 09/2018	71,15	
28/09/2018	14466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 09/2018		71,15
28/09/2018	14552	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 09/2018	80,95	
28/09/2018	14552	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 09/2018		80,95
28/09/2018	14653	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 09/2018	612,42	
28/09/2018	14653	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 09/2018		612,42
28/09/2018	14874	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 04/12	188,92	
28/09/2018	14874	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 04/12		188,92
28/09/2018	15009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE LEONARDO SOUSA	5.600,00	
28/09/2018	15009	1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE LEONARDO SOUSA		5.600,00
29/09/2018	14414	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2018	1.995,46	
29/09/2018	14414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2018		1.995,46
29/09/2018	14415	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2018	2.225,00	
29/09/2018	14415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2018		2.225,00
29/09/2018	19733	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018	4.979,84	
29/09/2018	19733	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018		4.979,84
29/09/2018	19734	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018	2.500,00	
29/09/2018	19734	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018		2.500,00
29/09/2018	19735	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 REF FOLHA MENSAL	398,38	
29/09/2018	19735	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 REF FOLHA MENSAL		398,38
29/09/2018	19736	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	398,38	
29/09/2018	19736	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		398,38
29/09/2018	19737	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 REF PRÓ-LABORE	275,00	
29/09/2018	19737	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 REF PRÓ-LABORE		275,00
29/09/2018	19738	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018	2.410,00	
29/09/2018	19738	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018		2.410,00
				TRANSPORTE	149.124,73	149.124,73

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	149.124,73	149.124,73
29/09/2018	19740	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 REF AUTÔNOMOS	55,00	
29/09/2018	19740	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 REF AUTÔNOMOS		55,00
29/09/2018	19741	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/2018	176,00	
29/09/2018	19741	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/2018		176,00
29/09/2018	19816	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2018	553,31	
29/09/2018	19816	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2018		553,31
29/09/2018	19817	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018	44,26	
29/09/2018	19817	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018		44,26
29/09/2018	19841	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	414,99	
29/09/2018	19841	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018		414,99
29/09/2018	19842	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	33,21	
29/09/2018	19842	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018		33,21
30/09/2018	14489	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2018	1.494,37	
30/09/2018	14489	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2018		1.494,37
30/09/2018	14503	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2018 VEÍCULO	1.521,58	
30/09/2018	14503	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2018 VEÍCULO		1.521,58
30/09/2018	14502	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
30/09/2018	14502	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
30/09/2018	14501	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
30/09/2018	14501	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
30/09/2018	14500	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
30/09/2018	14500	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
30/09/2018	15026	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 09/2018		16.080,00
30/09/2018	15026	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 09/2018	16.080,00	
30/09/2018	15079	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS09/2018, boleto número <<NossoNro>>.	805,00	
30/09/2018	15079	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS09/2018, boleto número <<NossoNro>>.		805,00
				TOTAL DO MÊS	170.506,25	170.506,25
03/10/2018	14910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40277 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	300,00	
03/10/2018	14910	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40277 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		300,00
03/10/2018	14964	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 592 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	16.000,00	
03/10/2018	14964	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 592 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		16.000,00
03/10/2018	14991	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 593 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	792,00	
03/10/2018	14991	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 593 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		792,00
				TRANSPORTE	17.092,00	17.092,00

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58.410
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0077
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.092,00	17.092,00
03/10/2018	15014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CONCEIÇÃO DE MARIA	1.100,00	
03/10/2018	15014	1.1.20.100.136	CONCEICAO DE MARIA SERRA GALDINO	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CONCEIÇÃO DE MARIA		1.100,00
04/10/2018	14911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40278 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	150,00	
04/10/2018	14911	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40278 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		150,00
04/10/2018	14912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40279 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	150,00	
04/10/2018	14912	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40279 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		150,00
04/10/2018	14965	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 594 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	1.780,00	
04/10/2018	14965	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 594 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		1.780,00
04/10/2018	14966	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 595 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	1.780,00	
04/10/2018	14966	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 595 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		1.780,00
05/10/2018	14447	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 09/2018, boleto número 0000552-1.	750,00	
05/10/2018	14447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 09/2018, boleto número 0000552-1.		750,00
05/10/2018	14560	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2018	398,38	
05/10/2018	14560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2018		398,38
05/10/2018	14591	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 598 CLIENTE CONTROL CINE TELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.456,00	
05/10/2018	14591	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 598 CLIENTE CONTROL CINE TELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.456,00
05/10/2018	14592	1.1.50.100.2	MERCADORIAS DE TERCEIROS	VR REF MERCADORIA RECEBIDA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 596 FORNEC. CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	1.500,00	
05/10/2018	14592	2.2.10.500.004	MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO	VR REF MERCADORIA RECEBIDA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 596 FORNEC. CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		1.500,00
05/10/2018	14593	1.1.50.100.2	MERCADORIAS DE TERCEIROS	VR REF MERCADORIA RECEBIDA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 597 FORNEC. COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	1.780,00	
05/10/2018	14593	2.2.10.500.004	MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO	VR REF MERCADORIA RECEBIDA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 597 FORNEC. COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		1.780,00
05/10/2018	14864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 21 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEICULO		810,20
05/10/2018	14864	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 21 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	734,78	
05/10/2018	14864	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 21 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	20,58	
05/10/2018	14864	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 21 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	54,84	
05/10/2018	14913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40280 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	304,00	
05/10/2018	14913	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40280 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		304,00
05/10/2018	14967	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 599 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	500,00	
				TRANSPORTE	30.550,58	30.050,58

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58.430-000
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0078
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.550,58	30.050,58
05/10/2018	14967	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 599 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		500,00
05/10/2018	14992	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 599 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	150,00	
05/10/2018	14992	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 599 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		150,00
06/10/2018	14565	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 14807 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	106,74	
06/10/2018	14565	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 14807 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT		106,74
06/10/2018	14594	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 18195 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	128,75	
06/10/2018	14594	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 18195 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		128,75
08/10/2018	14914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40281 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
08/10/2018	14914	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40281 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
09/10/2018	14553	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 09/2018	80,95	
09/10/2018	14553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 09/2018		80,95
10/10/2018	14580	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53255 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	7.244,96	
10/10/2018	14580	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53255 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		7.244,96
10/10/2018	14796	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53255 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.466,24	
10/10/2018	14796	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53255 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.466,24
10/10/2018	14860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEICULO Nº 28		738,82
10/10/2018	14860	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 28	649,57	
10/10/2018	14860	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,58	
10/10/2018	14860	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	75,67	
15/10/2018	14528	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52331 CFE BOLETO	833,00	
15/10/2018	14528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52331 CFE BOLETO		833,00
15/10/2018	14544	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO AO FRONC. ELETROPOLO ELETRICIDADE CFE BOLETO	340,10	
15/10/2018	14544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO AO FRONC. ELETROPOLO ELETRICIDADE CFE BOLETO		340,10
15/10/2018	14549	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	76,34	
15/10/2018	14549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		76,34
				TRANSPORTE	41.966,48	41.966,48

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.966,48	41.966,48
15/10/2018	14554	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 10/2018	282,19	
15/10/2018	14554	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 10/2018		282,19
15/10/2018	14555	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 10/2018	101,86	
15/10/2018	14555	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 10/2018		101,86
15/10/2018	14556	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 10/2018	30,49	
15/10/2018	14556	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 10/2018		30,49
15/10/2018	14564	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 08/2018	388,73	
15/10/2018	14564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 08/2018		388,73
15/10/2018	14915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40282 CLIENTE VTT CLINICA MEDICA LTDA	1.200,00	
15/10/2018	14915	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40282 CLIENTE VTT CLINICA MEDICA LTDA		1.200,00
15/10/2018	14968	1.1.20.100.044	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 600 CLIENTE VTT CLINICA MEDICA LTDA	3.800,00	
15/10/2018	14968	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 600 CLIENTE VTT CLINICA MEDICA LTDA		3.800,00
15/10/2018	19639	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018	2.410,00	
15/10/2018	19639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018		2.410,00
16/10/2018	14535	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78285 CFE BOLETO	2.301,60	
16/10/2018	14535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78285 CFE BOLETO		2.301,60
16/10/2018	14582	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53398 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.762,02	
16/10/2018	14582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53398 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.762,02
16/10/2018	14583	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53398 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	131,52	
16/10/2018	14583	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53398 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		131,52
18/10/2018	14536	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 81752 CFE BOLETO	423,71	
18/10/2018	14536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 81752 CFE BOLETO		423,71
18/10/2018	14584	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24999 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	2.938,90	
18/10/2018	14584	2.1.20.100.020	CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24999 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP		2.938,90
18/10/2018	14596	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 506972 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	880,00	
18/10/2018	14596	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 506972 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		880,00
18/10/2018	14798	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83215 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.323,14	
				TRANSPORTE	60.940,64	58.617,50

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.940,64	58.617,50
18/10/2018	14798	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83215 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.323,14
19/10/2018	14586	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53555 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	749,33	
19/10/2018	14586	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53555 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		749,33
19/10/2018	15007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE VANDUI LEANDRO	3.800,00	
19/10/2018	15007	1.1.20.100.044	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE VANDUI LEANDRO		3.800,00
20/10/2018	15005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS	16.792,00	
20/10/2018	15005	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS		16.792,00
22/10/2018	14537	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37620 CFE BOLETO	338,50	
22/10/2018	14537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 37620 CFE BOLETO		338,50
22/10/2018	14548	2.1.20.100.153	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. INGRAM MICRO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 858135 CFE BOLETO	3.590,26	
22/10/2018	14548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. INGRAM MICRO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 858135 CFE BOLETO		3.590,26
22/10/2018	14550	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 10/2018	68,24	
22/10/2018	14550	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 10/2018		68,24
22/10/2018	14557	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 10/2018	282,19	
22/10/2018	14557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 10/2018		282,19
22/10/2018	14558	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 10/2018	101,86	
22/10/2018	14558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 10/2018		101,86
22/10/2018	14559	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 10/2018	30,49	
22/10/2018	14559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 10/2018		30,49
22/10/2018	14561	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2018	728,38	
22/10/2018	14561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2018		728,38
22/10/2018	14562	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2018	1.494,37	
22/10/2018	14562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2018		1.494,37
22/10/2018	14916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40283 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	800,00	
22/10/2018	14916	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40283 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		800,00
23/10/2018	14917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40284 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LESSENCE MIRANTE	1.800,00	
23/10/2018	14917	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40284 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LESSENCE MIRANTE		1.800,00
23/10/2018	14969	1.1.20.100.138	EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 602 CLIENTE EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE	455,00	
23/10/2018	14969	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 602 CLIENTE EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE		455,00
23/10/2018	14970	1.1.20.100.137	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LESSENCE MIRANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 603 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LESSENCE MIRANTE	2.490,00	
23/10/2018	14970	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 603 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LESSENCE MIRANTE		2.490,00
				TRANSPORTE	94.461,26	94.461,26

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.461,26	94.461,26
24/10/2018	14530	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53398 CFE BOLETO	473,00	
24/10/2018	14530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53398 CFE BOLETO		473,00
24/10/2018	14539	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 498016	109,88	
24/10/2018	14539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 498016		109,88
24/10/2018	14587	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 4907 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP	2.456,00	
24/10/2018	14587	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 4907 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP		2.456,00
24/10/2018	14595	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 84 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP	480,00	
24/10/2018	14595	2.1.20.100.090	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 84 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP		480,00
24/10/2018	14971	1.1.20.100.138	EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 604 CLIENTE EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE	900,00	
24/10/2018	14971	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 604 CLIENTE EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE		900,00
24/10/2018	14993	1.1.20.100.138	EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 605 CLIENTE EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE	800,00	
24/10/2018	14993	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 605 CLIENTE EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE		800,00
25/10/2018	14538	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 82219 CFE BOLETO	2.073,83	
25/10/2018	14538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 82219 CFE BOLETO		2.073,83
25/10/2018	14566	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 1026 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,01	
25/10/2018	14566	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 1026 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		0,01
25/10/2018	14918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40285 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	100,00	
25/10/2018	14918	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40285 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		100,00
25/10/2018	14994	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 606 CLIENTE FECHINE FECHINE LTDA	200,00	
25/10/2018	14994	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 606 CLIENTE FECHINE FECHINE LTDA		200,00
25/10/2018	14995	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 607 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	360,00	
25/10/2018	14995	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 607 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		360,00
29/10/2018	14531	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 49009 CFE BOLETO	2.159,81	
29/10/2018	14531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 49009 CFE BOLETO		2.159,81
29/10/2018	14540	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGA CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 14807	106,74	
				TRANSPORTE	104.680,53	104.573,79

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58.[illegible]
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

Página: 0082
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	104.680,53	104.573,79
29/10/2018	14540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGA CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 14807		106,74
29/10/2018	14541	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 12576 CFE BOLETO	637,33	
29/10/2018	14541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 12576 CFE BOLETO		637,33
29/10/2018	14551	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 10/2018	68,24	
29/10/2018	14551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 10/2018		68,24
29/10/2018	14576	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 608 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	9.066,00	
29/10/2018	14576	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 608 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		9.066,00
29/10/2018	14588	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18825 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	71,01	
29/10/2018	14588	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18825 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		71,01
29/10/2018	14589	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18824 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	463,59	
29/10/2018	14589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18824 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		463,59
29/10/2018	14590	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18824 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	206,40	
29/10/2018	14590	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18824 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		206,40
30/10/2018	14532	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52048 CFE BOLETO	639,45	
30/10/2018	14532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52048 CFE BOLETO		639,45
30/10/2018	14875	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 05/12	188,92	
30/10/2018	14875	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 05/12		188,92
30/10/2018	14881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLEGIO MOTIVA	4.570,00	
30/10/2018	14881	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLEGIO MOTIVA		4.570,00
30/10/2018	14972	1.1.20.100.139	ARAGAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 609 CLIENTE ARAGAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP	500,00	
30/10/2018	14972	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 609 CLIENTE ARAGAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP		500,00
30/10/2018	15023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE FECHINE LTDA	200,00	
30/10/2018	15023	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE FECHINE LTDA		200,00
31/10/2018	13555	3.2.30.300.15	IPTU	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018	28,87	
31/10/2018	13555	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018		28,87
31/10/2018	14505	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
31/10/2018	14505	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/10/2018	14506	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2018 VEÍCULO	1.521,58	
				TRANSPORTE	122.864,84	121.343,26

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.864,84	121.343,26
31/10/2018	14506	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2018 VEÍCULO		1.521,58
31/10/2018	14504	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
31/10/2018	14504	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
31/10/2018	14507	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
31/10/2018	14507	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
31/10/2018	14522	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2018	1.995,46	
31/10/2018	14522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2018		1.995,46
31/10/2018	14523	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2018	2.225,00	
31/10/2018	14523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2018		2.225,00
31/10/2018	14604	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2018	3.286,01	
31/10/2018	14604	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2018		3.286,01
31/10/2018	14670	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 10/2018	109,35	
31/10/2018	14670	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 10/2018		109,35
31/10/2018	14919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40286 CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.000,00	
31/10/2018	14919	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40286 CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		3.000,00
31/10/2018	14973	1.1.20.100.140	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 610 CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	600,00	
31/10/2018	14973	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 610 CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		600,00
31/10/2018	14996	1.1.20.100.140	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 610 CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	700,00	
31/10/2018	14996	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 610 CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		700,00
31/10/2018	15016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE EDIFÍCIO MUNDO PLAZA RESIDENCE	2.155,00	
31/10/2018	15016	1.1.20.100.138	EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE EDIFÍCIO MUNDO PLAZA RESIDENCE		2.155,00
31/10/2018	15024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO CLIENTE VIA ENGENHARIA REFERENTE A RETENÇÃO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA POSSÍVEIS CAUSAS TRABALHISTAS	12.347,64	
31/10/2018	15024	1.2.10.200.001	RECURSOS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO DO CLIENTE VIA ENGENHARIA REFERENTE A RETENÇÃO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA POSSÍVEIS CAUSAS TRABALHISTAS		12.347,64
31/10/2018	15027	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 10/2018		35.920,00
31/10/2018	15027	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 10/2018	35.920,00	
31/10/2018	15080	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS10/2018, boleto número <<NossoNro>>.	805,00	
31/10/2018	15080	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS10/2018, boleto número <<NossoNro>>.		805,00
31/10/2018	19742	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018	4.979,84	
31/10/2018	19742	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018		4.979,84
31/10/2018	19743	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018	2.500,00	
31/10/2018	19743	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018		2.500,00
31/10/2018	19744	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 REF FOLHA MENSAL	398,38	
				TRANSPORTE	194.067,40	193.669,02

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	194.067,40	193.669,02
31/10/2018	19744	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 REF FOLHA MENSAL		398,38
31/10/2018	19745	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	398,38	
31/10/2018	19745	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		398,38
31/10/2018	19746	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 REF PRÓ-LABORE	275,00	
31/10/2018	19746	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 REF PRÓ-LABORE		275,00
31/10/2018	19747	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018	2.410,00	
31/10/2018	19747	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018		2.410,00
31/10/2018	19749	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 REF AUTÔNOMOS	55,00	
31/10/2018	19749	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 REF AUTÔNOMOS		55,00
31/10/2018	19750	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2018	176,00	
31/10/2018	19750	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2018		176,00
31/10/2018	19818	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2018	553,33	
31/10/2018	19818	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2018		553,33
31/10/2018	19819	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018	44,26	
31/10/2018	19819	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018		44,26
31/10/2018	19843	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018	414,99	
31/10/2018	19843	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018		414,99
31/10/2018	19844	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018	33,18	
31/10/2018	19844	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018		33,18
				TOTAL DO MÊS	198.427,54	198.427,54
01/11/2018	14645	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2806 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	131,10	
01/11/2018	14645	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2806 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		131,10
01/11/2018	15015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LESSENCE MIRANTE	2.490,00	
01/11/2018	15015	1.1.20.100.137	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LESSENCE MIRANTE	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LESSENCE MIRANTE		2.490,00
05/11/2018	14597	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2018, boleto número 0000870-0.	750,00	
05/11/2018	14597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2018, boleto número 0000870-0.		750,00
05/11/2018	14655	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78885 CFE BOLETO	930,64	
05/11/2018	14655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78885 CFE BOLETO		930,64
05/11/2018	14686	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CFE BOLETO	409,14	
05/11/2018	14686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CFE BOLETO		409,14
05/11/2018	14690	2.1.20.100.153	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. INGRAM MICRO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 858135 CFE BOLETO	3.462,89	
05/11/2018	14690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. INGRAM MICRO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 858135 CFE BOLETO		3.462,89
05/11/2018	14865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 22 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO		802,15
				TRANSPORTE	8.173,77	8.975,92

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0085
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0006
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.173,77	8.975,92
05/11/2018	14865	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 22 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	726,73	
05/11/2018	14865	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 22 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	20,58	
05/11/2018	14865	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 22 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	54,84	
05/11/2018	14920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40287 CLIENTE FUNDO DE FISCALIZACAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA MUNICIPAL	4.240,00	
05/11/2018	14920	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40287 CLIENTE FUNDO DE FISCALIZACAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA MUNICIPAL		4.240,00
05/11/2018	15018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.300,00	
05/11/2018	15018	1.1.20.100.140	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.300,00
06/11/2018	14656	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 79459 CFE BOLETO	700,66	
06/11/2018	14656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 79459 CFE BOLETO		700,66
06/11/2018	14668	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.	158,40	
06/11/2018	14668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.		158,40
06/11/2018	14790	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54036 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.107,92	
06/11/2018	14790	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54036 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		2.107,92
07/11/2018	14651	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2018	398,38	
07/11/2018	14651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2018		398,38
07/11/2018	14680	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.	1.024,27	
07/11/2018	14680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.		1.024,27
08/11/2018	14921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40288 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
08/11/2018	14921	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40288 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
08/11/2018	15017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ARAGÃO COMÉRCIO DE ROUPAS	500,00	
08/11/2018	15017	1.1.20.100.139	ARAGAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ARAGÃO COMÉRCIO DE ROUPAS		500,00
09/11/2018	14661	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53255 CFE BOLETO	1.052,80	
09/11/2018	14661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53255 CFE BOLETO		1.052,80
09/11/2018	14681	2.1.20.100.090	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC CONTROL CINE TELAS CORRESPONDENTE A NF-e 84 CFE BOLETO	480,00	
09/11/2018	14681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC CONTROL CINE TELAS CORRESPONDENTE A NF-e 84 CFE BOLETO		480,00
09/11/2018	14692	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.	1.341,66	
09/11/2018	14692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF BOLETO.		1.341,66
12/11/2018	14662	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52280 CFE BOLETO	981,00	
				TRANSPORTE	23.511,01	22.530,01

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.511,01	22.530,01
12/11/2018	14662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52280 CFE BOLETO		981,00
12/11/2018	14663	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52331 CFE BOLETO	833,00	
12/11/2018	14663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52331 CFE BOLETO		833,00
12/11/2018	14664	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 50439 CFE BOLETO	1.517,93	
12/11/2018	14664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 50439 CFE BOLETO		1.517,93
12/11/2018	14671	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 10/2018	109,35	
12/11/2018	14671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 10/2018		109,35
12/11/2018	14675	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 11/2018	362,06	
12/11/2018	14675	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 11/2018		362,06
12/11/2018	14802	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39188 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.875,00	
12/11/2018	14802	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39188 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.875,00
12/11/2018	14868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEICULO Nº 29		741,03
12/11/2018	14868	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 29	651,51	
12/11/2018	14868	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA 29 DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEICULO	13,62	
12/11/2018	14868	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA 29 DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEICULO	75,90	
13/11/2018	14657	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78285 CFE BOLETO	2.301,58	
13/11/2018	14657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78285 CFE BOLETO		2.301,58
13/11/2018	14922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40289 CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	2.250,00	
13/11/2018	14922	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40289 CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		2.250,00
14/11/2018	14674	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 11/2018	27,59	
14/11/2018	14674	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 11/2018		27,59
16/11/2018	14603	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CREDITO	520,00	
16/11/2018	14603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GAIA IND E COM CONF FATURA CARTÃO DE CREDITO		520,00
16/11/2018	14658	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 83215 CFE BOLETO	774,38	
16/11/2018	14658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 83215 CFE BOLETO		774,38
16/11/2018	14659	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 81752 CFE BOLETO	423,70	
				TRANSPORTE	36.246,63	35.822,93

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.246,63	35.822,93
16/11/2018	14659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 81752 CFE BOLETO		423,70
16/11/2018	14665	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53398 CFE BOLETO	473,51	
16/11/2018	14665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53398 CFE BOLETO		473,51
16/11/2018	14676	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 11/2018	104,08	
16/11/2018	14676	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 11/2018		104,08
16/11/2018	14682	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	76,81	
16/11/2018	14682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		76,81
16/11/2018	14687	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CFE BOLETO	409,14	
16/11/2018	14687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CFE BOLETO		409,14
16/11/2018	15693	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 09/2018	612,42	
16/11/2018	15693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 09/2018		612,42
16/11/2018	19640	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018	2.410,00	
16/11/2018	19640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018		2.410,00
19/11/2018	14547	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CFE BOLETO	409,14	
19/11/2018	14547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CFE BOLETO		409,14
19/11/2018	14628	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23740 FORNEC. KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.928,00	
19/11/2018	14628	2.1.20.100.082	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23740 FORNEC. KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME		2.928,00
19/11/2018	14666	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53555 CFE BOLETO	374,65	
19/11/2018	14666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53555 CFE BOLETO		374,65
19/11/2018	14678	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 11/2018	362,06	
19/11/2018	14678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 11/2018		362,06
19/11/2018	14683	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS IND E COM CORRESPONDENTE A NF-e 12576 CFE BOLETO	637,34	
19/11/2018	14683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS IND E COM CORRESPONDENTE A NF-e 12576 CFE BOLETO		637,34
20/11/2018	14650	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2018	728,38	
20/11/2018	14650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2018		728,38
20/11/2018	14652	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2018	3.286,01	
20/11/2018	14652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2018		3.286,01
20/11/2018	14672	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 11/2018	68,24	
20/11/2018	14672	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 11/2018		68,24
20/11/2018	14677	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 11/2018	104,08	
20/11/2018	14677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 11/2018		104,08
				TRANSPORTE	49.230,49	49.230,49

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.230,49	49.230,49
20/11/2018	14679	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 11/2018	27,59	
20/11/2018	14679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 11/2018		27,59
20/11/2018	14684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71464 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA		265,00
20/11/2018	14684	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	PG REF COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71464 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	217,00	
20/11/2018	14684	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	PG REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC. ATACADÃO DOS PARAFUSOS	48,00	
20/11/2018	14716	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 71464 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	265,00	
20/11/2018	14716	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 71464 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA		265,00
20/11/2018	14923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40290 CLIENTE VTT CLINICA MEDICA LTDA	1.400,00	
20/11/2018	14923	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40290 CLIENTE VTT CLINICA MEDICA LTDA		1.400,00
20/11/2018	14997	1.1.20.100.044	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 611 CLIENTE VTT CLINICA MEDICA LTDA	3.600,00	
20/11/2018	14997	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 611 CLIENTE VTT CLINICA MEDICA LTDA		3.600,00
21/11/2018	14616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 612 CLIENTE CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA	18.870,00	
21/11/2018	14616	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 612 CLIENTE CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA		18.870,00
21/11/2018	14685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE MAT. DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO CFE BOLETO		871,77
21/11/2018	14685	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MAT. DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO CFE BOLETO	869,75	
21/11/2018	14685	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	PG REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC. ELETROPOLO	2,02	
21/11/2018	14691	2.1.20.100.153	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. INGRAM MICRO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 858135 CFE BOLETO	3.717,65	
21/11/2018	14691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. INGRAM MICRO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 858135 CFE BOLETO		3.717,65
21/11/2018	14717	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 422994 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.056,00	
21/11/2018	14717	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 422994 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		1.056,00
21/11/2018	14791	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60169 FORNEC. BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	2.515,53	
21/11/2018	14791	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60169 FORNEC. BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO		2.515,53
21/11/2018	14792	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 56450 FORNEC. RECICABOS COMERCIAL LTDA - PE	583,35	
21/11/2018	14792	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 56450 FORNEC. RECICABOS COMERCIAL LTDA - PE		583,35
21/11/2018	14797	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 439324 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	8.528,15	
				TRANSPORTE	90.930,53	82.402,38

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.930,53	82.402,38
21/11/2018	14797	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 439324 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		8.528,15
21/11/2018	14800	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26947 FORNEC. FILIAL FORTALEZA	2.054,28	
21/11/2018	14800	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26947 FORNEC. FILIAL FORTALEZA		2.054,28
21/11/2018	14924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40291 CLIENTE CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE EIRELI	8.130,00	
21/11/2018	14924	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40291 CLIENTE CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE EIRELI		8.130,00
22/11/2018	14660	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 82219 CFE BOLETO	2.053,22	
22/11/2018	14660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 82219 CFE BOLETO		2.053,22
22/11/2018	14794	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 209403 FORNEC. GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	1.846,28	
22/11/2018	14794	2.1.20.100.112	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 209403 FORNEC. GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.		1.846,28
22/11/2018	14803	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3359 FORNEC. ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	4.009,74	
22/11/2018	14803	2.1.20.100.154	ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3359 FORNEC. ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP		4.009,74
22/11/2018	14974	1.1.20.100.141	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 613 CLIENTE ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	3.105,00	
22/11/2018	14974	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 613 CLIENTE ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI		3.105,00
22/11/2018	14998	1.1.20.100.141	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 613 CLIENTE ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	1.424,00	
22/11/2018	14998	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 613 CLIENTE ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI		1.424,00
23/11/2018	14669	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.	66,00	
23/11/2018	14669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.		66,00
23/11/2018	14773	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 355288 FORNEC. GLOBAL AIR CARGO LTDA	209,63	
23/11/2018	14773	2.1.20.100.012	GLOBAL AIR CARGO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 355288 FORNEC. GLOBAL AIR CARGO LTDA		209,63
23/11/2018	14793	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 12154 FORNEC. CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	2.591,60	
23/11/2018	14793	2.1.20.100.106	CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 12154 FORNEC. CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI		2.591,60
26/11/2018	14925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40292 CLIENTE EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE	103,00	
26/11/2018	14925	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40292 CLIENTE EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE		103,00
27/11/2018	14639	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26888 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	3.787,00	
27/11/2018	14639	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26888 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA		3.787,00
27/11/2018	14799	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85402 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.763,62	
				TRANSPORTE	124.073,90	120.310,28

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	124.073,90	120.310,28
27/11/2018	14799	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85402 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.763,62
27/11/2018	14801	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39398 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	465,11	
27/11/2018	14801	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39398 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		465,11
28/11/2018	14646	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 8097 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	163,81	
28/11/2018	14646	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 8097 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		163,81
28/11/2018	14673	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 11/2018	68,24	
28/11/2018	14673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 11/2018		68,24
29/11/2018	14975	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 615 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	6.500,00	
29/11/2018	14975	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 615 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		6.500,00
29/11/2018	14999	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 614 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	280,00	
29/11/2018	14999	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 614 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		280,00
30/11/2018	13556	3.2.30.300.15	IPTU	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018	28,87	
30/11/2018	13556	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018		28,87
30/11/2018	14667	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52048 CFE BOLETO	639,44	
30/11/2018	14667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52048 CFE BOLETO		639,44
30/11/2018	14688	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CFE BOLETO	409,14	
30/11/2018	14688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CFE BOLETO		409,14
30/11/2018	14689	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 2806	131,10	
30/11/2018	14689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 2806		131,10
30/11/2018	14710	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2018	2.388,54	
30/11/2018	14710	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2018		2.388,54
30/11/2018	14712	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
30/11/2018	14712	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
30/11/2018	14713	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
30/11/2018	14713	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
30/11/2018	14714	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2018 VEÍCULO	1.521,58	
30/11/2018	14714	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2018 VEÍCULO		1.521,58
				TRANSPORTE	136.800,98	136.800,98

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0091
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0006
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58413-100
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.800,98	136.800,98
30/11/2018	14711	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
30/11/2018	14711	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
30/11/2018	14754	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 11/2018	116,97	
30/11/2018	14754	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 11/2018		116,97
30/11/2018	14787	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2018	1.952,90	
30/11/2018	14787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2018		1.952,90
30/11/2018	14788	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2018	2.225,00	
30/11/2018	14788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2018		2.225,00
30/11/2018	14795	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54774 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	282,05	
30/11/2018	14795	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54774 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		282,05
30/11/2018	14876	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 06/12	188,92	
30/11/2018	14876	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 06/12		188,92
30/11/2018	14882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA	6.780,00	
30/11/2018	14882	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA		6.780,00
30/11/2018	14887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE VANDUI LEANDRO	3.600,00	
30/11/2018	14887	1.1.20.100.044	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE VANDUI LEANDRO		3.600,00
30/11/2018	15020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ROBERTO DIOGO FERREIRA	4.529,00	
30/11/2018	15020	1.1.20.100.141	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ROBERTO DIOGO FERREIRA		4.529,00
30/11/2018	15028	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 11/2018		18.476,40
30/11/2018	15028	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 11/2018	18.476,40	
30/11/2018	15174	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 11/2018	2,67	
30/11/2018	15174	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 11/2018		2,67
30/11/2018	15389	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO ICMS FRONTEIRA MÊS 11/2018	2.141,95	
30/11/2018	15389	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PROVISÃO ICMS FRONTEIRA MÊS 11/2018		2.141,95
30/11/2018	15390	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO ICMS FRONTEIRA MÊS 11/2018	1.101,62	
30/11/2018	15390	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PROVISÃO ICMS FRONTEIRA MÊS 11/2018		1.101,62
30/11/2018	19642	1.1.30.200.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	2.550,79	
30/11/2018	19642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		2.550,79
30/11/2018	19643	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	204,04	
30/11/2018	19643	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		204,04
30/11/2018	19751	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	5.069,76	
30/11/2018	19751	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018		5.069,76
30/11/2018	19752	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018	2.500,00	
30/11/2018	19752	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018		2.500,00
30/11/2018	19753	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018	90,10	
30/11/2018	19753	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	VR REF DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018		90,10
30/11/2018	19754	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 REF FOLHA MENSAL	405,56	
				TRANSPORTE	189.091,26	188.685,70

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	189.091,26	188.685,70
30/11/2018	19754	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 REF FOLHA MENSAL		405,56
30/11/2018	19755	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	405,56	
30/11/2018	19755	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		405,56
30/11/2018	19756	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 REF PRÓ-LABORE	275,00	
30/11/2018	19756	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 REF PRÓ-LABORE		275,00
30/11/2018	19757	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018	2.410,00	
30/11/2018	19757	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018		2.410,00
30/11/2018	19758	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Novembro de 2018	500,00	
30/11/2018	19758	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Novembro de 2018		500,00
30/11/2018	19759	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 REF AUTÔNOMOS	55,00	
30/11/2018	19759	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 REF AUTÔNOMOS		55,00
30/11/2018	19760	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2018	211,20	
30/11/2018	19760	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2018		211,20
30/11/2018	19820	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	697,89	
30/11/2018	19820	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2018		697,89
30/11/2018	19821	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	55,83	
30/11/2018	19821	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018		55,83
30/11/2018	19845	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	485,74	
30/11/2018	19845	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		485,74
30/11/2018	19846	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	38,87	
30/11/2018	19846	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		38,87
				TOTAL DO MÊS	194.226,35	194.226,35
01/12/2018	14804	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 157817 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	29,99	
01/12/2018	14804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 157817 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		29,99
03/12/2018	14926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40293 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	1.650,00	
03/12/2018	14926	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40293 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		1.650,00
04/12/2018	14927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40294 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
04/12/2018	14927	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40294 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
05/12/2018	14647	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33923 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA	1.329,40	
05/12/2018	14647	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33923 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA		1.329,40
05/12/2018	14648	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33923 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA	2.671,53	
05/12/2018	14648	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33923 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA		2.671,53
05/12/2018	14715	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37055 FORNEC. HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	2.590,65	
05/12/2018	14715	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37055 FORNEC. HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA		2.590,65
				TRANSPORTE	8.521,57	8.521,57

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.521,57	8.521,57
05/12/2018	14718	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 11/2018, boleto número 0000896-0.	140,00	
05/12/2018	14718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 11/2018, boleto número 0000896-0.		140,00
05/12/2018	14752	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.	148,50	
05/12/2018	14752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM VALE TRANSPORTE AO SITRANS.		148,50
05/12/2018	14835	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 157976 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	303,58	
05/12/2018	14835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 157976 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		303,58
05/12/2018	14837	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO CFE NFS-e 67024 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	40,00	
05/12/2018	14837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A DESPESA COM MANUT DE VEÍCULO CFE NFS-e 67024 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		40,00
05/12/2018	14866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 23 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO		808,59
05/12/2018	14866	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 23 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	732,86	
05/12/2018	14866	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 23 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	20,67	
05/12/2018	14866	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 23 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	55,06	
05/12/2018	14928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40295 CLIENTE TRAJANO COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO LTDA - ME	820,00	
05/12/2018	14928	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40295 CLIENTE TRAJANO COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO LTDA - ME		820,00
05/12/2018	14929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40296 CLIENTE MY NAILS SERVICOS DE MANICURE E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	5.900,00	
05/12/2018	14929	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40296 CLIENTE MY NAILS SERVICOS DE MANICURE E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		5.900,00
06/12/2018	14719	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 54036 CFE BOLETO	702,64	
06/12/2018	14719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 54036 CFE BOLETO		702,64
06/12/2018	14834	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 20177 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	29,50	
06/12/2018	14834	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 20177 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		29,50
07/12/2018	14778	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2018	609,60	
07/12/2018	14778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2018		609,60
07/12/2018	14807	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86129 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.281,45	
07/12/2018	14807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86129 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.281,45
07/12/2018	14808	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86129 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	481,08	
07/12/2018	14808	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86129 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		481,08
				TRANSPORTE	21.786,51	21.786,51

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.786,51	21.786,51
07/12/2018	14833	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 20243 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	88,00	
07/12/2018	14833	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 20243 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		88,00
10/12/2018	14741	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53255 CFE BOLETO	1.052,80	
10/12/2018	14741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53255 CFE BOLETO		1.052,80
10/12/2018	14747	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 39188 CFE BOLETO	958,33	
10/12/2018	14747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 39188 CFE BOLETO		958,33
10/12/2018	14755	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 11/2018	116,97	
10/12/2018	14755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 11/2018		116,97
10/12/2018	14774	2.1.20.100.012	GLOBAL AIR CARGO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE AO TRANSPORTADOR GLOBAL AIR CARGO CORRESPONDENTE AO CT-e 355288 CFE BOLETO	209,63	
10/12/2018	14774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE AO TRANSPORTADOR GLOBAL AIR CARGO CORRESPONDENTE AO CT-e 355288 CFE BOLETO		209,63
10/12/2018	14811	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3512 FORNEC. TAHITI COMUNICACAO VISUAL COM. IMP. EXP. LTDA	380,00	
10/12/2018	14811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3512 FORNEC. TAHITI COMUNICACAO VISUAL COM. IMP. EXP. LTDA		380,00
10/12/2018	14832	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 20268 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	28,30	
10/12/2018	14832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 20268 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		28,30
10/12/2018	14869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 30		738,82
10/12/2018	14869	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 30	649,57	
10/12/2018	14869	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA 30 DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,58	
10/12/2018	14869	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA 30 DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	75,67	
11/12/2018	14742	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52331 CFE BOLETO	833,00	
11/12/2018	14742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52331 CFE BOLETO		833,00
11/12/2018	14743	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52280 CFE BOLETO	981,00	
11/12/2018	14743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52280 CFE BOLETO		981,00
11/12/2018	14786	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 12/2018 MATHEUS SAMUEL BEZERRA GOMES	816,67	
11/12/2018	14786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 12/2018 MATHEUS SAMUEL BEZERRA GOMES		816,67
11/12/2018	14821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 616 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	378,24	
11/12/2018	14821	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 616 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		378,24
				TRANSPORTE	28.368,27	28.368,27

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58[illegible]-710
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0095
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.368,27	28.368,27
11/12/2018	19777	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 REF FOLHA MENSAL	71,01	
11/12/2018	19777	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 REF FOLHA MENSAL		71,01
11/12/2018	19778	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 12/2018	887,68	
11/12/2018	19778	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 12/2018		887,68
12/12/2018	14812	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 55227 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	327,69	
12/12/2018	14812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 55227 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		327,69
12/12/2018	14831	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 55224 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1,30	
12/12/2018	14831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 55224 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1,30
12/12/2018	14838	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1001059 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	70,00	
12/12/2018	14838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1001059 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		70,00
12/12/2018	14930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40297 CLIENTE CARMEN HELEN AGRA DE BRITO	1.000,00	
12/12/2018	14930	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40297 CLIENTE CARMEN HELEN AGRA DE BRITO		1.000,00
12/12/2018	14976	1.1.20.100.142	CARMEN HELEN AGRA DE BRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 617 CLIENTE CARMEN HELEN AGRA DE BRITO	4.320,00	
12/12/2018	14976	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 617 CLIENTE CARMEN HELEN AGRA DE BRITO		4.320,00
12/12/2018	15000	1.1.20.100.142	CARMEN HELEN AGRA DE BRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 617 CLIENTE CARMEN HELEN AGRA DE BRITO	780,00	
12/12/2018	15000	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 617 CLIENTE CARMEN HELEN AGRA DE BRITO		780,00
13/12/2018	14748	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 83215 CFE BOLETO	774,38	
13/12/2018	14748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 83215 CFE BOLETO		774,38
13/12/2018	14764	2.1.20.100.112	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GL ELTRO-ELETRONICOS CONF BOLETO.	615,43	
13/12/2018	14764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GL ELTRO-ELETRONICOS CONF BOLETO.		615,43
13/12/2018	14814	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39640 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	159,90	
13/12/2018	14814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39640 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		159,90
14/12/2018	14758	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 12/2018	399,99	
14/12/2018	14758	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 12/2018		399,99
14/12/2018	14759	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 12/2018	45,99	
14/12/2018	14759	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 12/2018		45,99
14/12/2018	14775	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CFE BOLETO	410,26	
				TRANSPORTE	38.231,90	37.821,64

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de Campina Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.231,90	37.821,64
14/12/2018	14775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CFE BOLETO		410,26
14/12/2018	14830	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 20420 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	30,00	
14/12/2018	14830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 20420 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		30,00
14/12/2018	15001	1.1.20.100.140	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 618 CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.510,00	
14/12/2018	15001	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 618 CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4.510,00
15/12/2018	19641	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2018	1.940,00	
15/12/2018	19641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2018		1.940,00
17/12/2018	14753	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	77,27	
17/12/2018	14753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		77,27
17/12/2018	14760	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 12/2018	399,99	
17/12/2018	14760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 12/2018		399,99
17/12/2018	14816	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34967 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	10.543,00	
17/12/2018	14816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34967 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		10.543,00
17/12/2018	15021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CARMEN HELEN	5.100,00	
17/12/2018	15021	1.1.20.100.142	CARMEN HELEN AGRA DE BRITO	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CARMEN HELEN		5.100,00
18/12/2018	14931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40298 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO	303,00	
18/12/2018	14931	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40298 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO		303,00
18/12/2018	14977	1.1.20.100.143	CARLOS ALBERTO DE F. FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 619 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO	1.685,00	
18/12/2018	14977	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 619 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO		1.685,00
18/12/2018	15002	1.1.20.100.143	CARLOS ALBERTO DE F. FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 619 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO	5.187,00	
18/12/2018	15002	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 619 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO		5.187,00
18/12/2018	15019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.510,00	
18/12/2018	15019	1.1.20.100.140	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		4.510,00
19/12/2018	14744	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53555 CFE BOLETO	374,68	
19/12/2018	14744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53555 CFE BOLETO		374,68
19/12/2018	14836	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 501002 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	792,00	
19/12/2018	14836	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 501002 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		792,00
20/12/2018	14749	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 82219 CFE BOLETO	2.053,22	
				TRANSPORTE	75.737,06	73.683,84

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58419-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0097
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.737,06	73.683,84
20/12/2018	14749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 82219 CFE BOLETO		2.053,22
20/12/2018	14756	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 12/2018	68,24	
20/12/2018	14756	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 12/2018		68,24
20/12/2018	14761	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 12/2018	45,99	
20/12/2018	14761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 12/2018		45,99
20/12/2018	14762	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/ INTERNET BRISANET MÊS 12/2018	83,00	
20/12/2018	14762	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/ INTERNET BRISANET MÊS 12/2018		83,00
20/12/2018	14765	2.1.20.100.112	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GL ELTRO-ELETRONICOS CONF BOLETO.	615,43	
20/12/2018	14765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GL ELTRO-ELETRONICOS CONF BOLETO.		615,43
20/12/2018	14776	2.1.20.100.154	ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. ALFA PRIME CORRESPONDENTE A NF-e 3359 CFE BOLETO	1.002,44	
20/12/2018	14776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. ALFA PRIME CORRESPONDENTE A NF-e 3359 CFE BOLETO		1.002,44
20/12/2018	14779	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2018	735,56	
20/12/2018	14779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2018		735,56
20/12/2018	14780	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2018	407,87	
20/12/2018	14780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2018		407,87
20/12/2018	14781	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2018	2.388,54	
20/12/2018	14781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2018		2.388,54
20/12/2018	14785	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2018	2.140,01	
20/12/2018	14785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2018		2.140,01
20/12/2018	19644	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 REF FOLHA MENSAL	407,87	
20/12/2018	19644	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 REF FOLHA MENSAL		407,87
20/12/2018	19645	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	5.098,67	
20/12/2018	19645	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		5.098,67
20/12/2018	19646	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	203,81	
20/12/2018	19646	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		203,81
20/12/2018	19647	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	2.550,79	
20/12/2018	19647	1.1.30.200.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		2.550,79
20/12/2018	19847	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	424,89	
20/12/2018	19847	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		424,89
21/12/2018	14768	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 439324 CFE BOLETO	2.842,43	
21/12/2018	14768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 439324 CFE BOLETO		2.842,43
21/12/2018	14769	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 60169 CONF BOLETO.	1.057,25	
21/12/2018	14769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 60169 CONF BOLETO.		1.057,25
21/12/2018	14770	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.	684,76	
21/12/2018	14770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.		684,76
				TRANSPORTE	96.494,61	96.494,61

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96.494,61	96.494,61
21/12/2018	14771	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.	583,35	
21/12/2018	14771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.		583,35
21/12/2018	14817	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10047 FORNEC. MUNDDO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.912,73	
21/12/2018	14817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10047 FORNEC. MUNDDO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6.912,73
21/12/2018	14822	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 620 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	12.630,00	
21/12/2018	14822	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 620 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		12.630,00
21/12/2018	14823	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 621 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO	7.300,00	
21/12/2018	14823	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA DE VENDAS MEDIANTE ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 621 CLIENTE CARLOS ALBERTO DE F. FILHO		7.300,00
24/12/2018	14978	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 622 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	3.000,00	
24/12/2018	14978	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 622 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		3.000,00
24/12/2018	14979	1.1.20.100.039	RESTAURANTE YOI LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 623 CLIENTE RESTAURANTE YOI LTDA - ME	5.100,00	
24/12/2018	14979	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 623 CLIENTE RESTAURANTE YOI LTDA - ME		5.100,00
24/12/2018	15003	1.1.20.100.039	RESTAURANTE YOI LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 623 CLIENTE RESTAURANTE YOI LTDA - ME	3.440,00	
24/12/2018	15003	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 623 CLIENTE RESTAURANTE YOI LTDA - ME		3.440,00
26/12/2018	14767	2.1.20.100.106	CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR CONDUTORES POMPEIA CONF BOLETO.	865,60	
26/12/2018	14767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR CONDUTORES POMPEIA CONF BOLETO.		865,60
26/12/2018	14777	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 8097	163,82	
26/12/2018	14777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 8097		163,82
26/12/2018	14886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RESTAURANTE YOI	8.540,00	
26/12/2018	14886	1.1.20.100.039	RESTAURANTE YOI LTDA - ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RESTAURANTE YOI		8.540,00
26/12/2018	15022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CARLO ALBERTO	6.872,00	
26/12/2018	15022	1.1.20.100.143	CARLOS ALBERTO DE F. FILHO	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CARLO ALBERTO		6.872,00
27/12/2018	14745	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CFE BOLETO	473,51	
27/12/2018	14745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CFE BOLETO		473,51
27/12/2018	14750	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 39398 CFE BOLETO	465,11	
27/12/2018	14750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 39398 CFE BOLETO		465,11
				TRANSPORTE	152.840,73	152.840,73

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	152.840,73	152.840,73
27/12/2018	14751	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 85402 CFE BOLETO	752,72	
27/12/2018	14751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 85402 CFE BOLETO		752,72
27/12/2018	14766	2.1.20.100.112	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GL ELTRO-ELETRONICOS CONF BOLETO.	615,42	
27/12/2018	14766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GL ELTRO-ELETRONICOS CONF BOLETO.		615,42
27/12/2018	14818	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 55643 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.984,95	
27/12/2018	14818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 55643 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.984,95
27/12/2018	14819	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO CFE Nota Fi 55644 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	49,00	
27/12/2018	14819	4.1.50.100.2	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	VR REF MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO CFE Nota Fi 55644 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		49,00
27/12/2018	14932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40299 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	150,00	
27/12/2018	14932	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40299 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		150,00
27/12/2018	14980	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 624 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	660,00	
27/12/2018	14980	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 624 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		660,00
27/12/2018	15004	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 624 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	768,00	
27/12/2018	15004	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 624 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		768,00
28/12/2018	13557	3.2.30.300.15	IPTU	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018	28,87	
28/12/2018	13557	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018		28,87
28/12/2018	14820	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25506 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	1.077,40	
28/12/2018	14820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25506 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP		1.077,40
28/12/2018	14933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40300 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	980,00	
28/12/2018	14933	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40300 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		980,00
28/12/2018	14981	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 625 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	1.780,00	
28/12/2018	14981	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 625 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		1.780,00
28/12/2018	15175	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO - MÊS 12/2018	27,01	
28/12/2018	15175	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE CLARO MÊS 12/2018		27,01
28/12/2018	15180	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 12/2018	88,62	
28/12/2018	15180	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 12/2018		88,62
				TRANSPORTE	161.802,72	161.802,72

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58434-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0100
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	161.802,72	161.802,72
28/12/2018	15385	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO ICMS FRONTEIRA MÊS 12/2018	1.081,34	
28/12/2018	15385	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PROVISÃO ICMS FRONTEIRA MÊS 12/2018		1.081,34
28/12/2018	15387	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO ICMS FRONTEIRA MÊS 12/2018	1.564,33	
28/12/2018	15387	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PROVISÃO ICMS FRONTEIRA MÊS 12/2018		1.564,33
31/12/2018	14459	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52048 CFE BOLETO	639,45	
31/12/2018	14459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52048 CFE BOLETO		639,45
31/12/2018	14525	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 405660 CFE BOLETO	1.493,37	
31/12/2018	14525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 405660 CFE BOLETO		1.493,37
31/12/2018	14526	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 33425 CFE BOLETO	984,67	
31/12/2018	14526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 33425 CFE BOLETO		984,67
31/12/2018	14527	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52280 CFE BOLETO	981,00	
31/12/2018	14527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 52280 CFE BOLETO		981,00
31/12/2018	14529	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 50439 CFE BOLETO	1.517,93	
31/12/2018	14529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 50439 CFE BOLETO		1.517,93
31/12/2018	14533	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78885 CFE BOLETO	930,65	
31/12/2018	14533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 78885 CFE BOLETO		930,65
31/12/2018	14534	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 79459 CFE BOLETO	700,65	
31/12/2018	14534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 79459 CFE BOLETO		700,65
31/12/2018	14542	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 12576 CFE BOLETO	637,33	
31/12/2018	14542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 12576 CFE BOLETO		637,33
31/12/2018	14543	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CORRESPONDENTE A NF-e 26656 CONF BOLETO.	1.024,28	
31/12/2018	14543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CORRESPONDENTE A NF-e 26656 CONF BOLETO.		1.024,28
31/12/2018	14546	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CFE BOLETO	409,14	
31/12/2018	14546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 14045 CFE BOLETO		409,14
31/12/2018	14783	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2018	2.225,00	
31/12/2018	14783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2018		2.225,00
31/12/2018	14840	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
				TRANSPORTE	176.014,78	175.991,86

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58.[illegible]
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0101
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	176.014,78	175.991,86
31/12/2018	14840	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/12/2018	14841	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
31/12/2018	14841	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2018 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
31/12/2018	14842	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2018 VEÍCULO	1.521,58	
31/12/2018	14842	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2018 VEÍCULO		1.521,58
31/12/2018	14839	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
31/12/2018	14839	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
31/12/2018	14843	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2018	3.846,68	
31/12/2018	14843	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2018		3.846,68
31/12/2018	14877	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 07/12	188,92	
31/12/2018	14877	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 07/12		188,92
31/12/2018	14883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA	6.208,00	
31/12/2018	14883	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA		6.208,00
31/12/2018	15030	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 12/2018		30.349,20
31/12/2018	15030	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 12/2018	30.349,20	
31/12/2018	19624	2.1.20.100.005	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE AO FORNC. TERMACO LTDA	543,75	
31/12/2018	19624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE AO FORNC. TERMACO LTDA		543,75
31/12/2018	19625	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. ATACADÃO DOS PARAFUSOS	484,00	
31/12/2018	19625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. ATACADÃO DOS PARAFUSOS		484,00
31/12/2018	19626	2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO FORNC. WL COMÉRCIO	129,46	
31/12/2018	19626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO FORNC. WL COMÉRCIO		129,46
31/12/2018	19627	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. CDE TECNOLOGIA	18,50	
31/12/2018	19627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. CDE TECNOLOGIA		18,50
31/12/2018	19628	2.1.20.100.079	GPA NORDESTE SEGURANCA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GPA NORDESTE E SEGURANÇA	198,00	
31/12/2018	19628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GPA NORDESTE E SEGURANÇA		198,00
31/12/2018	19629	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PG REF DESPESA C/ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018	4.580,00	
31/12/2018	19629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018		4.580,00
31/12/2018	19761	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	4.434,33	
31/12/2018	19761	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		4.434,33
31/12/2018	19762	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018	2.500,00	
31/12/2018	19762	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018		2.500,00
31/12/2018	19763	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 REF FOLHA MENSAL	354,72	
31/12/2018	19763	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 REF FOLHA MENSAL		354,72
				TRANSPORTE	231.552,80	231.552,80

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0102
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0006
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	231.552,80	231.552,80
31/12/2018	19764	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	354,72	
31/12/2018	19764	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		354,72
31/12/2018	19765	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 REF PRÓ-LABORE	275,00	
31/12/2018	19765	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 REF PRÓ-LABORE		275,00
31/12/2018	19766	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2018	1.940,00	
31/12/2018	19766	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2018		1.940,00
31/12/2018	19767	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Dezembro de 2018	500,00	
31/12/2018	19767	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS Dezembro de 2018		500,00
31/12/2018	19768	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 REF AUTÔNOMOS	55,00	
31/12/2018	19768	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 REF AUTÔNOMOS		55,00
31/12/2018	19769	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2018	158,40	
31/12/2018	19769	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2018		158,40
31/12/2018	19779	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	67,46	
31/12/2018	19779	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018		67,46
31/12/2018	19822	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	556,64	
31/12/2018	19822	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2018		556,64
31/12/2018	19823	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	44,54	
31/12/2018	19823	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018		44,54
31/12/2018	19848	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	33,96	
31/12/2018	19848	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		33,96
31/12/2018	19851	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.525,68	
31/12/2018	19851	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.525,68
31/12/2018	19852	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	98,00	
31/12/2018	19852	3.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		98,00
31/12/2018	19853	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.433,58	
31/12/2018	19853	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.433,58
31/12/2018	19854	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.600,00	
31/12/2018	19854	3.2.30.300.14	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.600,00
31/12/2018	19855	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	67.354,89	
31/12/2018	19855	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		67.354,89
31/12/2018	19856	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	30.000,00	
31/12/2018	19856	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		30.000,00
31/12/2018	19857	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	6.153,10	
31/12/2018	19857	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		6.153,10
31/12/2018	19858	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	9.708,83	
31/12/2018	19858	3.2.10.100.07	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		9.708,83
31/12/2018	19859	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	11.492,73	
				TRANSPORTE	364.905,33	353.412,60

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	364.905,33	353.412,60
31/12/2018	19859	3.2.10.100.02	FGTS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		11.492,73
31/12/2018	19860	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	288,70	
31/12/2018	19860	3.2.30.300.15	IPTU	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		288,70
31/12/2018	19861	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.322,44	
31/12/2018	19861	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.322,44
31/12/2018	19862	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	63,31	
31/12/2018	19862	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		63,31
31/12/2018	19863	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	66,58	
31/12/2018	19863	3.2.40.100.03	MULTAS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		66,58
31/12/2018	19864	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.062,25	
31/12/2018	19864	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.062,25
31/12/2018	19865	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	814,07	
31/12/2018	19865	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		814,07
31/12/2018	19866	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	5.135,06	
31/12/2018	19866	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		5.135,06
31/12/2018	19867	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	37,90	
31/12/2018	19867	3.2.30.300.19	SEGUROS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		37,90
31/12/2018	19868	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	12.187,00	
31/12/2018	19868	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		12.187,00
31/12/2018	19869	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	790,00	
31/12/2018	19869	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		790,00
31/12/2018	19870	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	20.723,70	
31/12/2018	19870	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		20.723,70
31/12/2018	19871	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	405,28	
31/12/2018	19871	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		405,28
31/12/2018	19872	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	355.678,37	
31/12/2018	19872	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		355.678,37
31/12/2018	19873	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	119.238,00	
31/12/2018	19873	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		119.238,00
31/12/2018	19874	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	359,00	
31/12/2018	19874	4.1.20.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		359,00
31/12/2018	19875	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	539,13	
31/12/2018	19875	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		539,13
31/12/2018	19876	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	253.804,61	
31/12/2018	19876	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		253.804,61
				TRANSPORTE	1.137.420,73	1.137.420,73

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.137.420,73	1.137.420,73
31/12/2018	19877	4.1.30.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.608,40	
31/12/2018	19877	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.608,40
31/12/2018	19878	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	32.717,02	
31/12/2018	19878	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		32.717,02
31/12/2018	19879	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.427,42	
31/12/2018	19879	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.427,42
31/12/2018	19880	4.1.50.100.2	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	430,16	
31/12/2018	19880	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		430,16
31/12/2018	19881	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.289,71	
31/12/2018	19881	3.2.20.100.05	SOFTWARE	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.289,71
31/12/2018	19882	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	159,90	
31/12/2018	19882	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		159,90
31/12/2018	19883	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	209,78	
31/12/2018	19883	3.2.30.300.09	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		209,78
31/12/2018	19884	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	4.885,06	
31/12/2018	19884	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		4.885,06
31/12/2018	19885	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.240,27	
31/12/2018	19885	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.240,27
31/12/2018	19886	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	5.586,97	
31/12/2018	19886	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		5.586,97
31/12/2018	19887	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	917,85	
31/12/2018	19887	3.2.20.100.07	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		917,85
31/12/2018	19888	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.555,11	
31/12/2018	19888	2.3.20.100.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.555,11
31/12/2018	19889	2.3.20.100.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.555,11	
31/12/2018	19889	2.3.20.100.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.555,11
31/12/2018	19890	1.1.30.300.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	VR REF SALDO DE FGTS PAGO EM DUPLICIDADE NO ANO DE 2015	982,98	
31/12/2018	19890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SALDO DE FGTS PAGO EM DUPLICIDADE NO ANO DE 2015		982,98
				TOTAL DO MÊS	1.191.986,47	1.191.986,47

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	473.024,17D	1.052.116,76	1.048.104,25	477.036,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	341.415,26D	1.036.985,86	999.281,93	379.119,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	54.099,38D	523.560,66	569.536,73	8.123,31D
4	1.1.10.1	CAIXA	54.099,38D	523.560,66	569.536,73	8.123,31D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	54.099,38D	523.560,66	569.536,73	8.123,31D
12	1.1.2	CLIENTES	3.620,00D	116.821,00	120.441,00	0,00
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.620,00D	116.821,00	120.441,00	0,00
574	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	0,00	16.792,00	16.792,00	0,00
797	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.620,00D	1.450,00	5.070,00	0,00
808	1.1.20.100.036	PATRICIA SIMONE QUEIROZ TRAJANO	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
623	1.1.20.100.039	RESTAURANTE YOI LTDA - ME	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00
778	1.1.20.100.044	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
832	1.1.20.100.091	SEVERINO DO RAMO PINHEIRO BRASIL	0,00	650,00	650,00	0,00
855	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
856	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	0,00	21.703,00	21.703,00	0,00
869	1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
57	1.1.20.100.132	PATOLOGIA F DINIZ LTDA	0,00	16.370,00	16.370,00	0,00
59	1.1.20.100.133	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
60	1.1.20.100.134	ULTRASOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
61	1.1.20.100.135	HEVERTON ALVES COSTA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
62	1.1.20.100.136	CONCEICAO DE MARIA SERRA GALDINO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
63	1.1.20.100.137	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LESSENCE MIRANTE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
64	1.1.20.100.138	EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
71	1.1.20.100.139	ARAGAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
72	1.1.20.100.140	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00
73	1.1.20.100.141	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	0,00	4.529,00	4.529,00	0,00
74	1.1.20.100.142	CARMEN HELEN AGRA DE BRITO	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
75	1.1.20.100.143	CARLOS ALBERTO DE F. FILHO	0,00	6.872,00	6.872,00	0,00
77	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	13.340,75D	35.773,13	45.354,02	3.759,86D
24	1.1.30.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	34.690,79	34.690,79	0,00
25	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	32.140,00	32.140,00	0,00
26	1.1.30.200.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	2.550,79	2.550,79	0,00
28	1.1.30.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.340,75D	1.082,34	10.663,23	3.759,86D
38	1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	0,00	99,36	99,36	0,00
30	1.1.30.300.003	ICMS A RECUPERAR	23,36D	0,00	0,00	23,36D
476	1.1.30.300.004	ISS A RECUPERAR - CAMPINA GRANDE	2.456,90D	0,00	0,00	2.456,90D
35	1.1.30.300.005	ISS A RECUPERAR - JOÃO PESSOA	10.563,87D	0,00	10.563,87	0,00
34	1.1.30.300.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	296,62D	982,98	0,00	1.279,60D
53	1.1.5	ESTOQUE	270.355,13D	358.437,39	262.339,04	366.453,48D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	270.355,13D	358.437,39	262.339,04	366.453,48D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	263.375,13D	354.177,39	262.059,04	355.493,48D
58	1.1.50.100.2	MERCADORIAS DE TERCEIROS	6.980,00D	3.980,00	0,00	10.960,00D
56	1.1.50.100.3	MERCADORIA PARA TROCA	0,00	280,00	280,00	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.393,68	1.611,14	782,54D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	2.393,68	1.611,14	782,54D
771	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	0,00	2.047,18	1.322,44	724,74D
22	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	0,00	346,50	288,70	57,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	131.608,91D	15.130,90	48.822,32	97.917,49D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.347,64D	0,00	12.347,64	0,00
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	12.347,64D	0,00	12.347,64	0,00
21	1.2.10.200.001	RECURSOS TRABALHISTAS	12.347,64D	0,00	12.347,64	0,00
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	9.509,03D	9.091,92	0,00	18.600,95D
47	1.2.20.1	CONSÓRCIOS	9.509,03D	9.091,92	0,00	18.600,95D
48	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAU	7.833,43D	8.688,35	0,00	16.521,78D
49	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	221,87D	244,20	0,00	466,07D
50	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	1.453,73D	159,37	0,00	1.613,10D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	98.151,24D	289,06	21.012,76	77.427,54D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
675	1.2.30.200.2	PORTA PALLET	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
117	1.2.30.200.6	ESTANTE DE AÇO	950,00D	0,00	0,00	950,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.234,17D	0,00	0,00	6.234,17D
817	1.2.30.300.2	GERADOR FLUKE	830,00D	0,00	0,00	830,00D
673	1.2.30.300.3	MARTELETE	1.052,50D	0,00	0,00	1.052,50D

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:06
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080509600000044450428
Número do documento: 21080820080509600000044450428

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0106
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.30.300.5	ESCADAS	3.824,34D	0,00	0,00	3.824,34D
792	1.2.30.300.7	PARAFUSADEIRA	527,33D	0,00	0,00	527,33D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**91.295,00D**	**0,00**	**0,00**	**91.295,00D**
43	1.2.30.400.8	HONDA HR-V EX CVT	91.295,00D	0,00	0,00	91.295,00D
122	**1.2.30.5**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**6.789,06D**	**0,00**	**289,06**	**6.500,00D**
672	1.2.30.500.2	NOB. MANAG. USM NET4+ 700Bi 115	289,06D	0,00	289,06	0,00
707	1.2.30.500.3	IMPRESSORA BROTHER 7460DN	700,00D	0,00	0,00	700,00D
708	1.2.30.500.4	IMPRESSORA EPSON L355	500,00D	0,00	0,00	500,00D
709	1.2.30.500.5	COMPUTADOR DE 24"	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
744	1.2.30.500.6	IMPRESSORA EPSON L1300	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**8.916,99C**	**289,06**	**20.723,70**	**29.351,63C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.021,44C	0,00	275,04	1.296,48C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.519,10C	0,00	889,74	3.408,84C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.521,58C	0,00	18.258,96	19.780,54C
682	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.854,87C	289,06	1.299,96	4.865,77C
513	**1.2.5**	**ATIVO COMPENSADO**	**11.601,00D**	**5.749,92**	**15.461,92**	**1.889,00D**
514	**1.2.50.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**11.601,00D**	**5.749,92**	**15.461,92**	**1.889,00D**
641	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	11.601,00D	5.749,92	15.461,92	1.889,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**473.024,17C**	**622.865,81**	**625.323,21**	**475.481,57C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**203.920,81C**	**622.865,81**	**621.343,21**	**202.398,21C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**97,72C**	**97,72**	**0,00**	**0,00**
151	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**97,72C**	**97,72**	**0,00**	**0,00**
152	2.1.10.100.1	CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	97,72C	97,72	0,00	0,00
164	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**107.021,97C**	**292.903,74**	**277.107,16**	**91.225,39C**
165	**2.1.20.1**	**FORNECEDORES**	**107.021,97C**	**292.903,74**	**277.107,16**	**91.225,39C**
818	2.1.20.100.003	GUANABI EXPRESS	0,00	176,23	176,23	0,00
825	2.1.20.100.005	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	855,87C	907,57	51,70	0,00
904	2.1.20.100.012	GLOBAL AIR CARGO LTDA	0,00	209,63	209,63	0,00
648	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	701,00	966,00	265,00C
630	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	125,72C	1.399,66	1.273,94	0,00
626	2.1.20.100.020	CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	0,00	2.938,90	2.938,90C
587	2.1.20.100.025	DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	2.855,00C	0,00	0,00	2.855,00C
765	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	3.664,92C	5.278,76	6.237,78	4.623,94C
645	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	7.603,00C	16.294,30	15.005,01	6.313,71C
752	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	370,00C	1.150,00	780,00	0,00
565	2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	129,46	436,24	306,78C
811	2.1.20.100.057	ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
580	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	0,00	722,00	4.509,00	3.787,00C
600	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
686	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	17.264,13C	73.275,61	76.686,84	20.675,36C
606	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	0,00	18,50	18,50	0,00
581	2.1.20.100.079	GPA NORDESTE SEGURANCA	0,00	198,00	198,00	0,00
734	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	13.120,65C	34.383,69	31.213,01	9.949,97C
621	2.1.20.100.082	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00C
594	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	0,00	10.062,58	11.432,10	1.369,52C
582	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	0,00	5.368,72	6.827,00	1.458,28C
622	2.1.20.100.090	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
813	2.1.20.100.096	NH IND COM LTDA	2.498,69C	2.498,69	0,00	0,00
569	2.1.20.100.100	AGA IND. E COM. LTDA EPP	8.565,50C	8.565,50	0,00	0,00
596	2.1.20.100.101	G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	0,00	9.199,30	9.199,30	0,00
609	2.1.20.100.106	CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	0,00	865,60	2.591,60	1.726,00C
611	2.1.20.100.112	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	0,00	1.846,28	1.846,28	0,00
835	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39.251,63C	88.156,68	64.422,30	15.517,25C
857	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	392,46C	2.656,04	3.348,96	1.085,38C
873	2.1.20.100.132	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	0,00	91,28	91,28	0,00
872	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	4.580,00	7.308,00	2.728,00C
865	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	9.690,00C	3.607,41	3.607,41	9.690,00C
897	2.1.20.100.148	AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	64,40C	64,40	0,00	0,00
901	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	0,00	3.151,61	3.151,61	0,00
902	2.1.20.100.153	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	10.770,80	10.770,80	0,00
903	2.1.20.100.154	ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	0,00	1.002,44	4.009,74	3.007,30C
169	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**10.493,44C**	**42.370,23**	**46.523,32**	**14.646,53C**
170	**2.1.30.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**10.493,44C**	**42.370,23**	**46.523,32**	**14.646,53C**
479	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.268,78C	31.139,12	32.717,02	3.846,68C
700	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	3.314,05C	10.884,61	13.459,80	5.889,24C
176	2.1.30.100.003	IMPOSTO DE RENDA S/ GANHO DE CAPITAL A RECOLHER	4.910,61C	0,00	0,00	4.910,61C

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58[illegible]5-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0107
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171	2.1.30.100.009	IPTU A PAGAR	0,00	346,50	346,50	0,00
185	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**16.673,77C**	**156.657,69**	**155.481,35**	**15.497,43C**
186	**2.1.40.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**114.099,14**	**116.080,35**	**1.981,21C**
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	84.099,14	86.080,35	1.981,21C
188	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
190	**2.1.40.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.915,16C**	**22.860,39**	**22.326,95**	**1.381,72C**
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	996,72C	10.741,34	10.500,35	755,73C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	918,44C	12.119,05	11.826,60	625,99C
193	**2.1.40.3**	**PROVISÕES**	**14.758,61C**	**19.698,16**	**17.074,05**	**12.134,50C**
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.665,43C	11.999,07	9.708,83	11.375,19C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.215,89	6.215,89	0,00
198	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.093,18C	991,00	657,13	759,31C
199	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	492,20	492,20	0,00
200	**2.1.5**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**22.013,91C**	**23.545,43**	**16.121,38**	**14.589,86C**
202	**2.1.50.1**	**CONTAS A PAGAR**	**750,00C**	**9.110,00**	**9.110,00**	**750,00C**
510	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	750,00C	9.110,00	9.110,00	750,00C
203	**2.1.50.2**	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	**96,65C**	**6.838,49**	**7.011,38**	**269,54C**
617	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	96,65C	1.070,28	1.062,25	88,62C
618	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	0,00	745,83	814,07	68,24C
698	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	5.022,38	5.135,06	112,68C
205	**2.1.50.3**	**CONSÓRCIOS E SEGUROS**	**21.167,26C**	**7.596,94**	**0,00**	**13.570,32C**
52	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	21.167,26C	7.596,94	0,00	13.570,32C
695	**2.1.7**	**VENDA PARA ENTREGA FUTURA**	**47.620,00C**	**107.291,00**	**126.110,00**	**66.439,00C**
831	**2.1.70.1**	**VENDA PARA ENTREGA FUTURA**	**47.620,00C**	**107.291,00**	**126.110,00**	**66.439,00C**
696	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	47.620,00C	107.291,00	126.110,00	66.439,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**6.980,00C**	**0,00**	**3.980,00**	**10.960,00C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**6.980,00C**	**0,00**	**3.980,00**	**10.960,00C**
517	**2.2.10.5**	**PASSIVO COMPENSADO**	**6.980,00C**	**0,00**	**3.980,00**	**10.960,00C**
643	2.2.10.500.004	MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO	6.980,00C	0,00	3.980,00	10.960,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**262.123,36C**	**0,00**	**0,00**	**262.123,36C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	**2.3.2**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**162.123,36C**	**0,00**	**0,00**	**162.123,36C**
265	**2.3.20.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**162.123,36C**	**0,00**	**0,00**	**162.123,36C**
266	2.3.20.100.001	LUCROS ACUMULADOS	162.123,36C	0,00	0,00	162.123,36C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**192.622,21**	**4.642,15**	**187.980,06D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**192.622,21**	**4.642,15**	**187.980,06D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**110.548,47**	**4.642,15**	**105.906,32D**
297	**3.2.10.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**106.454,18**	**4.642,15**	**101.812,03D**
331	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.816,75	461,86	67.354,89D
337	3.2.10.100.02	FGTS	0,00	11.881,48	388,75	11.492,73D
492	3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	0,00	2.733,23	1.305,81	1.427,42D
660	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	7.308,00	2.422,94	4.885,06D
334	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	0,00	6.215,89	62,79	6.153,10D
335	3.2.10.100.07	FÉRIAS	0,00	9.708,83	0,00	9.708,83D
362	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	790,00	0,00	790,00D
311	**3.2.10.3**	**DESPESAS COM VEÍCULOS E ENTREGAS**	**0,00**	**4.094,29**	**0,00**	**4.094,29D**
312	3.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	0,00	98,00	0,00	98,00D
313	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.433,58	0,00	1.433,58D
349	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.322,44	0,00	1.322,44D
714	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	0,00	1.240,27	0,00	1.240,27D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**44.394,56**	**0,00**	**44.394,56D**
330	**3.2.20.1**	**DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**44.394,56**	**0,00**	**44.394,56D**
332	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
361	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.187,00	0,00	12.187,00D
628	3.2.20.100.05	SOFTWARE	0,00	1.289,71	0,00	1.289,71D
774	3.2.20.100.07	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	0,00	917,85	0,00	917,85D
353	**3.2.3**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**37.047,42**	**0,00**	**37.047,42D**

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
820	3.2.30.1	DESPESAS GERAIS	0,00	37.047,42	0,00	37.047,42D
363	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	20.723,70	0,00	20.723,70D
354	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.062,25	0,00	1.062,25D
355	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	0,00	814,07	0,00	814,07D
356	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.135,06	0,00	5.135,06D
731	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.586,97	0,00	5.586,97D
640	3.2.30.300.09	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	209,78	0,00	209,78D
321	3.2.30.300.14	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
348	3.2.30.300.15	IPTU	0,00	288,70	0,00	288,70D
350	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	0,00	63,31	0,00	63,31D
45	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	0,00	1.525,68	0,00	1.525,68D
358	3.2.30.300.19	SEGUROS	0,00	37,90	0,00	37,90D
822	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	631,76	0,00	631,76D
823	3.2.40.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	631,76	0,00	631,76D
368	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	0,00	405,28	0,00	405,28D
352	3.2.40.100.03	MULTAS	0,00	66,58	0,00	66,58D
639	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	159,90	0,00	159,90D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	33.615,15	476.954,93	443.339,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	33.615,15	476.954,93	443.339,78C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	474.916,37	474.916,37C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	355.678,37	355.678,37C
408	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	355.678,37	355.678,37C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	119.238,00	119.238,00C
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	119.238,00	119.238,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	33.615,15	0,00	33.615,15D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	359,00	0,00	359,00D
417	4.1.20.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	359,00	0,00	359,00D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	33.256,15	0,00	33.256,15D
480	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	32.717,02	0,00	32.717,02D
427	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	0,00	539,13	0,00	539,13D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.608,40	1.608,40C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.608,40	1.608,40C
475	4.1.30.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.608,40	1.608,40C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	430,16	430,16C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	430,16	430,16C
522	4.1.50.100.2	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	430,16	430,16C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	253.804,61	0,00	253.804,61D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	253.804,61	0,00	253.804,61D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	253.804,61	0,00	253.804,61D
469	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	253.804,61	0,00	253.804,61D
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	253.804,61	0,00	253.804,61D

FLAVIANO MARCELO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Página: 0109
Número do livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
				31/12/2018	31/12/2017
1	1	ATIVO		477.036,68D	473.024,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		379.119,19D	341.415,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		8.123,31D	54.099,38D
4	1.1.10.1	CAIXA		8.123,31D	54.099,38D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		8.123,31D	54.099,38D
12	1.1.2	CLIENTES		0,00	3.620,00D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.620,00D
797	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		0,00	3.620,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		3.759,86D	13.340,75D
28	1.1.30.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	3.759,86D	13.340,75D
30	1.1.30.300.003	ICMS A RECUPERAR		23,36D	23,36D
476	1.1.30.300.004	ISS A RECUPERAR - CAMPINA GRANDE		2.456,90D	2.456,90D
35	1.1.30.300.005	ISS A RECUPERAR - JOÃO PESSOA		0,00	10.563,87D
34	1.1.30.300.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		1.279,60D	296,62D
53	1.1.5	ESTOQUE		366.453,48D	270.355,13D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		366.453,48D	270.355,13D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		355.493,48D	263.375,13D
58	1.1.50.100.2	MERCADORIAS DE TERCEIROS		10.960,00D	6.980,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		782,54D	0,00
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		782,54D	0,00
771	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR		724,74D	0,00
22	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR		57,80D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		97.917,49D	131.608,91D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	12.347,64D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS		0,00	12.347,64D
21	1.2.10.200.001	RECURSOS TRABALHISTAS		0,00	12.347,64D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS		18.600,95D	9.509,03D
47	1.2.20.1	CONSÓRCIOS		18.600,95D	9.509,03D
48	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ		16.521,78D	7.833,43D
49	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ		466,07D	221,87D

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
				31/12/2018	31/12/2017
50	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO		1.613,10D	1.453,73D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**		**77.427,54D**	**98.151,24D**
116	**1.2.30.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		**2.750,00D**	**2.750,00D**
675	1.2.30.200.2	PORTA PALLET		1.800,00D	1.800,00D
117	1.2.30.200.6	ESTANTE DE AÇO		950,00D	950,00D
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		**6.234,17D**	**6.234,17D**
817	1.2.30.300.2	GERADOR FLUKE		830,00D	830,00D
673	1.2.30.300.3	MARTELETE		1.052,50D	1.052,50D
119	1.2.30.300.5	ESCADAS		3.824,34D	3.824,34D
792	1.2.30.300.7	PARAFUSADEIRA		527,33D	527,33D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**		**91.295,00D**	**91.295,00D**
43	1.2.30.400.8	HONDA HR-V EX CVT		91.295,00D	91.295,00D
122	**1.2.30.5**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**		**6.500,00D**	**6.789,06D**
672	1.2.30.500.2	NOB. MANAG. USM NET4+ 700BI 115		0,00	289,06D
707	1.2.30.500.3	IMPRESSORA BROTHER 7460DN		700,00D	700,00D
708	1.2.30.500.4	IMPRESSORA EPSON L355		500,00D	500,00D
709	1.2.30.500.5	COMPUTADOR DE 24"		3.500,00D	3.500,00D
744	1.2.30.500.6	IMPRESSORA EPSON L1300		1.800,00D	1.800,00D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**		**29.351,63C**	**8.916,99C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.296,48C	1.021,44C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		3.408,84C	2.519,10C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		19.780,54C	1.521,58C
682	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		4.865,77C	3.854,87C
513	**1.2.5**	**ATIVO COMPENSADO**		**1.889,00D**	**11.601,00D**
514	**1.2.50.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**		**1.889,00D**	**11.601,00D**
641	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO		1.889,00D	11.601,00D

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP [illegible]
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Balanço encerrado em: 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
				31/12/2018	31/12/2017
149	**2**	**PASSIVO**		**477.036,68C**	**473.024,17C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**202.398,21C**	**203.920,81C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**0,00**	**97,72C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**		**0,00**	**97,72C**
152	2.1.10.100.1	CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE		0,00	97,72C
164	**2.1.2**	**FORNECEDORES**		**91.225,39C**	**107.021,97C**
165	**2.1.20.1**	**FORNECEDORES**		**91.225,39C**	**107.021,97C**
825	2.1.20.100.005	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA		0,00	855,87C
648	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA		265,00C	0,00
630	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT		0,00	125,72C
626	2.1.20.100.020	CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP		2.938,90C	0,00
587	2.1.20.100.025	DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		2.855,00C	2.855,00C
765	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA		4.623,94C	3.664,92C
645	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		6.313,71C	7.603,00C
752	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA		0,00	370,00C
565	2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		306,78C	0,00
811	2.1.20.100.057	ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	700,00C
580	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA		3.787,00C	0,00
686	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		20.675,36C	17.264,13C
734	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		9.949,97C	13.120,65C
621	2.1.20.100.082	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME		2.928,00C	0,00
594	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA		1.369,52C	0,00
582	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO		1.458,28C	0,00
813	2.1.20.100.096	NH IND COM LTDA		0,00	2.498,69C
569	2.1.20.100.100	AGA IND. E COM. LTDA EPP		0,00	8.565,50C
609	2.1.20.100.106	CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI		1.726,00C	0,00
835	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		15.517,25C	39.251,63C
857	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		1.085,38C	392,46C
872	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		2.728,00C	0,00
865	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		9.690,00C	9.690,00C
897	2.1.20.100.148	AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA		0,00	64,40C
903	2.1.20.100.154	ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP		3.007,30C	0,00
169	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**14.646,53C**	**10.493,44C**
170	**2.1.30.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**		**14.646,53C**	**10.493,44C**

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58.415-310
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0112
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
				31/12/2018	31/12/2017
479	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.846,68C	2.268,78C
700	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER		5.889,24C	3.314,05C
176	2.1.30.100.003	IMPOSTO DE RENDA S/ GANHO DE CAPITAL A RECOLHER		4.910,61C	4.910,61C
185	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**		**15.497,43C**	**16.673,77C**
186	**2.1.40.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**		**1.981,21C**	**0,00**
187	2.1.40.100.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.981,21C	0,00
190	**2.1.40.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**		**1.381,72C**	**1.915,16C**
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER		755,73C	996,72C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER		625,99C	918,44C
193	**2.1.40.3**	**PROVISÕES**		**12.134,50C**	**14.758,61C**
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		11.375,19C	13.665,43C
198	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		759,31C	1.093,18C
200	**2.1.5**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**		**14.589,86C**	**22.013,91C**
202	**2.1.50.1**	**CONTAS A PAGAR**		**750,00C**	**750,00C**
510	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		750,00C	750,00C
203	**2.1.50.2**	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**		**269,54C**	**96,65C**
617	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		88,62C	96,65C
618	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR		68,24C	0,00
698	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR		112,68C	0,00
205	**2.1.50.3**	**CONSÓRCIOS E SEGUROS**		**13.570,32C**	**21.167,26C**
52	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR		13.570,32C	21.167,26C
695	**2.1.7**	**VENDA PARA ENTREGA FUTURA**		**66.439,00C**	**47.620,00C**
831	**2.1.70.1**	**VENDA PARA ENTREGA FUTURA**		**66.439,00C**	**47.620,00C**
696	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA		66.439,00C	47.620,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**10.960,00C**	**6.980,00C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**10.960,00C**	**6.980,00C**
517	**2.2.10.5**	**PASSIVO COMPENSADO**		**10.960,00C**	**6.980,00C**
643	2.2.10.500.004	MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO		10.960,00C	6.980,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**263.678,47C**	**262.123,36C**

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

Página: 0113
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
				31/12/2018	31/12/2017
243	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**		**100.000,00C**	**100.000,00C**
244	2.3.10.1	**CAPITAL SUBSCRITO**		**100.000,00C**	**100.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5	100.000,00C	100.000,00C
264	2.3.2	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**163.678,47C**	**162.123,36C**
265	2.3.20.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**163.678,47C**	**162.123,36C**
266	2.3.20.100.001	LUCROS ACUMULADOS		163.678,47C	162.123,36C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 477.036,68 (quatrocentos e setenta e sete mil e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos)

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
VENDAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	**474.916,37**	**549.477,34**
VENDA DE MERCADORIAS	355.678,37	368.766,00
SERVIÇOS PRESTADOS	119.238,00	180.711,34
DEDUÇÕES	**(33.615,15)**	**(40.251,63)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(359,00)	(4.442,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(32.717,02)	(34.725,68)
(-) ISS RETIDO	(539,13)	(1.083,95)
RECEITA LÍQUIDA	**441.301,22**	**509.225,71**
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	**(253.804,61)**	**(258.524,31)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(253.804,61)	(258.524,31)
LUCRO BRUTO	**187.496,61**	**250.701,40**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(187.348,30)**	**(235.657,75)**
DESPESAS COM VENDAS	**(105.906,32)**	**(133.363,58)**
SALARIOS E ORDENADOS	(67.354,89)	(87.055,41)
FGTS	(11.492,73)	(9.142,63)
VALE TRANSPORTE	(1.427,42)	(2.499,69)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(4.885,06)	(6.447,10)
13º SALÁRIO	(6.153,10)	(7.671,25)
FÉRIAS	(9.708,83)	(11.033,86)
ALIMENTAÇÃO	0,00	(1.061,82)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(790,00)	(1.740,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(1.000,00)
FRETES E CARRETOS	(98,00)	(263,72)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.433,58)	(1.660,27)
IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(1.322,44)	0,00
COMBUSTÍVEL	(1.240,27)	(3.441,83)
DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	(346,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(44.394,56)**	**(71.028,75)**
PRÓ-LABORE	(30.000,00)	(54.250,48)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.187,00)	(14.184,47)
SOFTWARE	(1.289,71)	(1.719,18)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	(917,85)	(874,62)
DESPESAS GERAIS	**(37.047,42)**	**(31.265,42)**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.723,70)	(6.637,98)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.062,25)	(1.098,15)
ÁGUA E ESGOTO	(814,07)	(796,40)
TELEFONE E INTERNET	(5.135,06)	(5.380,13)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.586,97)	(3.763,29)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(209,78)	0,00

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
DESPESAS GERAIS	**(37.047,42)**	**(31.265,42)**
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.600,00)	(954,40)
IPTU	(288,70)	(301,25)
TAXAS DIVERSAS	(63,31)	(668,55)
TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	(108,63)
TAXA DE CONSÓRCIO	(1.525,68)	(11.556,64)
SEGUROS	(37,90)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**148,31**	**15.043,65**
RESULTADO FINANCEIRO	**976,64**	**(4.335,29)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.608,40**	**49,01**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	49,01
CORREÇÃO MONETÁRIA	1.608,40	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(631,76)**	**(4.384,30)**
JUROS PASSIVOS	(405,28)	(787,85)
MULTAS	(66,58)	(154,96)
ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	(159,90)	(318,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(3.122,65)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**430,16**	**270,09**
CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	430,16	270,09
RESULTADO OPERACIONAL	**1.555,11**	**10.978,45**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Página: 0116
Número livro: 0006

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
RESULTADO DO EXECÍCIO	**1.555,11**	**10.978,45**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.555,11	10.978,45
Lucro por ação/quota	15,55	109,78

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.658/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.555,11	10.978,45
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	1.555,11	10.978,45

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

		2018		2017	
1	**RECEITAS**				
1.1	**Vendas de mercadoria, produtos e serviços**	**474.987,53**		**545.305,43**	
	VENDA DE MERCADORIAS	355.678,37		368.766,00	
	SERVIÇOS PRESTADOS	119.238,00		180.711,34	
	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(359,00)		(4.442,00)	
	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	430,16		270,09	
1.2	**Provisão para devedores duvidosos**	**0,00**		**0,00**	
1.3	**Resultados não-operacionais**	**0,00**		**0,00**	
		474.987,53		**545.305,43**	
2	**INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS**				
2.1	**Materiais consumidos**	**(253.804,61)**		**(258.524,31)**	
	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(253.804,61)		(258.524,31)	
2.2	**Outros custos de produtos e serviços vendidos**	**0,00**		**0,00**	
2.3	**Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais**	**(34.151,33)**		**(50.936,94)**	
	ALIMENTAÇÃO	0,00		(1.061,82)	
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(790,00)		(1.740,00)	
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00		(1.000,00)	
	FRETES E CARRETOS	(98,00)		(263,72)	
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.433,58)		(1.660,27)	
	COMBUSTÍVEL	(1.240,27)		(3.441,83)	
	DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00		(346,00)	
	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.187,00)		(14.184,47)	
	SOFTWARE	(1.289,71)		(1.719,18)	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	(917,85)		(874,62)	
	ENERGIA ELÉTRICA	(1.062,25)		(1.098,15)	
	ÁGUA E ESGOTO	(814,07)		(796,40)	
	TELEFONE E INTERNET	(5.135,06)		(5.380,13)	
	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.586,97)		(3.763,29)	
	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(209,78)		0,00	
	MANUTENÇÃO E REPARO	(1.600,00)		(954,40)	
	TAXAS DIVERSAS	(63,31)		(668,55)	
	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00		(106,63)	
	TAXA DE CONSÓRCIO	(1.525,68)		(11.556,64)	
	SEGUROS	(37,90)		0,00	
	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	(159,90)		(318,84)	
2.4	**Perda na realização de ativos**	**0,00**		**0,00**	
		(287.955,94)		**(309.461,25)**	
3	**RETENÇÕES**				
3.1	**Depreciação, amortização e exaustão**	**(20.723,70)**		**(6.637,98)**	
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.723,70)		(6.637,98)	
		(20.723,70)		**(6.637,98)**	
4	**VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE**	**166.307,89**		**229.206,20**	
5	**VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA**				
5.1	**Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval**	**0,00**		**0,00**	
5.2	**Receitas financeiras**	**1.608,40**		**49,01**	
	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00		49,01	
	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.608,40		0,00	
5.3	**Aluguéis e royalties**	**0,00**		**0,00**	
		1.608,40		**49,01**	

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

6	**VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR**	**167.916,29**	**100,00%**	**229.255,21**	**100,00%**
7	**DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO**				
7.1	**Empregados Salários e encargos**				
7.1.1	**Salários e Encargos**	**101.022,03**	**60,00%**	**123.849,94**	**54,00%**

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Empresa:	**WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**	Página:	0119
C.N.P.J.:	12.127.275/0001-70	Número livro:	0006
Endereço:	RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58419-340		
Período:	01/01/2018 - 31/12/2018 Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010		

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

		2018		2017	
	SALÁRIOS E ORDENADOS	67.354,89		87.055,41	
	FGTS	11.492,73		9.142,63	
	VALE TRANSPORTE	1.427,42		2.499,69	
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	4.885,06		6.447,10	
	13º SALÁRIO	6.153,10		7.671,25	
	FÉRIAS	9.708,83		11.033,86	
7.1.2	**Remuneração Diretoria**	**30.000,00**	**18,00%**	**54.250,48**	**24,00%**
	PRÓ-LABORE	30.000,00		54.250,48	
7.1.3	**Participação dos empregados nos lucros**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
7.1.4	**Planos de aposentadoria e pensão**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
		131.022,03	**78,00%**	**178.100,42**	**78,00%**
7.2	**Tributos**				
7.2.1	**Federais**	**32.717,02**	**19,00%**	**34.725,68**	**15,00%**
	(-) SIMPLES NACIONAL	32.717,02		34.725,68	
7.2.2	**Estaduais**	**1.322,44**	**1,00%**	**0,00**	**0,00%**
	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.322,44		0,00	
7.2.3	**Municipais**	**827,83**	**0,00%**	**1.385,20**	**1,00%**
	IPTU	288,70		301,25	
	(-) ISS RETIDO	539,13		1.083,95	
7.2.4	**Menos: incentivos fiscais**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
		34.867,29	**21,00%**	**36.110,88**	**16,00%**
7.3	**Financiadores**				
7.3.1	**Juros**	**471,86**	**0,00%**	**4.065,46**	**2,00%**
	JUROS PASSIVOS	405,28		787,85	
	MULTAS	66,58		154,96	
	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		3.122,65	
7.3.2	**Aluguéis**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
		471,86	**0,00%**	**4.065,46**	**2,00%**
7.4	**Juros sobre capital próprio e dividendos**				
7.4.1	**Rendimento dos sócios**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
		0,00	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
7.5	**Lucros retidos/prejuizo do exercicio**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
		0,00	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

8	**Valor total Distribuido**	**166.361,18**	**99,00%**	**218.276,76**	**95,00%**

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa:	**WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**	Página:	0120
C.N.P.J.:	12.127.275/0001-70	Número livro:	0006
Endereço:	RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58413-380		
Periodo:	01/01/2018 - 31/12/2018 Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010		

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018	2017

FLAVIANO CARVALHO NETTO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Realizado em 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2018**	**2017**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	162.123,36	151.144,91
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.555,11	10.978,45
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	163.678,47	162.123,36
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	163.678,47	162.123,36

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.394.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	509.163,88	760.309,19
Valores pagos a fornecedores	(378.217,39)	(316.700,62)
Valores pagos a empregados	(126.533,35)	(166.304,41)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.413,14	277.304,16
Tributos pagos	(44.417,41)	(48.094,92)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(40.004,27)	229.209,24
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(5.971,80)	(215.515,55)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(45.976,07)	13.693,69
Redução nas Disponibilidades	(45.976,07)	13.693,69
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	54.099,38	40.405,69
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.123,31	54.099,38

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2016	100.000,00	151.144,91	251.144,91
Lucro Liquido	0,00	10.978,45	10.978,45
Saldo em 31/12/2017	100.000,00		100.000,00
Saldo em 31/12/2017	100.000,00	162.123,36	262.123,36
Lucro Liquido	0,00	1.555,11	1.555,11
Saldo em 31/12/2018	100.000,00	163.678,47	263.678,47

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI Página: 0124
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58411-215
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

LUCRO ANTES DOS JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Total	2017	Total
RECEITA BRUTA		474.916,37		549.477,34
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDA DE MERCADORIAS	355.678,37	355.678,37	368.766,00	368.766,00
SERVIÇOS PRESTADOS				
SERVIÇOS PRESTADOS	119.238,00	119.238,00	180.711,34	180.711,34
DEDUÇÕES		(33.615,15)		(40.251,63)
DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(359,00)	(359,00)	(4.442,00)	(4.442,00)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS				
(-) SIMPLES NACIONAL	(32.717,02)		(34.725,68)	
(-) ISS RETIDO	(539,13)	(33.256,15)	(1.083,95)	(35.809,63)
RECEITA LÍQUIDA		441.301,22		509.225,71
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		(253.804,61)		(258.524,31)
CMV				
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(253.804,61)	(253.804,61)	(258.524,31)	(258.524,31)
LUCRO BRUTO		187.496,61		250.701,40
DESPESAS OPERACIONAIS		(186.371,66)		(240.042,05)
DESPESAS COM VENDAS				
DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(105.906,32)	(105.906,32)	(133.363,58)	(133.363,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(44.394,56)	(44.394,56)	(71.028,75)	(71.028,75)
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS	(37.047,42)	(37.047,42)	(31.265,42)	(31.265,42)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS	(631,76)	(631,76)	(4.384,30)	(4.384,30)
RECEITAS FINANCEIRAS				
CORREÇÃO MONETÁRIA	1.608,40	1.608,40	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00		49,01	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	430,16	430,16	270,09	319,10
RESULTADO LÍQUIDO		1.555,11		10.978,45
RESULTADO FINANCEIRO				
JUROS PASSIVOS	405,28		787,85	
MULTAS	66,58		154,96	
ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	159,90		318,84	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		3.122,65	

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

LUCRO ANTES DOS JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Total	2017	Total
RESULTADO FINANCEIRO				
RECEITAS FINANCEIRAS	(1.608,40)	(976,64)	(49,01)	4.335,29
EBIT		578,47		15.313,74
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.723,70	20.723,70	6.637,98	6.637,98
EBITA		21.302,17		21.951,72

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Nota 1 – Contexto Operacional

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI, constituída em 25/06/2010 é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Com sede no município de Campina Grande – PB, na Rua Aprigio Pereira Nepomuceno, 460, Jardim Paulistano, tem como objeto social o comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e serviços de instalação, reparação e manutenção elétrica e de equipamentos de comunicação.

Nota 2 – Bases de Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis aprovadas pelo titular em 31 de dezembro 2018 estão apresentadas em Reais (R$). Foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, referendado pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC nº 2016/ NBCTG1000(R1) e pela norma expedida pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, instrução CVM nº 527.

Nota 3 – Principais Práticas Contábeis

3.1 Estoque

Os Estoques estão registrados pelo Custo Médio, que abrange o preço de aquisição, valores de fretes e ICMS Diferencial de Alíquota.

3.2 Imobilizado

Está demonstrado pelo Custo de Aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3 Impostos

A empresa adota como regime de tributação o Simples Nacional.

3.4 Receitas e Despesas

Tem como prática a adoção do regime de competência para o reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.5 Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa é apresentada utilizando o método direto.

Nota 4 – Tributos a Recuperar

- **ICMS:** Corresponde a pagamento feito a maior de Simples Nacional do período 07/2016;
- **ISS a Recuperar:** Esse direito provém das retenções ocorridas na Prestação de Serviço da NFS-e 40039, e será compensado no município de Campina Grande onde ocorreu a Prestação de Serviço.
- **Tributos pagos a maior ou indevidamente:** Referem-se aos pagamentos do Simples Nacional das competências 04/2017 e 08/2017 e FGTS pago em duplicidade.

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Nota 5 – Capital Social

O Capital Social está estruturado da seguinte maneira:

IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO	PARTICIPAÇÃO
FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	R$ 100.000,00	100%
TOTALIZANDO	**R$ 100.000,00**	**100%**

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
EMPRESÁRIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC – PB sob o Nº 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40



Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIREL** Página: 0128
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0006
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

ANÁLISE VERTICAL DO BALANÇO

Descrição	12-2017	%	12-2018	%
ATIVO	**473.024,17**	**100,00**	**477.036,68**	**100,00**
ATIVO CIRCULANTE	**341.415,26**	**72,18**	**379.119,19**	**79,47**
DISPONÍVEL	**54.099,38**	**11,44**	**8.123,31**	**1,70**
CAIXA	**54.099,38**	**11,44**	**8.123,31**	**1,70**
CAIXA GERAL	54.099,38	11,44	8.123,31	1,70
CLIENTES	**3.620,00**	**0,77**	**0,00**	**0,00**
DUPLICATAS A RECEBER	**3.620,00**	**0,77**	**0,00**	**0,00**
CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI	3.620,00	0,77	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	**13.340,75**	**2,82**	**3.759,86**	**0,79**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**13.340,75**	**2,82**	**3.759,86**	**0,79**
ICMS A RECUPERAR	23,36	0,00	23,36	0,00
ISS A RECUPERAR - CAMPINA GRANDE	2.456,90	0,52	2.456,90	0,52
ISS A RECUPERAR - JOÃO PESSOA	10.563,87	2,23	0,00	0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	296,62	0,06	1.279,60	0,27
ESTOQUE	**270.355,13**	**57,15**	**366.453,48**	**76,82**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**270.355,13**	**57,15**	**366.453,48**	**76,82**
MERCADORIAS PARA REVENDA	263.375,13	55,68	355.493,48	74,52
MERCADORIAS DE TERCEIROS	6.980,00	1,48	10.960,00	2,30
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**0,00**	**0,00**	**782,54**	**0,16**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**0,00**	**0,00**	**782,54**	**0,16**
IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	0,00	0,00	724,74	0,15
IPTU A APROPRIAR	0,00	0,00	57,80	0,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**131.608,91**	**27,82**	**97.917,49**	**20,53**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**12.347,64**	**2,61**	**0,00**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS	**12.347,64**	**2,61**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS TRABALHISTAS	12.347,64	2,61	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	**9.509,03**	**2,01**	**18.600,95**	**3,90**
CONSÓRCIOS	**9.509,03**	**2,01**	**18.600,95**	**3,90**
CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	7.833,43	1,66	16.521,78	3,46
FUNDO DE RESERVA ITAÚ	221,87	0,05	466,07	0,10
FUNDO DE RESERVA BRADESCO	1.453,73	0,31	1.613,10	0,34
IMOBILIZADO	**98.151,24**	**20,75**	**77.427,54**	**16,23**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**2.750,00**	**0,58**	**2.750,00**	**0,58**
PORTA PALLET	1.800,00	0,38	1.800,00	0,38
ESTANTE DE AÇO	950,00	0,20	950,00	0,20
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**6.234,17**	**1,32**	**6.234,17**	**1,31**
GERADOR FLUKE	830,00	0,18	830,00	0,17
MARTELETE	1.052,50	0,22	1.052,50	0,22
ESCADAS	3.824,34	0,81	3.824,34	0,80
PARAFUSADEIRA	527,33	0,11	527,33	0,11
VEÍCULOS	**91.295,00**	**19,30**	**91.295,00**	**19,14**
HONDA HR-V EX CVT	91.295,00	19,30	91.295,00	19,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	**6.789,06**	**1,44**	**6.500,00**	**1,36**
NOB. MANAG. USM NET4+ 700Bi 115	289,06	0,06	0,00	0,00
IMPRESSORA BROTHER 7460DN	700,00	0,15	700,00	0,15
IMPRESSORA EPSON L355	500,00	0,11	500,00	0,10
COMPUTADOR DE 24"	3.500,00	0,74	3.500,00	0,73
IMPRESSORA EPSON L1300	1.800,00	0,38	1.800,00	0,38



Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIREL** Página: 0129
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0006
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

ANÁLISE VERTICAL DO BALANÇO

Descrição	12-2017	%	12-2018	%
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**(8.916,99)**	**(1,89)**	**(29.351,63)**	**(6,15)**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.021,44)	(0,22)	(1.296,48)	(0,27)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.519,10)	(0,53)	(3.408,84)	(0,71)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.521,58)	(0,32)	(19.780,54)	(4,15)
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF	(3.854,87)	(0,81)	(4.865,77)	(1,02)
ATIVO COMPENSADO	**11.601,00**	**2,45**	**1.889,00**	**0,40**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**11.601,00**	**2,45**	**1.889,00**	**0,40**
MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	11.601,00	2,45	1.889,00	0,40
PASSIVO	**473.024,17**	**100,00**	**477.036,68**	**100,00**
PASSIVO CIRCULANTE	**203.920,81**	**43,11**	**202.398,21**	**42,43**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**97,72**	**0,02**	**0,00**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS	**97,72**	**0,02**	**0,00**	**0,00**
CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	97,72	0,02	0,00	0,00
FORNECEDORES	**107.021,97**	**22,63**	**91.225,39**	**19,12**
FORNECEDORES	**107.021,97**	**22,63**	**91.225,39**	**19,12**
TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	855,87	0,18	0,00	0,00
ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	265,00	0,06
CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	125,72	0,03	0,00	0,00
CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS L	0,00	0,00	2.938,90	0,62
DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATI	2.855,00	0,60	2.855,00	0,60
ELG PEDESTAIS LTDA	3.664,92	0,77	4.623,94	0,97
GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTO	7.603,00	1,61	6.313,71	1,32
PNEUMAX LTDA	370,00	0,08	0,00	0,00
WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	306,78	0,06
ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	700,00	0,15	0,00	0,00
DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LT	0,00	0,00	3.787,00	0,79
REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	17.264,13	3,65	20.675,36	4,33
HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	13.120,65	2,77	9.949,97	2,09
KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	2.928,00	0,61
FILIAL FORTALEZA	0,00	0,00	1.369,52	0,29
BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	0,00	0,00	1.458,28	0,31
NH IND COM LTDA	2.498,69	0,53	0,00	0,00
AGA IND. E COM. LTDA EPP	8.565,50	1,81	0,00	0,00
CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	0,00	0,00	1.726,00	0,36
GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39.251,63	8,30	15.517,25	3,25
ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	392,46	0,08	1.085,38	0,23
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	0,00	0,00	2.728,00	0,57
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	9.690,00	2,05	9.690,00	2,03
AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	64,40	0,01	0,00	0,00
ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	0,00	0,00	3.007,30	0,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**10.493,44**	**2,22**	**14.646,53**	**3,07**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**10.493,44**	**2,22**	**14.646,53**	**3,07**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.268,78	0,48	3.846,68	0,81
ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	3.314,05	0,70	5.889,24	1,23
IMPOSTO DE RENDA S/ GANHO DE CAPITAL A R	4.910,61	1,04	4.910,61	1,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**16.673,77**	**3,52**	**15.497,43**	**3,25**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**0,00**	**0,00**	**1.981,21**	**0,42**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.981,21	0,42

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIREL** Página: 0130
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0006
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

ANÁLISE VERTICAL DO BALANÇO

Descrição	12-2017	%	12-2018	%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.915,16**	**0,40**	**1.381,72**	**0,29**
INSS A RECOLHER	996,72	0,21	755,73	0,16
FGTS A RECOLHER	918,44	0,19	625,99	0,13
PROVISÕES	**14.758,61**	**3,12**	**12.134,50**	**2,54**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.665,43	2,89	11.375,19	2,38
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.093,18	0,23	759,31	0,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**22.013,91**	**4,65**	**14.589,86**	**3,06**
CONTAS A PAGAR	**750,00**	**0,16**	**750,00**	**0,16**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	750,00	0,16	750,00	0,16
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	**96,65**	**0,02**	**269,54**	**0,06**
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	96,65	0,02	88,62	0,02
CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	0,00	0,00	68,24	0,01
TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	0,00	112,68	0,02
CONSÓRCIOS E SEGUROS	**21.167,26**	**4,47**	**13.570,32**	**2,84**
CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	21.167,26	4,47	13.570,32	2,84
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	**47.620,00**	**10,07**	**66.439,00**	**13,93**
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	**47.620,00**	**10,07**	**66.439,00**	**13,93**
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	47.620,00	10,07	66.439,00	13,93
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**6.980,00**	**1,48**	**10.960,00**	**2,30**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**6.980,00**	**1,48**	**10.960,00**	**2,30**
PASSIVO COMPENSADO	**6.980,00**	**1,48**	**10.960,00**	**2,30**
MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO	6.980,00	1,48	10.960,00	2,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**262.123,36**	**55,41**	**263.678,47**	**55,27**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**	**21,14**	**100.000,00**	**20,96**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00**	**21,14**	**100.000,00**	**20,96**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	21,14	100.000,00	20,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**162.123,36**	**34,27**	**163.678,47**	**34,31**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**162.123,36**	**34,27**	**163.678,47**	**34,31**
LUCROS ACUMULADOS	162.123,36	34,27	163.678,47	34,31

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA



Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0131
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0006
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

ANÁLISE HORIZONTAL DO BALANÇO

Descrição	12-2017	12-2018	%
ATIVO	**473.024,17**	**477.036,68**	**0,85**
ATIVO CIRCULANTE	**341.415,26**	**379.119,19**	**11,04**
DISPONÍVEL	**54.099,38**	**8.123,31**	**(84,98)**
CAIXA	**54.099,38**	**8.123,31**	**(84,98)**
CAIXA GERAL	54.099,38	8.123,31	(84,98)
CLIENTES	**3.620,00**	**0,00**	**0,00**
DUPLICATAS A RECEBER	**3.620,00**	**0,00**	**0,00**
CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI	3.620,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	**13.340,75**	**3.759,86**	**(71,82)**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**13.340,75**	**3.759,86**	**(71,82)**
ICMS A RECUPERAR	23,36	23,36	0,00
ISS A RECUPERAR - CAMPINA GRANDE	2.456,90	2.456,90	0,00
ISS A RECUPERAR - JOÃO PESSOA	10.563,87	0,00	0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	296,62	1.279,60	331,39
ESTOQUE	**270.355,13**	**366.453,48**	**35,55**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**270.355,13**	**366.453,48**	**35,55**
MERCADORIAS PARA REVENDA	263.375,13	355.493,48	34,98
MERCADORIAS DE TERCEIROS	6.980,00	10.960,00	57,02
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**0,00**	**782,54**	**0,00**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**0,00**	**782,54**	**0,00**
IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	0,00	724,74	0,00
IPTU A APROPRIAR	0,00	57,80	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**131.608,91**	**97.917,49**	**(25,60)**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**12.347,64**	**0,00**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS	**12.347,64**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS TRABALHISTAS	12.347,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	**9.509,03**	**18.600,95**	**95,61**
CONSÓRCIOS	**9.509,03**	**18.600,95**	**95,61**
CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	7.833,43	16.521,78	110,91
FUNDO DE RESERVA ITAÚ	221,87	466,07	110,06
FUNDO DE RESERVA BRADESCO	1.453,73	1.613,10	10,96
IMOBILIZADO	**98.151,24**	**77.427,54**	**(21,11)**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**2.750,00**	**2.750,00**	**0,00**
PORTA PALLET	1.800,00	1.800,00	0,00
ESTANTE DE AÇO	950,00	950,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**6.234,17**	**6.234,17**	**0,00**
GERADOR FLUKE	830,00	830,00	0,00
MARTELETE	1.052,50	1.052,50	0,00
ESCADAS	3.824,34	3.824,34	0,00
PARAFUSADEIRA	527,33	527,33	0,00
VEÍCULOS	**91.295,00**	**91.295,00**	**0,00**
HONDA HR-V EX CVT	91.295,00	91.295,00	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	**6.789,06**	**6.500,00**	**(4,26)**
NOB. MANAG. USM NET4+ 700B) 115	289,06	0,00	0,00
IMPRESSORA BROTHER 7460DN	700,00	700,00	0,00
IMPRESSORA EPSON L355	500,00	500,00	0,00
COMPUTADOR DE 24"	3.500,00	3.500,00	0,00
IMPRESSORA EPSON L1300	1.800,00	1.800,00	0,00

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

ANÁLISE HORIZONTAL DO BALANÇO

Descrição	12-2017	12-2018	%
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**(8.916,99)**	**(29.351,63)**	**229,17**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.021,44)	(1.296,48)	26,93
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.519,10)	(3.408,84)	35,32
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.521,58)	(19.780,54)	1200,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF	(3.854,87)	(4.865,77)	26,22
ATIVO COMPENSADO	**11.601,00**	**1.889,00**	**(83,72)**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**11.601,00**	**1.889,00**	**(83,72)**
MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	11.601,00	1.889,00	(83,72)
PASSIVO	**473.024,17**	**477.036,68**	**0,85**
PASSIVO CIRCULANTE	**203.920,81**	**202.398,21**	**(0,75)**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**97,72**	**0,00**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS	**97,72**	**0,00**	**0,00**
CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	97,72	0,00	0,00
FORNECEDORES	**107.021,97**	**91.225,39**	**(14,76)**
FORNECEDORES	**107.021,97**	**91.225,39**	**(14,76)**
TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	855,87	0,00	0,00
ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	265,00	0,00
CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	125,72	0,00	0,00
CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS L	0,00	2.938,90	0,00
DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATI	2.855,00	2.855,00	0,00
ELG PEDESTAIS LTDA	3.664,92	4.623,94	26,17
GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTO	7.603,00	6.313,71	(16,96)
PNEUMAX LTDA	370,00	0,00	0,00
WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	306,78	0,00
ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	700,00	0,00	0,00
DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LT	0,00	3.787,00	0,00
REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	17.264,13	20.675,36	19,76
HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	13.120,65	9.949,97	(24,17)
KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	2.928,00	0,00
FILIAL FORTALEZA	0,00	1.369,52	0,00
BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	0,00	1.458,28	0,00
NH IND COM LTDA	2.498,69	0,00	0,00
AGA IND. E COM. LTDA EPP	8.565,50	0,00	0,00
CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	0,00	1.726,00	0,00
GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39.251,63	15.517,25	(60,47)
ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	392,46	1.085,38	176,56
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	0,00	2.728,00	0,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	9.690,00	9.690,00	0,00
AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	64,40	0,00	0,00
ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	0,00	3.007,30	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**10.493,44**	**14.646,53**	**39,58**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**10.493,44**	**14.646,53**	**39,58**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.268,78	3.846,68	69,55
ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	3.314,05	5.889,24	77,71
IMPOSTO DE RENDA S/ GANHO DE CAPITAL A R	4.910,61	4.910,61	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**16.673,77**	**15.497,43**	**(7,06)**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**0,00**	**1.981,21**	**0,00**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.981,21	0,00

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

ANÁLISE HORIZONTAL DO BALANÇO

Descrição	12-2017	12-2018	%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.915,16**	**1.381,72**	**(27,85)**
INSS A RECOLHER	996,72	755,73	(24,18)
FGTS A RECOLHER	918,44	625,99	(31,84)
PROVISÕES	**14.758,61**	**12.134,50**	**(17,78)**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.665,43	11.375,19	(16,76)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.093,18	759,31	(30,54)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**22.013,91**	**14.589,86**	**(33,72)**
CONTAS A PAGAR	**750,00**	**750,00**	**0,00**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	750,00	750,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	**96,65**	**269,54**	**178,88**
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	96,65	88,62	(8,31)
CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	0,00	68,24	0,00
TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	112,68	0,00
CONSÓRCIOS E SEGUROS	**21.167,26**	**13.570,32**	**(35,89)**
CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	21.167,26	13.570,32	(35,89)
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	**47.620,00**	**66.439,00**	**39,52**
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	47.620,00	66.439,00	39,52
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	47.620,00	66.439,00	39,52
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**6.980,00**	**10.960,00**	**57,02**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**6.980,00**	**10.960,00**	**57,02**
PASSIVO COMPENSADO	**6.980,00**	**10.960,00**	**57,02**
MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO	6.980,00	10.960,00	57,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**262.123,36**	**263.678,47**	**0,59**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**162.123,36**	**163.678,47**	**0,96**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**162.123,36**	**163.678,47**	**0,96**
LUCROS ACUMULADOS	162.123,36	163.678,47	0,96

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

ANÁLISE VERTICAL DA D.R.E

Descrição	12/2017	%	12/2018	%	Saldo	%
VENDAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	**549.477,34**	**100,00**	**474.916,37**	**100,00**	**474.916,37**	**100,00**
VENDA DE MERCADORIAS	368.766,00	67,11	355.678,37	74,89	355.678,37	74,89
SERVIÇOS PRESTADOS	180.711,34	32,89	119.238,00	25,11	119.238,00	25,11
DEDUÇÕES	**(40.251,63)**	**(7,33)**	**(33.615,15)**	**(7,08)**	**(33.615,15)**	**(7,08)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.442,00)	(0,81)	(359,00)	(0,08)	(359,00)	(0,08)
(-) SIMPLES NACIONAL	(34.725,68)	(6,32)	(32.717,02)	(6,89)	(32.717,02)	(6,89)
(-) ISS RETIDO	(1.083,95)	(0,20)	(539,13)	(0,11)	(539,13)	(0,11)
RECEITA LÍQUIDA	**509.225,71**	**92,67**	**441.301,22**	**92,92**	**441.301,22**	**92,92**
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	**(258.524,31)**	**(47,05)**	**(253.804,61)**	**(53,44)**	**(253.804,61)**	**(53,44)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(258.524,31)	(47,05)	(253.804,61)	(53,44)	(253.804,61)	(53,44)
LUCRO BRUTO	**250.701,40**	**45,63**	**187.496,61**	**39,48**	**187.496,61**	**39,48**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(235.657,75)**	**(42,89)**	**(187.348,30)**	**(39,45)**	**(187.348,30)**	**(39,45)**
DESPESAS COM VENDAS	**(133.363,58)**	**(24,27)**	**(105.906,32)**	**(22,30)**	**(105.906,32)**	**(22,30)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(87.055,41)	(15,84)	(67.354,89)	(14,18)	(67.354,89)	(14,18)
FGTS	(9.142,63)	(1,66)	(11.492,73)	(2,42)	(11.492,73)	(2,42)
VALE TRANSPORTE	(2.499,69)	(0,45)	(1.427,42)	(0,30)	(1.427,42)	(0,30)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(6.447,10)	(1,17)	(4.885,06)	(1,03)	(4.885,06)	(1,03)
13º SALÁRIO	(7.671,25)	(1,40)	(6.153,10)	(1,30)	(6.153,10)	(1,30)
FÉRIAS	(11.033,86)	(2,01)	(9.708,83)	(2,04)	(9.708,83)	(2,04)
ALIMENTAÇÃO	(1.061,82)	(0,19)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.740,00)	(0,32)	(790,00)	(0,17)	(790,00)	(0,17)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.000,00)	(0,18)	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E CARRETOS	(263,72)	(0,05)	(98,00)	(0,02)	(98,00)	(0,02)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.660,27)	(0,30)	(1.433,58)	(0,30)	(1.433,58)	(0,30)
IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	0,00	(1.322,44)	(0,28)	(1.322,44)	(0,28)
COMBUSTÍVEL	(3.441,83)	(0,63)	(1.240,27)	(0,26)	(1.240,27)	(0,26)
DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	(346,00)	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(71.028,75)**	**(12,93)**	**(44.394,56)**	**(9,35)**	**(44.394,56)**	**(9,35)**
PRÓ-LABORE	(54.250,48)	(9,87)	(30.000,00)	(6,32)	(30.000,00)	(6,32)
ASSISTÊNCIA CONTABIL	(14.184,47)	(2,58)	(12.187,00)	(2,57)	(12.187,00)	(2,57)
SOFTWARE	(1.719,18)	(0,31)	(1.289,71)	(0,27)	(1.289,71)	(0,27)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	(874,62)	(0,16)	(917,85)	(0,19)	(917,85)	(0,19)
DESPESAS GERAIS	**(31.265,42)**	**(5,69)**	**(37.047,42)**	**(7,80)**	**(37.047,42)**	**(7,80)**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.637,98)	(1,21)	(20.723,70)	(4,36)	(20.723,70)	(4,36)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.098,15)	(0,20)	(1.062,25)	(0,22)	(1.062,25)	(0,22)
ÁGUA E ESGOTO	(796,40)	(0,14)	(814,07)	(0,17)	(814,07)	(0,17)
TELEFONE E INTERNET	(5.380,13)	(0,98)	(5.135,06)	(1,08)	(5.135,06)	(1,08)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.763,29)	(0,68)	(5.586,97)	(1,18)	(5.586,97)	(1,18)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	0,00	(209,78)	(0,04)	(209,78)	(0,04)
MANUTENÇÃO E REPARO	(954,40)	(0,17)	(1.600,00)	(0,34)	(1.600,00)	(0,34)
IPTU	(301,25)	(0,05)	(288,70)	(0,06)	(288,70)	(0,06)
TAXAS DIVERSAS	(668,55)	(0,12)	(63,31)	(0,01)	(63,31)	(0,01)
TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	(108,63)	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE CONSÓRCIO	(11.556,64)	(2,10)	(1.525,68)	(0,32)	(1.525,68)	(0,32)
SEGUROS	0,00	0,00	(37,90)	(0,01)	(37,90)	(0,01)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	**15.043,65**	**2,74**	**148,31**	**0,03**	**148,31**	**0,03**

Junta Comercial da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0135
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0006
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

ANÁLISE VERTICAL DA D.R.E

Descrição	12/2017	%	12/2018	%	Saldo	%
RESULTADO FINANCEIRO	**(4.335,29)**	**(0,79)**	**976,64**	**0,21**	**976,64**	**0,21**
RECEITAS FINANCEIRAS	**49,01**	**0,01**	**1.608,40**	**0,34**	**1.608,40**	**0,34**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	49,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.608,40	0,34	1.608,40	0,34
DESPESAS FINANCEIRAS	**(4.384,30)**	**(0,80)**	**(631,76)**	**(0,13)**	**(631,76)**	**(0,13)**
JUROS PASSIVOS	(787,85)	(0,14)	(405,28)	(0,09)	(405,28)	(0,09)
MULTAS	(154,96)	(0,03)	(66,58)	(0,01)	(66,58)	(0,01)
ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	(313,84)	(0,06)	(159,90)	(0,03)	(159,90)	(0,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.122,65)	(0,57)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**270,09**	**0,05**	**430,16**	**0,09**	**430,16**	**0,09**
CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	270,09	0,05	430,16	0,09	430,16	0,09
RESULTADO OPERACIONAL	**10.978,45**	**2,00**	**1.555,11**	**0,33**	**1.555,11**	**0,33**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**10.978,45**	**2,00**	**1.555,11**	**0,33**	**1.555,11**	**0,33**
LUCRO/PREJUÍZO:	**10.978,45**	**2,00**	**1.555,11**	**0,33**	**1.555,11**	**0,33**

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA



Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0136
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0006
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

ANÁLISE HORIZONTAL DA D.R.E

Descrição	12/2017	12/2018	%
VENDAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	**549.477,34**	**474.916,37**	**(13,57)**
VENDA DE MERCADORIAS	368.766,00	355.678,37	(3,55)
SERVIÇOS PRESTADOS	180.711,34	119.238,00	(34,02)
DEDUÇÕES	**(40.251,63)**	**(33.615,15)**	**(16,49)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.442,00)	(359,00)	(91,92)
(-) SIMPLES NACIONAL	(34.725,68)	(32.717,02)	(5,78)
(-) ISS RETIDO	(1.083,95)	(539,13)	(50,26)
RECEITA LÍQUIDA	**509.225,71**	**441.301,22**	**(13,34)**
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	**(258.524,31)**	**(253.804,61)**	**(1,83)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(258.524,31)	(253.804,61)	(1,83)
LUCRO BRUTO	**250.701,40**	**187.496,61**	**(25,21)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(235.657,75)**	**(187.348,30)**	**(20,50)**
DESPESAS COM VENDAS	**(133.363,58)**	**(105.906,32)**	**(20,59)**
SALARIOS E ORDENADOS	(87.055,41)	(67.354,89)	(22,63)
FGTS	(9.142,63)	(11.492,73)	25,70
VALE TRANSPORTE	(2.499,69)	(1.427,42)	(42,90)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(6.447,10)	(4.885,06)	(24,23)
13º SALÁRIO	(7.671,25)	(6.153,10)	(19,79)
FÉRIAS	(11.033,86)	(9.708,83)	(12,01)
ALIMENTAÇÃO	(1.061,82)	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.740,00)	(790,00)	(54,60)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.000,00)	0,00	0,00
FRETES E CARRETOS	(263,72)	(98,00)	(62,84)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.660,27)	(1.433,58)	(13,65)
IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	(1.322,44)	0,00
COMBUSTÍVEL	(3.441,83)	(1.240,27)	(63,96)
DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	(346,00)	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(71.028,75)**	**(44.394,56)**	**(37,50)**
PRÓ-LABORE	(54.250,48)	(30.000,00)	(44,70)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.184,47)	(12.187,00)	(14,08)
SOFTWARE	(1.719,18)	(1.289,71)	(24,98)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	(874,62)	(917,85)	4,94
DESPESAS GERAIS	**(31.265,42)**	**(37.047,42)**	**18,49**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.637,98)	(20.723,70)	212,20
ENERGIA ELETRICA	(1.098,15)	(1.062,25)	(3,27)
ÁGUA E ESGOTO	(796,40)	(814,07)	2,22
TELEFONE E INTERNET	(5.380,13)	(5.135,06)	(4,56)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.763,29)	(5.586,97)	48,46
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	(209,78)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(954,40)	(1.600,00)	67,64
IPTU	(301,25)	(288,70)	(4,17)
TAXAS DIVERSAS	(668,55)	(63,31)	(90,53)
TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	(108,63)	0,00	0,00
TAXA DE CONSÓRCIO	(11.556,64)	(1.525,68)	(86,80)
SEGUROS	0,00	(37,90)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	**15.043,65**	**148,31**	**(99,01)**
RESULTADO FINANCEIRO	**(4.335,29)**	**976,64**	**(122,53)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**49,01**	**1.608,40**	**3181,78**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	49,01	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.608,40	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(4.384,30)**	**(631,76)**	**(85,59)**
JUROS PASSIVOS	(787,85)	(405,28)	(48,56)
MULTAS	(154,96)	(66,58)	(57,03)
ENCARGOS CARTÃO DE CREDITO	(318,94)	(159,90)	(49,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.122,65)	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

ANÁLISE HORIZONTAL DA D.R.E

Descrição	12/2017	12/2018	%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**270,09**	**430,16**	**59,27**
CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	270,09	430,16	59,27
RESULTADO OPERACIONAL	**10.978,45**	**1.555,11**	**(85,83)**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**10.978,45**	**1.555,11**	**(85,83)**
LUCRO/PREJUÍZO:	**10.978,45**	**1.555,11**	**(85,83)**

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA



Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0138
Inscrição: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0006
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	379.119,19 + 0,00	1,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	202.398,21 + 10.960,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	379.119,19	1,87
	Passivo Circulante	202.398,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	379.119,19 - 366.453,48	0,06
	Passivo Circulante	202.398,21	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	8.123,31	0,04
	Passivo Circulante	202.398,21	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	379.119,19 - 202.398,21	0,67
	Patrimônio Líquido	263.678,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	477.036,68	2,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	202.398,21 + 10.960,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	379.119,19 - 202.398,21	176.720,98
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	202.398,21 + 10.960,00	0,81
	Patrimônio Líquido	263.678,47	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	202.398,21 + 10.960,00	0,45
	Passivo Total	477.036,68	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	202.398,21	0,77
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	263.678,47 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	202.398,21	18,47
	Passivo Não-Circulante	10.960,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	202.398,21 + 10.960,00	0,45
	Ativo	477.036,68	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	263.678,47	1,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	202.398,21 + 10.960,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	474.916,37	1,00
	Ativo	477.036,68	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	1.555,11	0,00
	Receitas de Vendas	474.916,37	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	1.555,11	0,00
	Receita Líquida de Vendas	441.301,22	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	1.555,11	0,00
	Ativo	477.036,68	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	1.555,11	0,01
	Patrimônio Líquido	263.678,47	

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido / Passivo Total	263.678,47 / 477.036,68	0,55
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante / Patrimônio Líquido	97.917,49 / 263.678,47	0,37
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante / Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	97.917,49 / 263.678,47 + 10.960,00	0,36
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional / Patrimônio Líquido Médio	1.555,11 / 393.962,60	0,00
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x	(0,01 x 0,05) + (1,78 x 1,65) + (0,04 x 3,55) - (1,87 x 1,06) - (0,45 x 0,33)	0,95
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 / Venda Líquida	0,00 x 365 / 441.301,22	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 / Compras	91.225,39 x 365 / 354.177,39	94,01
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 / Custo das Vendas	366.453,48 x 365 / 253.804,61	527,00
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 527,00 - 94,01	432,99

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PB AG 0737 C/C 1931-5	5
16		1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	5
15		1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE	5
14		1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	5
17		1.1.10.200.6	BANCO ITAÚ AG 7674 C/C 19288-0	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
837		1.1.10.300.2	UNICRED CENTRO PB	5
838		1.1.10.300.3	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
504		1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	5
748		1.1.20.100.002	ADEMIR COSTA WANDERLEY	5
780		1.1.20.100.003	ALESSANDRO FARIAS LEITE	5
745		1.1.20.100.004	ANDRE LUIZ DE SOUZA	5
786		1.1.20.100.005	BERNARDO ARAUJO ARRUDA	5
755		1.1.20.100.006	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA	5
775		1.1.20.100.007	COLEGIO AMBIENTAL LTDA	5
747		1.1.20.100.008	CONTAFACIO CONTABILIDADE S/S LTDA - ME	5
758		1.1.20.100.009	CONTROL CINE TELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
559		1.1.20.100.010	DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE EL	5
638		1.1.20.100.011	DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE EL	5
657		1.1.20.100.012	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA	5
795		1.1.20.100.013	DIVERSOS	5
794		1.1.20.100.014	FERNANDA MARIA DA SILVA	5
779		1.1.20.100.015	FRANCISCO COUTO BEM	5
637		1.1.20.100.016	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	5
713		1.1.20.100.017	FRONTEIRA CONSTR INCORP VENDAS LTDA	5
753		1.1.20.100.018	GASPAR XAVIER LOPES JUNIOR	5
726		1.1.20.100.019	GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES	5
574		1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	5
767		1.1.20.100.021	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5
797		1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5
556		1.1.20.100.023	LUIS HENRIQUE SANTOS COELHO	5
725		1.1.20.100.024	LYZANDRA H C SOUTO MAIOR	5
547		1.1.20.100.025	MADSON JORGE CARVALHO	5
754		1.1.20.100.026	MARCOS ANTONIO FERREIRA ALMEIDA	5
590		1.1.20.100.027	MARCOS ARRUDA	5
824		1.1.20.100.028	MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ME	5
651		1.1.20.100.029	MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - EPP	5
613		1.1.20.100.030	MARIA LUCIA MEIRA LINS MIRANDA	5
724		1.1.20.100.031	MARIVONE PERAIRA MARTINS	5
712		1.1.20.100.032	MICHELINE H AGRA	5
756		1.1.20.100.033	NILBERTO PEDRO DE ALMEIDA	5
693		1.1.20.100.034	NORSSA NORDESTE SIST DE SEGURANCA E AUTO	5
781		1.1.20.100.035	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A.	5
808		1.1.20.100.036	PATRICIA SIMONE QUEIROZ TRAJANO	5
796		1.1.20.100.037	POLYANNA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - ME	5
737		1.1.20.100.038	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
623		1.1.20.100.039	RESTAURANTE YOI LTDA - ME	5
710		1.1.20.100.040	RICARDO JOSÉ RAMOS LOUREIRO	5
690		1.1.20.100.041	SADY RETIFICA DE MOTORES E AUTOPECAS	5
736		1.1.20.100.042	SOCIEDADE EMPRESARIA MEDICINA ESPECILIZADA LTDA - ME	5
776		1.1.20.100.043	VALERIA NOBREGA ARRUDA C VIRGOLINO	5
778		1.1.20.100.044	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA	5
627		1.1.20.100.045	VIA ENGENHARIA S.A.	5
793		1.1.20.100.046	VIVIANE CRISTINA VELEZ	5
777		1.1.20.100.047	WEINER DE MACEDO REINALDO	5
746		1.1.20.100.048	YARA MACEDO LYRA	5
614		1.1.20.100.049	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	5
738		1.1.20.100.050	CARM CAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	5
691		1.1.20.100.051	FABIO GOMES S QUEIROZ	5
787		1.1.20.100.052	GIVANILDO VIEIRA DE SOUSA	5
624		1.1.20.100.053	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	5
782		1.1.20.100.054	GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR	5
809		1.1.20.100.055	LA CUCINA 150 RESTAURANTE LTDA ME	5
759		1.1.20.100.056	NILDEBERTO PEDRO DE ALMEIDA	5
749		1.1.20.100.057	PABLO ALVES NOBREGA	5
575		1.1.20.100.058	PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA	5
727		1.1.20.100.059	POLYBALAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	5
591		1.1.20.100.060	RECICABOS COMERCIAL LTDA	5
548		1.1.20.100.061	RODRIGO ESCORCIO CERQUEIRA	5
652		1.1.20.100.062	UNIAO NORDESTE DA IASD	5
560		1.1.20.100.063	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5
728		1.1.20.100.064	ARTSOFT SISTEMAS	5
615		1.1.20.100.065	BTP SOLUCOES PARA MERCADO MOVEL LTDA	5
653		1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	5
625		1.1.20.100.067	GR SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5
739		1.1.20.100.068	GUTEMBERG LACERDA MEDEIROS	5
576		1.1.20.100.069	PAULO MAURICIO FONSECA VIEIRA	5
561		1.1.20.100.070	RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA EPP	5
692		1.1.20.100.071	RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA EPP	5
760		1.1.20.100.072	ROBERTA CARVALHO VIEIRA	5
750		1.1.20.100.073	TANIA LUCIA COURA MARIZ	5
549		1.1.20.100.074	WAGNER CARVALHO CONCEIÇÃO	5
729		1.1.20.100.075	ACAUA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	5
577		1.1.20.100.076	FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	5
761		1.1.20.100.077	HELDER LUIS SILVA LIMA	5
751		1.1.20.100.078	J C SUCUPIRA COM. SER. TELECOM. EIRELI	5
616		1.1.20.100.079	JOAO SILVEIRA GUIMARAES FILHO	5
762		1.1.20.100.080	ANTONIO BENEVIDES DE FARIAS FILHO	5
730		1.1.20.100.081	RODRIGO MORAES FARIAS	5
578		1.1.20.100.082	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	5
763		1.1.20.100.083	MAIS CIMENTAO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO LTD	5
542		1.1.20.100.084	FABIO DA SILVA ANDRADE	5
543		1.1.20.100.085	GILCIVAN LIMA	5
544		1.1.20.100.086	LEONARD CAESAR	5
545		1.1.20.100.087	LEONARDO NOGUEIRA	5
546		1.1.20.100.088	LUIS FABIANO DIAS	5
828		1.1.20.100.089	PROJETELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
829		1.1.20.100.090	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA-EPP	5
832		1.1.20.100.091	SEVERINO DO RAMO PINHEIRO BRASIL	5
836		1.1.20.100.092	GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	5
840		1.1.20.100.093	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA	5
841		1.1.20.100.094	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI	5
842		1.1.20.100.095	BRUNO CUNHA LIMA BRANCO	5
845		1.1.20.100.096	BEATRIZ SUSANA OVRUSKI DE CEBALLOS	5
846		1.1.20.100.097	SUPERIA EVENTOS LTDA-ME	5
847		1.1.20.100.098	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
848		1.1.20.100.099	MARIANA B COSME ARAUJO - ME	5
849		1.1.20.100.100	ORGANIZACAO HOTELAR LTDA	5
855		1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	5
856		1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	5
859		1.1.20.100.103	CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO MONTANA	5
860		1.1.20.100.104	SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA	5
861		1.1.20.100.105	PHILIPPE G PADILHA VILAR	5
862		1.1.20.100.106	L XAVIER BATISTA IND E COM DE OLEOS VEGETAIS LTDA-ME	5
863		1.1.20.100.107	CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO P	5
864		1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	5
867		1.1.20.100.109	HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA	5
868		1.1.20.100.110	MANUEL VIEIRA DA SILVA NETO	5
869		1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	5
874		1.1.20.100.112	LYON CESAR BARBOZA PEREIRA	5
875		1.1.20.100.113	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PRIVILEGE	5
876		1.1.20.100.114	NELCI AZEVEDO AGRA	5
879		1.1.20.100.115	MARXTEL IND E COM DE PRODS ELETR LTDA	5
883		1.1.20.100.116	SHOPPING CIRNE CENTER LTDA - EPP	5
884		1.1.20.100.117	JOSÉ LUIZ FERREIRA	5
885		1.1.20.100.118	ELLY SOM LTDA-EPP	5
886		1.1.20.100.119	KARAMUH LOPES MARTINS DE MEDEIROS	5
887		1.1.20.100.120	BRUNO COSTA DE ALMEIDA	5
888		1.1.20.100.121	ALANNA CAMILLA SANTOS GALDINO VIEIRA	5
891		1.1.20.100.122	RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA-ME	5
892		1.1.20.100.123	ALEX BRUNO SOARES	5
893		1.1.20.100.124	PAULO HENRIQUE FONSECA VIEIRA	5
894		1.1.20.100.125	LIVRARIA SEARA LTDA - EPP	5
27		1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	5
29		1.1.20.100.127	CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO	5
37		1.1.20.100.128	ACL SUPREME ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	5
39		1.1.20.100.129	MANUELA DANTAS MOTTA LOPES EIRELI - ME	5
815		1.1.20.100.130	ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO EPP	5
42		1.1.20.100.131	ARIANO BATISTA TRAJANO	5
57		1.1.20.100.132	PATOLOGIA F DINIZ LTDA	5
59		1.1.20.100.133	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE	5
60		1.1.20.100.134	ULTRASOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA	5
61		1.1.20.100.135	HEVERTON ALVES COSTA	5
62		1.1.20.100.136	CONCEICAO DE MARIA SERRA GALDINO	5
63		1.1.20.100.137	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LESSENCE MIRANTE	5
64		1.1.20.100.138	EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE	5
71		1.1.20.100.139	ARAGAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP	5
72		1.1.20.100.140	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5
73		1.1.20.100.141	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	5
74		1.1.20.100.142	CARMEN HELEN AGRA DE BRITO	5
75		1.1.20.100.143	CARLOS ALBERTO DE F. FILHO	5
77		1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	5
906		1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	5
907		1.1.20.100.146	RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
23	**S**	1.1.30.1	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
24	**S**	1.1.30.2	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.200.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
19		1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	5
28	**S**	1.1.30.3	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
38		1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	5
31		1.1.30.300.002	IRRF A RECUPERAR	5
30		1.1.30.300.003	ICMS A RECUPERAR	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
476		1.1.30.300.004	ISS A RECUPERAR - CAMPINA GRANDE	5
35		1.1.30.300.005	ISS A RECUPERAR - JOÃO PESSOA	5
34		1.1.30.300.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
814	**S**	1.1.31.4	**COMPRA PARA ENTREGA FUTURA**	4
697		1.1.31.400.001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	3
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	3
54	**S**	1.1.50.1	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
58		1.1.50.100.2	MERCADORIAS DE TERCEIROS	5
56		1.1.50.100.3	MERCADORIA PARA TROCA	5
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	3
66	**S**	1.1.60.1	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
771		1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	5
22		1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	2
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	3
70	**S**	1.2.10.1	**CLIENTES**	4
76	**S**	1.2.10.2	**OUTROS CRÉDITOS**	4
21		1.2.10.200.001	RECURSOS TRABALHISTAS	5
88	**S**	1.2.2	**INVESTIMENTOS**	3
47	**S**	1.2.20.1	**CONSÓRCIOS**	4
48		1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	5
49		1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	5
51		1.2.20.100.003	CONSÓRCIO VEÍCULO BRADESCO	5
50		1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	5
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	3
112	**S**	1.2.30.1	**IMÓVEIS**	4
113		1.2.30.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.30.100.3	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.30.2	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	4
680		1.2.30.200.1	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	5
675		1.2.30.200.2	PORTA PALLET	5
676		1.2.30.200.3	MONTANTE PORTA PALLET 250X80	5
677		1.2.30.200.4	LONGARINA PORTA PALLET	5
678		1.2.30.200.5	LONGARINA PORTA PALLET 300 P3	5
117		1.2.30.200.6	ESTANTE DE AÇO	5
118	**S**	1.2.30.3	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	4
679		1.2.30.300.1	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5
817		1.2.30.300.2	GERADOR FLUKE	5
673		1.2.30.300.3	MARTELETE	5
674		1.2.30.300.4	ESCADA ARTICULADA A	5
119		1.2.30.300.5	ESCADAS	5
764		1.2.30.300.6	ESCADA ARTICULADA 12 EM 1 4X3 DEGRAUS ALULEV	5
792		1.2.30.300.7	PARAFUSADEIRA	5
120	**S**	1.2.30.4	**VEÍCULOS**	4
121		1.2.30.400.1	VEÍCULOS	5
664		1.2.30.400.2	RENAULT MASTER FURGÃO MSU FGTB1 113 M6 2014 2015	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
665		1.2.30.400.3	HONDA CG 150 TITAN ESD	5
666		1.2.30.400.4	ASIA XY 50Q JET SPORT	5
667		1.2.30.400.5	RENAULT KANGOO FURGÃO 2010	5
668		1.2.30.400.6	RENAULT KANGOO FURGÃO 2001	5
669		1.2.30.400.7	VW/SAVEIRO CD CROSS MA	5
43		1.2.30.400.8	HONDA HR-V EX CVT	5
122	**S**	1.2.30.5	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**4**
681		1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
672		1.2.30.500.2	NOB. MANAG. USM NET4+ 700Bi 115	5
707		1.2.30.500.3	IMPRESSORA BROTHER 7460DN	5
708		1.2.30.500.4	IMPRESSORA EPSON L355	5
709		1.2.30.500.5	COMPUTADOR DE 24"	5
744		1.2.30.500.6	IMPRESSORA EPSON L1300	5
125	**S**	1.2.30.7	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
682		1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
502	**S**	1.2.4	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.40.1	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
513	**S**	1.2.5	**ATIVO COMPENSADO**	**3**
514	**S**	1.2.50.1	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**4**
641		1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	5
642		1.2.50.100.002	BENS REMETIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.10.1	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.10.100.1	CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	5
573		2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	5
154	**S**	2.1.10.2	**FINANCIAMENTOS**	**4**
40	**S**	2.1.10.3	**EMPRÉSTIMO MÚTUO**	**4**
41		2.1.10.300.001	EMPRÉSTIMO MÚTUO SÓCIO FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	5
164	**S**	2.1.2	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.20.1	**FORNECEDORES**	**4**
506		2.1.20.100.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.20.100.002	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
818		2.1.20.100.003	GUANABI EXPRESS	5
819		2.1.20.100.004	GLOBAL AIR CARGAS	5
825		2.1.20.100.005	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	5
768		2.1.20.100.006	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	5
646		2.1.20.100.008	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
636		2.1.20.100.009	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
557		2.1.20.100.010	ALPHA IMPORT. EXPORT. ELETROELETRONICOS	5
694		2.1.20.100.011	ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	5
904		2.1.20.100.012	GLOBAL AIR CARGO LTDA	5
584		2.1.20.100.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	5
592		2.1.20.100.014	ASIA MOTOS COMERCIO E SERV. DE MOTOS LTD	5
648		2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	5
598		2.1.20.100.016	ATOR COM DE P E-ELETRONICOS LT	5
579		2.1.20.100.017	ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	5
732		2.1.20.100.018	C K FERNANDES EPP	5
630		2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
626		2.1.20.100.020	CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	5
783		2.1.20.100.021	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	5
723		2.1.20.100.022	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	5
658		2.1.20.100.023	CHIAVE DISTRIB DE PROD EL ELE LTDA	5
647		2.1.20.100.024	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA ME	5
587		2.1.20.100.025	DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	5
765		2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	5
790		2.1.20.100.027	FABIANA GUIMARAES FRANCA	5
585		2.1.20.100.028	FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	5
703		2.1.20.100.029	FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.	5
553		2.1.20.100.030	FTG COM ACES AUTOM ELETRO ELETR ESP LTDA	5
634		2.1.20.100.031	GAIA IND COM E SERV DE EQUIP ELETR LTDA	5
645		2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
810		2.1.20.100.033	GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA	5
740		2.1.20.100.034	HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	5
655		2.1.20.100.035	J. A. MARQUES FILHO ELETRÔNICA	5
685		2.1.20.100.036	KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA	5
604		2.1.20.100.037	LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - PREV	5
671		2.1.20.100.038	M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA EPP	5
716		2.1.20.100.039	MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA	5
789		2.1.20.100.040	OIW INDUSTRIA ELETRONICA SA	5
597		2.1.20.100.041	OPT ELETRONICOS E BATERIAS LTDA	5
586		2.1.20.100.043	PAULO MAURICIO FONSECA VIEIRA	5
752		2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	5
735		2.1.20.100.045	POLICENDIO COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA - ME	5
166		2.1.20.100.046	RENAULT DO BRASIL S/A.	5
670		2.1.20.100.047	RUTH FERNANDES DE SOUZA ME	5
663		2.1.20.100.048	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5
603		2.1.20.100.049	TICKET SERVICOS SA	5
619		2.1.20.100.050	TK IND. METALURGICA LTDA	5
785		2.1.20.100.052	UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	5
654		2.1.20.100.053	VIA ENGENHARIA S.A.	5
599		2.1.20.100.054	VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS L	5
649		2.1.20.100.055	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL	5
565		2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
811		2.1.20.100.057	ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5
593		2.1.20.100.058	AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA	5
733		2.1.20.100.059	CARM CAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	5
769		2.1.20.100.060	CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	5
784		2.1.20.100.062	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	5
605		2.1.20.100.063	COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	5
580		2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	5
656		2.1.20.100.065	DISCABOS COM. IMP. EXP. ACESS. LTDA	5
588		2.1.20.100.066	DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPP	5
704		2.1.20.100.067	FIORI VEICOLO S/A -CG	5
566		2.1.20.100.068	GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LT	5
717		2.1.20.100.069	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	5
620		2.1.20.100.070	PDV COM. IMPORTACAO LTDA. JPE	5
600		2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	5
686		2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5
741		2.1.20.100.073	RENACAR AUTOMOVEIS LTDA.	5
650		2.1.20.100.074	TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	5
659		2.1.20.100.075	YOJI KONDA - EPP	5
718		2.1.20.100.076	CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA	5
606		2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	5
812		2.1.20.100.078	CHIAVE DISTRIBUIDORA DE PROD EE LTDA	5
581		2.1.20.100.079	GPA NORDESTE SEGURANCA	5
734		2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	5
687		2.1.20.100.081	JOSE CLEBER GOMES DE SA	5
621		2.1.20.100.082	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
09
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
589		2.1.20.100.083	MUNDDO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
567		2.1.20.100.084	NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	5
601		2.1.20.100.085	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	5
594		2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	5
705		2.1.20.100.088	SADY MOTORES AUTOMOTIVOS LTDA	5
582		2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	5
622		2.1.20.100.090	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP	5
602		2.1.20.100.091	DATACABOS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	5
568		2.1.20.100.092	GISELE OLIVEIRA SILVA	5
607		2.1.20.100.093	J C SUCUPIRA COM. SER. TELECOM. EIRELI	5
706		2.1.20.100.094	JONES PAULO LUZ ME	5
595		2.1.20.100.095	LEANDRO DOS SANTOS LIMA COMERCIO DE UTIL	5
813		2.1.20.100.096	NH IND COM LTDA	5
688		2.1.20.100.097	NORSSA NORDESTE SIST DE SEGURANCA E AUTO	5
743		2.1.20.100.098	PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SIS	5
719		2.1.20.100.099	SOFRIO REFRIGERACOES LTDA	5
569		2.1.20.100.100	AGA IND. E COM. LTDA EPP	5
596		2.1.20.100.101	G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	5
689		2.1.20.100.102	JOSÉ MARIANO DE FARIA - ME	5
583		2.1.20.100.103	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	5
720		2.1.20.100.104	LYRA COM PECAS PARA FOGOES LTDA EPP	5
608		2.1.20.100.105	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A	5
609		2.1.20.100.106	CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	5
570		2.1.20.100.107	ELETRONICA WADT INDUSTRIA E COMERCIO LTD	5
721		2.1.20.100.108	VERTIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	5
610		2.1.20.100.109	BTP SOLUCOES MERC.MOVEL LTDA	5
722		2.1.20.100.110	GLOBALTECH BRASIL COMERCIO DE ELETRONICO	5
571		2.1.20.100.111	IKEDA EMPRESARIAL LTDA	5
611		2.1.20.100.112	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	5
612		2.1.20.100.113	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	5
788		2.1.20.100.114	RAMOS & MACEDO & CIA LTDA	5
805		2.1.20.100.115	PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA	5
629		2.1.20.100.116	BRASPRESS TRANSPORTES - RS	5
631		2.1.20.100.117	BRASPRESS TRANSPORTES - MARÍLIA	5
632		2.1.20.100.118	BRASPRESS TRANSPORTE - SÃO PAULO	5
662		2.1.20.100.119	TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS MG	5
511		2.1.20.100.120	INFORSERV SERVICOS TECNICOS EM INFORMATI	5
826		2.1.20.100.121	PNEUMAX LTDA - FILIAL	5
827		2.1.20.100.122	IPEC IND COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5
830		2.1.20.100.123	CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	5
835		2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
833		2.1.20.100.125	MAURICIO SILVA VASCONCELOS	5
834		2.1.20.100.126	JOSINALDO COSTA SILVA	5
843		2.1.20.100.127	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A	5
844		2.1.20.100.128	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	5
850		2.1.20.100.129	ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA	5
857		2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	5
858		2.1.20.100.131	AINTER BA COMERCIO DE EQUIPAMENTO - EIRE	5
873		2.1.20.100.132	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	5
872		2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5
871		2.1.20.100.134	N3 COMPUTADORES, PERIFERICOS E ELETRONICA LTDA.	5
870		2.1.20.100.135	PONTES E FONSECA COM SERV ELETR LTDA	5
866		2.1.20.100.136	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5
865		2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
890		2.1.20.100.138	INSTITUTO FENACON	5
889		2.1.20.100.139	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	5
882		2.1.20.100.140	JD NET INFORMATICA LTDA ME	5
881		2.1.20.100.141	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	5
880		2.1.20.100.142	MARXTEL IND. E COM. DE PRODS ELETR.LTDA.	5
878		2.1.20.100.143	TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
877		2.1.20.100.144	RECICABOS - FILIAL FORTALEZA	5
895		2.1.20.100.145	DIGITAL RIVER DO BRASIL	5
896		2.1.20.100.147	HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.	5
897		2.1.20.100.148	AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	5
898		2.1.20.100.149	DAIANE RODRIGUES FERREIRA ME	5
899		2.1.20.100.150	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
900		2.1.20.100.151	CAIO CESAR PALITOT REMIGIO ALVES	5
901		2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	5
902		2.1.20.100.153	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5
903		2.1.20.100.154	ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	5
905		2.1.20.100.155	TAHITI COMUNICACAO VISUAL COM. IMP. EXP. LTDA	5
908		2.1.20.100.156	LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	5
909		2.1.20.100.157	FECHINE & FECHINE LTDA	5
910		2.1.20.100.158	AUTO POSTO RONALDAO LTDA	5
911		2.1.20.100.159	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA	5
912		2.1.20.100.160	W. A. BARRETO & CIA. LTDA.	5
915		2.1.20.100.164	A SOUZA FECHINE E CIA LTDA	5
916		2.1.20.100.165	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA	5
917		2.1.20.100.166	POSTO MONUMENTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
918		2.1.20.100.167	R4 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	5
919		2.1.20.100.168	J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
920		2.1.20.100.169	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A.	5
931		2.1.20.100.172	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE	5
932		2.1.20.100.174	LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5
933		2.1.20.100.175	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	5
940		2.1.20.100.177	POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA	5
941		2.1.20.100.178	SMAQ COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTDA	5
942		2.1.20.100.179	FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.	5
943		2.1.20.100.180	MEDIA CORP SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CORPORATIVA LTDA.	5
944		2.1.20.100.181	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5
945		2.1.20.100.182	PALACIO DAS ANTENAS LTDA	5
946		2.1.20.100.183	CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	5
947		2.1.20.100.184	AVD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	5
948		2.1.20.100.185	SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL	5
950		2.1.20.100.187	BULGARI SONORIZACAO PROFISSIONAL EIRELI	5
951		2.1.20.100.188	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
953		2.1.20.100.190	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	5
954		2.1.20.100.191	SELTA SERVICOS ELETRICOS LTDA	5
955		2.1.20.100.192	CONEXLINE- TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	5
956		2.1.20.100.193	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5
957		2.1.20.100.194	ALFA PLUS IND. E COM. LTDA EPP	5
169	**S**	2.1.3	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	3
170	**S**	2.1.30.1	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	4
479		2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
700		2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	5
176		2.1.30.100.003	IMPOSTO DE RENDA S/ GANHO DE CAPITAL A RECOLHER	5
807		2.1.30.100.004	ICMS S/ VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO A RECOLHER	5
172		2.1.30.100.005	ICMS A RECOLHER	5
772		2.1.30.100.006	IPVA E LICENCIAMENTO A PAGAR	5
489		2.1.30.100.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
178		2.1.30.100.008	IRRF A RECOLHER	5
171		2.1.30.100.009	IPTU A PAGAR	5
173		2.1.30.100.010	ISS A RECOLHER	5
184		2.1.30.100.011	INSS RETIDO A RECOLHER	5
78	**S**	2.1.30.2	**PARCELAMENTO DE IMPOSTOS**	4
79		2.1.30.200.001	ICMS DIFAL	5
80		2.1.30.200.002	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
185	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.40.100.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	5
491		2.1.40.200.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
494		2.1.40.200.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.40.3	PROVISÕES	4
194		2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.40.300.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.40.300.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
851	S	2.1.40.4	PARCELAMENTO DE ENCARGOS	4
852		2.1.40.400.001	PARCELAMENTO INSS	5
853		2.1.40.400.002	JUROS S/ PARCELAMENTO A APROPRIAR	5
854		2.1.40.400.003	MULTA S/ PARCELAMENTO A APROPRIAR	5
200	S	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202	S	2.1.50.1	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
702		2.1.50.100.002	ALUGUEL A PAGAR	5
203	S	2.1.50.2	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
617		2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5
618		2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	5
698		2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	5
205	S	2.1.50.3	CONSÓRCIOS E SEGUROS	4
770		2.1.50.300.001	SEGUROS A PAGAR	5
52		2.1.50.300.002	CONSORCIO BRADESCO A PAGAR	5
206	S	2.1.50.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.6	DIVIDENDOS	3
208	S	2.1.60.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.60.100.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.60.100.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
695	S	2.1.7	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	3
831	S	2.1.70.1	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	4
696		2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
227	S	2.2.10.2	FORNECEDORES	4
232	S	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233	S	2.2.10.300.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	5
234		2.2.10.300.1001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
236	S	2.2.10.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237	S	2.2.10.400.1	CONTAS A PAGAR	5
517	S	2.2.10.5	PASSIVO COMPENSADO	4

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
518		2.2.10.500.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5
519		2.2.10.500.002	OUTRAS COMPENSAÇÕES	5
520		2.2.10.500.003	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	5
643		2.2.10.500.004	MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO	5
644		2.2.10.500.005	DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIROS	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
264	S	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.20.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.20.100.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.20.100.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.20.100.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
715		2.3.20.100.004	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
32	S	2.3.3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3
33	S	2.3.30.1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4
36		2.3.30.100.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.005	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.006	INSS	5
280		3.1.10.200.007	FGTS	5
281		3.1.10.200.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
337		3.2.10.100.02	FGTS	5
336		3.2.10.100.03	INSS	5
492		3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	5
660		3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	5
334		3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	5
335		3.2.10.100.07	FÉRIAS	5
338		3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.10.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
699		3.2.10.100.10	CURSOS E TREINAMENTOS	5
333		3.2.10.100.11	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
821		3.2.10.100.12	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5
804		3.2.10.100.13	ALIMENTAÇÃO	5
362		3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
309	**S**	3.2.10.2	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	4
310		3.2.10.200.01	AMOSTRAS GRÁTIS, BRINDES, BONIFICAÇÕES	5
711		3.2.10.200.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311	**S**	3.2.10.3	**DESPESAS COM VEÍCULOS E ENTREGAS**	4
312		3.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
349		3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	5
714		3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	5
319	**S**	3.2.10.4	**DESPESAS GERAIS**	4
44		3.2.10.400.001	DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	5
91		3.2.10.400.002	VIAGENS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	3
330	**S**	3.2.20.1	**DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO**	4
332		3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	5
773		3.2.20.100.02	ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5
361		3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
359		3.2.20.100.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
628		3.2.20.100.05	SOFTWARE	5
20		3.2.20.100.06	ISS	5
774		3.2.20.100.07	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	5
376	**S**	3.2.20.2	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	4
377		3.2.20.200.01	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
353	**S**	3.2.3	**DESPESAS GERAIS**	3
820	**S**	3.2.30.1	**DESPESAS GERAIS**	4
363		3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
354		3.2.30.300.02	ENERGIA ELETRICA	5
355		3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	5
791		3.2.30.300.05	DESPESAS COM CARTÓRIOS	5
360		3.2.30.300.06	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
731		3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
320		3.2.30.300.08	ALUGUÉIS	5
640		3.2.30.300.09	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	5
357		3.2.30.300.10	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
661		3.2.30.300.11	FERRAMENTA DE USO PESSOAL	5
493		3.2.30.300.12	MULTA DE TRÂNSITO	5
365		3.2.30.300.13	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
321		3.2.30.300.14	MANUTENÇÃO E REPARO	5
348		3.2.30.300.15	IPTU	5
350		3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	5
6		3.2.30.300.17	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
45		3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	5
358		3.2.30.300.19	SEGUROS	5
822	**S**	3.2.4	**DESPESAS FINANCEIRAS**	3
823	**S**	3.2.40.1	**DESPESAS FINANCEIRAS**	4
368		3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	5
372		3.2.40.100.02	IOF	5
352		3.2.40.100.03	MULTAS	5
639		3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CREDITO	5
371		3.2.40.100.05	DESCONTO CONCEDIDOS	5
375		3.2.40.100.06	DESPESAS FINANCEIRAS	5
374		3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	2
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	3
385	**S**	3.3.10.1	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	4
386		3.3.10.100.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.100.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.100.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.100.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
392	**S**	3.3.10.2	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	4
394		3.3.10.200.001	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
400	**S**	3.3.10.3	**PERDAS**	4
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	1
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	2
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	3
405	**S**	4.1.10.1	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
408		4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	**S**	4.1.10.2	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	3
414	**S**	4.1.20.1	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
417		4.1.20.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.3	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	**S**	4.1.20.2	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
422		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
424	**S**	4.1.20.3	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	4
480		4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	5
806		4.1.20.300.4	(-) ICMS S/ VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	5
701		4.1.20.300.5	(-) ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA S/ GANHO DE CAPITAL	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	3
431	**S**	4.1.30.1	**JUROS E DESCONTOS**	4
432		4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475		4.1.30.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
839		4.1.30.100.5	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	3
441	**S**	4.1.40.1	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	4
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	3
443	**S**	4.1.50.1	**RECEITAS DIVERSAS**	4
445		4.1.50.100.1	VENDAS ACESSÓRIAS	5
522		4.1.50.100.2	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	2
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	3
453	**S**	4.2.10.1	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	4
454		4.2.10.100.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.100.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.100.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.100.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
798	**S**	4.2.2	**RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO**	3
799	**S**	4.2.20.1	**RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO**	4
800		4.2.20.100.01	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	1
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	2
462	**S**	5.1.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	3
463	**S**	5.1.10.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	4
464		5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	**S**	5.1.2	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	3
466	**S**	5.1.20.1	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	4
467		5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	3
469	**S**	5.1.30.1	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	4
470		5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
801	**S**	5.1.4	**CUSTOS NA ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO**	3
802	**S**	5.1.40.1	**CUSTOS NA ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO**	4
803		5.1.40.100.1	CUSTOS NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	5
471	**S**	5.2	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	2
472	**S**	5.2.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	3
473		5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
474		5.2.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	4
562	**S**	6	**SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS**	1
563	**S**	6.1	**BALANÇO**	2
564		6.1.1	BALANÇO DE ABERTURA	3

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPINA GRANDE, 31/12/2018

À

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º PB000304O1
Endereço: RUA VIDAL DE NEGREIROS , nº 224, CENTRO, CEP nº 58400-263
CAMPINA GRANDE, PB

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI, CNPJ 12.127.275/0001-70, que as informações relativas ao período base 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 6 **Página: 154**

Contém este livro 154 páginas numeradas do No. 1 ao 154 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa .....: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO E IRELI

Ramo .....: COMÉRCIO E SERVIÇO

Endereço .....: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM PAULISTANO

Municipio .....: CAMPINA GRANDE

Estado .....: PB

Inscrição no CNPJ .....: 12.127.275/0001-70

Inscrição Estadual.....: 161712371

Registro na junta.....: 25600027261 Data registro: 25/06/2010

Inscrição Municipal.....: 0502195

CAMPINA GRANDE, 31/12/2018

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:07
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080647900000044450429
Número do documento: 21080820080647900000044450429



SimContábil

CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL

Rua Vidal de Negreiros, 224 | Centro | CEP: 58.400-263 | Campina Grande – Paraíba
Fone: (83) 3322-3466 | E-Mail: contato@simcontabil.Com | Site: www.simcontabil.com

LIVRO DIÁRIO

Encerrado em 31 de dezembro de 2019

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI

CNPJ: 12.127.275/0001-70
RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460
JARDIM PAULISTANO, CEP: 58415-310
CAMPINA GRANDE – PB

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRE
LI

CNPJ: 12.127.275/0001-70

LIVRO DIÁRIO Nº 7

2019

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 7 **Página: 1**

Contém este livro 247 páginas numeradas do No. 1 ao 247 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa .....: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO E IRELI

Ramo .....: COMÉRCIO E SERVIÇO

Endereço .....: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM PAULISTANO

Municipio .....: CAMPINA GRANDE

Estado .....: PB

Inscrição no CNPJ .....: 12.127.275/0001-70

Inscrição Estadual.....: 161712371

Registro na junta.....: 25600027261 Data registro: 25/06/2010

Inscrição Municipal.....: 0502195

Encerramento do exercicio social em: 31/12/2019

CAMPINA GRANDE, 01/01/2019

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - JUCEP
DELEGACIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE
Termo de Autenticação 20/00282

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

CAMPINA GRANDE
05/10/2020

MAYARA DA SILVA
SUB SECRETÁRIO

Junta Comercial do Estado da PARAÍBA Delegacia de C. Grande

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	14746	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NFe 54774 CFE BOLETO	282,05	
02/01/2019	14746	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NFe 54774 CFE BOLETO		282,05
02/01/2019	14757	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 12/2018	68,24	
02/01/2019	14757	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 12/2018		68,24
02/01/2019	16023	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	5,80	
02/01/2019	16023	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		5,80
02/01/2019	16679	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCARIOS CFE EXTRATO	1.143,99	
02/01/2019	16679	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCARIOS CFE EXTRATO		1.143,99
02/01/2019	16680	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF EM CONTA BANCARIA CFE EXTRATO	73,24	
02/01/2019	16680	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ IOF EM CONTA BANCARIA CFE EXTRATO		73,24
02/01/2019	16718	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA AO SICREDI CFE EXTRATO	6,46	
02/01/2019	16718	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA AO SICREDI CFE EXTRATO		6,46
02/01/2019	16719	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA AO SICREDI CFE EXTRATO	87,34	
02/01/2019	16719	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA AO SICREDI CFE EXTRATO		87,34
02/01/2019	17099	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF SALDO DA CONTA BANCARIA NO TERMINO DE 2018	9.066,73	
02/01/2019	17099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SALDO DA CONTA BANCARIA NO TERMINO DE 2018		9.066,73
02/01/2019	17100	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CFE BOLETO	8.700,00	
02/01/2019	17100	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CFE BOLETO		8.700,00
02/01/2019	17148	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	1.080,00	
02/01/2019	17148	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		1.080,00
02/01/2019	18092	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PG REF CONSUMO DE AGUA DA COMPETÊNCIA 12/2018 CFE EXTRATO BANCARIO	278,84	
02/01/2019	18092	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF CONSUMO DE ÁGUA DA COMPETÊNCIA 12/2018 CFE EXTRATO BANCARIO		278,84
02/01/2019	18093	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO	89,90	
02/01/2019	18093	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO		89,90
02/01/2019	18094	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO	300,00	
02/01/2019	18094	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO		300,00
02/01/2019	18139	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	9.700,00	
02/01/2019	18139	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		9.700,00
02/01/2019	18156	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	3.300,00	
02/01/2019	18156	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		3.300,00
02/01/2019	18204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA	12.284,79	
02/01/2019	18204	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA		12.284,79
02/01/2019	18635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SALDO A VENCER DE EMPRESTIMO OBTIDO JUNTO AO SICREDI	162.810,72	
				TRANSPORTE	208.278,10	95.967,38

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRICIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB, CEP 58415-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208.278,10	45.467,38
02/01/2019	18631	2.1.10.100.3	SICREDI	VR REF SALDO A VENCER DE EMPRESTIMO OBTIDO JUNTO AO SICREDI		162.810,72
02/01/2019	18636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SALDO A VENCER DE EMPRÉSTIMO OBTIDO JUNTO AO SICREDI	48.496,47	
02/01/2019	18636	2.1.10.100.3	SICREDI	VR REF SALDO A VENCER DE EMPRESTIMO OBTIDO JUNTO AO SICREDI		48.496,47
03/01/2019	14763	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG REF DESPESA C/ INTERNET AO FORNC. BRISANET REFERENTE MÊS 12/2018	83,00	
03/01/2019	14763	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ INTERNET AO FORNC. BRISANET REFERENTE MÊS 12/2018		83,00
03/01/2019	14782	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2018	352,94	
03/01/2019	14782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2018		352,94
03/01/2019	16024	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ JUROS CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	329,45	
03/01/2019	16024	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ JUROS CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		329,45
03/01/2019	16681	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2018	1.628,27	
03/01/2019	16681	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2018		1.628,27
03/01/2019	16720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE AVULSO PARA O CAIXA CFE EXTRATO	1.300,00	
03/01/2019	16720	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF SAQUE AVULSO PARA O CAIXA CFE EXTRATO		1.300,00
03/01/2019	17101	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CFE BOLETO	3.000,00	
03/01/2019	17101	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CFE BOLETO		3.000,00
03/01/2019	17149	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	3.889,33	
03/01/2019	17149	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		3.889,33
03/01/2019	17196	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 626 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	3.300,00	
03/01/2019	17196	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 626 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		3.300,00
03/01/2019	18140	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	3.000,00	
03/01/2019	18140	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		3.000,00
04/01/2019	17385	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87229 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.666,95	
04/01/2019	17385	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87229 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6.666,95
07/01/2019	15218	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 39188 CFE BOLETO	958,33	
07/01/2019	15218	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇAO CORRESPONDENTE A NF-e 39188 CFE BOLETO		958,33
07/01/2019	15226	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 34036 CFE BOLETO	702,64	
07/01/2019	15226	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 34036 CFE BOLETO		702,64
07/01/2019	15246	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 60169 CONF BOLETO.	729,14	
07/01/2019	15246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 60169 CONF BOLETO.		729,14
07/01/2019	15247	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.	684,76	
07/01/2019	15247	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.		684,76
07/01/2019	16025	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	2,90	
				TRANSPORTE	283.452,28	283.449,38

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.452,28	283.449,38
07/01/2019	16025	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		2,90
07/01/2019	16036	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	31,50	
07/01/2019	16036	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		31,50
07/01/2019	16596	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2018	625,99	
07/01/2019	16596	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO FGTS 12/2018		625,99
07/01/2019	16597	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 12/2018	0,05	
07/01/2019	16597	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 12/2018		0,05
07/01/2019	16721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE AVULSO PARA O CAIXA CFE EXTRATO	1.000,00	
07/01/2019	16721	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF SAQUE AVULSO PARA O CAIXA CFE EXTRATO		1.000,00
07/01/2019	16946	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF PARCELA 24 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO		865,37
07/01/2019	16946	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAU	PG REF PARCELA 24 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	729,64	
07/01/2019	16946	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAU	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 24 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	20,67	
07/01/2019	16946	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 24 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	55,06	
07/01/2019	17162	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.037,00	
07/01/2019	17162	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.037,00
07/01/2019	17167	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL	729,14	
07/01/2019	17167	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL		729,14
07/01/2019	17168	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL	1.264,60	
07/01/2019	17168	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL		1.264,60
07/01/2019	17418	1.1.20.100.163	RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40301 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
07/01/2019	17418	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40301 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
07/01/2019	18157	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCARIO	169,43	
07/01/2019	18157	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCARIO		169,43
07/01/2019	18158	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO	571,56	
07/01/2019	18158	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO		571,56
07/01/2019	20335	2.3.20.100.001	LUCROS ACUMULADOS	VR PROVISIONADO DE LUCRO A SER DISTRIBUIDO AO TITULAR DA EMPRESA	163.678,47	
07/01/2019	20335	2.1.60.100.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VR PROVISIONADO DE LUCRO A SER DISTRIBUIDO AO TITULAR DA EMPRESA		163.678,47
07/01/2019	20428	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF MERCADORIA PARA CONSERTO	1.889,00	
07/01/2019	20428	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF MERCADORIA PARA CONSERTO		1.889,00
07/01/2019	20429	2.3.10.500.004	MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO	VR REF AJUSTE DE SALDO DE MERCADORIA RECEBIDA PARA CONSERTO	10.960,00	
07/01/2019	20429	1.1.50.100.2	MERCADORIAS DE TERCEIROS	VR REF AJUSTE DE SALDO DE MERCADORIA RECEBIDA PARA CONSERTO		10.960,00
08/01/2019	16026	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	2,90	
08/01/2019	16026	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		2,90
08/01/2019	17150	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	3.300,00	
08/01/2019	17150	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		3.300,00
				TRANSPORTE	469.767,29	469.767,29

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	469.767,29	469.767,29
08/01/2019	18142	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	1.250,00	
08/01/2019	18142	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		1.250,00
08/01/2019	18159	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO	1.250,00	
08/01/2019	18159	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO		1.250,00
08/01/2019	18160	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO	1.000,00	
08/01/2019	18160	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO		1.000,00
09/01/2019	15182	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53255 CFE BOLETO	1.052,80	
09/01/2019	15182	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53255 CFE BOLETO		1.052,80
09/01/2019	17103	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE BOLETO	1.626,38	
09/01/2019	17103	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE BOLETO		1.626,38
09/01/2019	17151	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	1.578,00	
09/01/2019	17151	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		1.578,00
10/01/2019	15035	1.1.20.100.037	POLYANNA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40303 CLIENTE POLYANNA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO ME	350,00	
10/01/2019	15035	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40303 CLIENTE POLYANNA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO ME		350,00
10/01/2019	15036	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40302 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	2.052,00	
10/01/2019	15036	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40302 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		2.052,00
10/01/2019	15183	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 55643 CFE BOLETO	497,00	
10/01/2019	15183	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 55643 CFE BOLETO		497,00
10/01/2019	15192	2.1.20.100.106	CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR CONDUTORES POMPEIA CONF BOLETO.	863,00	
10/01/2019	15192	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR CONDUTORES POMPEIA CONF BOLETO.		863,00
10/01/2019	16027	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	2,90	
10/01/2019	16027	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		2,90
10/01/2019	16722	1.1.40.100.001	COTA DE CAPITAL SICREDI	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE COTA DE CAPITAL SICREDI CFE EXTRATO	100,00	
10/01/2019	16722	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE COTA DE CAPITAL SICREDI CFE EXTRATO		100,00
10/01/2019	16955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 31		738,82
10/01/2019	16955	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 31	649,57	
10/01/2019	16955	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA 31 DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,58	
10/01/2019	16955	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA 31 DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	75,67	
				TRANSPORTE	482.126,19	482.126,19

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58415-510
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0006
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	482.128,19	482.128,19
10/01/2019	17169	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL	774,38	
10/01/2019	17169	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL		774,38
10/01/2019	17197	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 527 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	660,00	
10/01/2019	17197	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 527 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		660,00
10/01/2019	17198	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 527 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	288,00	
10/01/2019	17198	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 527 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		288,00
10/01/2019	18141	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	350,00	
10/01/2019	18141	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		350,00
10/01/2019	18161	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO	299,80	
10/01/2019	18161	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO		299,80
11/01/2019	15184	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 55227 CFE BOLETO	327,69	
11/01/2019	15184	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 55227 CFE BOLETO		327,69
11/01/2019	15189	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 85402 CFE BOLETO	752,72	
11/01/2019	15189	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 85402 CFE BOLETO		752,72
11/01/2019	17152	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	1.475,00	
11/01/2019	17152	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		1.475,00
14/01/2019	15176	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 01/2019	399,99	
14/01/2019	15176	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE VIVO MÊS 01/2019		399,99
14/01/2019	15196	2.1.20.100.154	ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. ALFA PRIME CORRESPONDENTE A NF-e 3359 CFE BOLETO	1.002,44	
14/01/2019	15196	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. ALFA PRIME CORRESPONDENTE A NF-e 3359 CFE BOLETO		1.002,44
14/01/2019	16028	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
14/01/2019	16028	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
14/01/2019	17163	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.522,52	
14/01/2019	17163	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.522,52
14/01/2019	17386	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5165 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	27,60	
14/01/2019	17386	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5165 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		27,60
14/01/2019	18162	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO	640,00	
14/01/2019	18162	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO		640,00
15/01/2019	14845	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA 12/2018, boleto número 0000931-4.	22,39	
15/01/2019	14845	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS 12/2018, boleto número 0000931-4.	5,97	
15/01/2019	14845	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR REF DESCONTO OBTIDO 12/2018, boleto número 0000931-4.		28,36
				TRANSPORTE	493.679,59	493.679,59

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	493.679,59	492.679,59
15/01/2019	14845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 12/2018, boleto número 0000931-4.		750,00
15/01/2019	14845	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 12/2018, boleto número 0000931-4.	750,00	
15/01/2019	15185	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53398 CFE BOLETO	473,52	
15/01/2019	15185	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53398 CFE BOLETO		473,52
15/01/2019	15201	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MAT. DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO ELETRICIDADE CFE BOLETO	167,01	
15/01/2019	15201	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MAT. DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO ELETRICIDADE CFE BOLETO		167,01
15/01/2019	15202	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	78,21	
15/01/2019	15202	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		78,21
15/01/2019	15245	2.1.20.100.092	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC KGM LAN CONF BOLETO CORRESPONDENTE A NF-e 23740	976,00	
15/01/2019	15245	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC KGM LAN CONF BOLETO CORRESPONDENTE A NF-e 23740		976,00
15/01/2019	16682	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	49,00	
15/01/2019	16682	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		49,00
15/01/2019	17104	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE BOLETO	1.647,07	
15/01/2019	17104	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE BOLETO		1.647,07
15/01/2019	17105	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	3.081,77	
15/01/2019	17105	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		3.081,77
15/01/2019	17153	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	3.000,00	
15/01/2019	17153	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		3.000,00
15/01/2019	17387	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 56106 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3.139,89	
15/01/2019	17387	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 56106 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		3.139,89
15/01/2019	18320	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALARIO DO MÊS 01/2019	470,00	
15/01/2019	18320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALARIO DO MÊS 01/2019		470,00
15/01/2019	18637	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	1.107,19	
15/01/2019	18637	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		1.107,19
16/01/2019	15194	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 37055 CFE BOLETO	863,46	
16/01/2019	15194	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 37055 CFE BOLETO		863,46
16/01/2019	17154	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	7.400,00	
16/01/2019	17154	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		7.400,00
16/01/2019	17155	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	8.800,00	
16/01/2019	17155	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		8.800,00
16/01/2019	17388	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 212572 FORNEC. GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	122,52	
				TRANSPORTE	525.895,23	525.893,71

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	525.805,23	525.682,71
16/01/2019	17388	2.1.20.100.112	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 212572 FORNEC. GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.		122,52
16/01/2019	17389	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60547 FORNEC. BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	2.759,43	
16/01/2019	17389	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60547 FORNEC. BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO		2.759,43
16/01/2019	18095	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO CFE EXTRATO BANCARIO	21,00	
16/01/2019	18095	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO CFE EXTRATO BANCARIO		21,00
17/01/2019	15181	2.1.50.200.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 12/2018	88,63	
17/01/2019	15181	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 12/2018		88,63
17/01/2019	15190	2.1.20.100.025	DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC DATASHOP CORRESPONDENTE A NF-e 82219 CFE BOLETO	2.053,21	
17/01/2019	15190	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC DATASHOP CORRESPONDENTE A NF-e 82219 CFE BOLETO		2.053,21
17/01/2019	16686	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2019	2.050,00	
17/01/2019	16686	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2019		2.050,00
17/01/2019	17166	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CFE BOLETO	1.785,42	
17/01/2019	17166	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CFE BOLETO		1.785,42
17/01/2019	17390	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88118 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	56,00	
17/01/2019	17390	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88118 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		56,00
17/01/2019	18087	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
17/01/2019	18087	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
17/01/2019	18088	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
17/01/2019	18088	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
18/01/2019	15199	2.1.20.100.082	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC KGM LAN CONF BOLETO CORRESPONDENTE A NF-e 23740	953,00	
18/01/2019	15199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC KGM LAN CONF BOLETO CORRESPONDENTE A NF-e 23740		953,00
18/01/2019	15391	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR REF FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ESTADUAL CFE PEDIDO Nº 125275	3.243,57	
18/01/2019	15391	2.1.30.200.002	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR REF JUROS E MULTA S/ FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ESTADUAL CFE PEDIDO Nº 125275	107,03	
18/01/2019	15391	2.1.30.200.001	ICMS DIFAL	VR REF FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ESTADUAL CFE PEDIDO Nº 125275		3.350,60
18/01/2019	16029	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
18/01/2019	16029	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
18/01/2019	16612	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2018	752,18	
18/01/2019	16612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2018		752,18
18/01/2019	17107	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE BOLETO	1.795,21	
18/01/2019	17107	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE BOLETO		1.795,21
18/01/2019	17391	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21344 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	96,00	
				TRANSPORTE	541.570,80	541.474,80

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	541.570,80	541.474,80
18/01/2019	17391	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21344 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		96,00
18/01/2019	18143	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	1.750,00	
18/01/2019	18143	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		1.750,00
19/01/2019	17392	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21389 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	186,50	
19/01/2019	17392	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21389 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		186,50
21/01/2019	15179	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 01/2019	399,99	
21/01/2019	15179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE VIVO REFERENTE MÊS 01/2019		399,99
21/01/2019	15195	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 439324 CFE BOLETO	2.842,43	
21/01/2019	15195	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 439324 CFE BOLETO		2.842,43
21/01/2019	15198	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.	684,76	
21/01/2019	15198	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC RECICABOS COMERCIAL CONF BOLETO.		684,76
21/01/2019	15899	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 12/2018		3.846,69
21/01/2019	17156	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	250,00	
21/01/2019	17156	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		250,00
21/01/2019	17165	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL	791,41	
21/01/2019	17165	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL		791,41
21/01/2019	18089	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
21/01/2019	18089	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
21/01/2019	18163	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO	430,00	
21/01/2019	18163	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO		430,00
21/01/2019	15899	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 12/2018	3.846,68	
21/01/2019	15899	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA EM GUIA DE IMPOSTO	0,01	
22/01/2019	15034	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40304 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	300,00	
22/01/2019	15034	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40304 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		300,00
22/01/2019	15186	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56106 CFE BOLETO	785,00	
22/01/2019	15186	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56106 CFE BOLETO		785,00
22/01/2019	15205	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 01/2019	26,78	
22/01/2019	15205	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 01/2019		26,78
22/01/2019	16039	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
22/01/2019	16039	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
22/01/2019	18659	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG CARTÃO DE CRÉDITO BNDS		1.672,00
				TRANSPORTE	553.868,26	554.940,26

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	553.868,26	554.040,26
22/01/2019	18659	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. REDE DIGITAL CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	789,48	
22/01/2019	18659	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	183,74	
22/01/2019	18659	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS S/ FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO BNDS	98,78	
23/01/2019	15200	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. BRAVOX CORRESPONDENTE A NF-e 60169 CFE BOLETO		732,04
23/01/2019	15200	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. BRAVOX CORRESPONDENTE A NF-e 60169 CFE BOLETO	729,14	
23/01/2019	15200	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC. BRAVOX	2,90	
23/01/2019	17157	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	303,16	
23/01/2019	17157	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		303,16
23/01/2019	17383	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2272126 FORNEC. TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	124,55	
23/01/2019	17383	2.1.20.100.005	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2272126 FORNEC. TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA		124,55
23/01/2019	17393	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88462 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.073,30	
23/01/2019	17393	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88462 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.073,30
23/01/2019	17401	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88463 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	69,32	
23/01/2019	17401	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88463 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		69,32
24/01/2019	15177	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 11/2018	2,67	
24/01/2019	15177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 11/2018		2,67
24/01/2019	15178	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 12/2018	27,01	
24/01/2019	15178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE CLARO REFERENTE MÊS 12/2018		27,01
24/01/2019	15210	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 01/2019	26,78	
24/01/2019	15210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 01/2019		26,78
25/01/2019	15172	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 01/2019	68,24	
25/01/2019	15172	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 01/2019		68,24
25/01/2019	15203	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE BRISANET MÊS 01/2019	83,00	
25/01/2019	15203	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE BRISANET MÊS 01/2019		83,00
25/01/2019	15392	2.1.30.200.001	ICMS DIFAL	PG PARCELAMENTO ICMS DIFAL PARCELA 01/06	558,50	
25/01/2019	15392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG PARCELAMENTO ICMS DIFAL PARCELA 01/06		558,50
25/01/2019	15395	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS DIFAL 01/06	17,88	
25/01/2019	15395	2.1.30.200.002	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS DIFAL 01/06		17,88
25/01/2019	15999	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	6,50	
25/01/2019	15999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		6,50
25/01/2019	16000	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	73,04	
25/01/2019	16000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		73,04
				TRANSPORTE	559.106,25	559.106,25

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-015
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0011
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	559.106,25	559.106,25
25/01/2019	16001	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	76,00	
25/01/2019	16001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		76,00
25/01/2019	16002	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	6,50	
25/01/2019	16002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		6,50
25/01/2019	16031	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
25/01/2019	16031	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
25/01/2019	16683	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	9,50	
25/01/2019	16683	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		9,50
25/01/2019	16684	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	9,50	
25/01/2019	16684	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		9,50
25/01/2019	16685	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	42,00	
25/01/2019	16685	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		42,00
25/01/2019	17164	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.469,59	
25/01/2019	17164	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.469,59
25/01/2019	17199	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 628 CLIENTE ANGLO BRAZILIAN INSTITUTE LTDA - ME	4.480,00	
25/01/2019	17199	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 628 CLIENTE ANGLO BRAZILIAN INSTITUTE LTDA - ME		4.480,00
25/01/2019	17200	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 628 CLIENTE ANGLO BRAZILIAN INSTITUTE LTDA - ME	630,00	
25/01/2019	17200	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 628 CLIENTE ANGLO BRAZILIAN INSTITUTE LTDA - ME		630,00
25/01/2019	17723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO	600,00	
25/01/2019	17723	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO		600,00
25/01/2019	17724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO	200,00	
25/01/2019	17724	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO		200,00
25/01/2019	17725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO GIRO MIX CFE EXTRATO BANCÁRIO	17.100,00	
25/01/2019	17725	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO GIRO MIX CFE EXTRATO BANCÁRIO		17.100,00
25/01/2019	17726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO GIRO MIX CFE EXTRATO BANCÁRIO	17.100,00	
25/01/2019	17726	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO GIRO MIX CFE EXTRATO BANCÁRIO		17.100,00
25/01/2019	17727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO GIRO MIX CFE EXTRATO BANCÁRIO	16.750,00	
25/01/2019	17727	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO GIRO MIX CFE EXTRATO BANCÁRIO		16.750,00
25/01/2019	17728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO GIRO MIX CFE EXTRATO BANCÁRIO	16.750,00	
25/01/2019	17728	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO GIRO MIX CFE EXTRATO BANCÁRIO		16.750,00
				TRANSPORTE	634.332,24	634.332,24

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58408-010
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	634.332,24	634.332,24
25/01/2019	17729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO GIRO MIX CFE EXTRATO BANCÁRIO	14.500,00	
25/01/2019	17729	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO GIRO MIX CFE EXTRATO BANCÁRIO		14.500,00
25/01/2019	17730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO GIRO MIX CFE EXTRATO BANCÁRIO	14.500,00	
25/01/2019	17730	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO GIRO MIX CFE EXTRATO BANCÁRIO		14.500,00
25/01/2019	17731	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA SOBRE EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	288,26	
25/01/2019	17731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TAXA SOBRE EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		288,26
25/01/2019	17732	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA SOBRE EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	284,19	
25/01/2019	17732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TAXA SOBRE EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		284,19
25/01/2019	17733	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA SOBRE EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	103,28	
25/01/2019	17733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TAXA SOBRE EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		103,28
25/01/2019	17734	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO	65,52	
25/01/2019	17734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO		65,52
25/01/2019	17735	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO	60,53	
25/01/2019	17735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO		60,53
25/01/2019	17736	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO	53,91	
25/01/2019	17736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO		53,91
25/01/2019	17737	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO	26,10	
25/01/2019	17737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO		26,10
25/01/2019	17738	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMATICA PARA APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	95.897,67	
25/01/2019	17738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMATICA PARA APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		95.897,67
25/01/2019	18090	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
25/01/2019	18090	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
25/01/2019	18091	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
25/01/2019	18091	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
25/01/2019	18144	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	15.000,00	
25/01/2019	18144	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		15.000,00
25/01/2019	18164	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	8.300,00	
25/01/2019	18164	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		8.300,00
25/01/2019	18165	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO	500,00	
25/01/2019	18165	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO		500,00
28/01/2019	15173	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 01/2019	68,24	
28/01/2019	15173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 01/2019		68,24
28/01/2019	15187	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 55643 CFE BOLETO	496,00	
				TRANSPORTE	784.477,94	783.981,94

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	784.477,94	783.981,94
28/01/2019	15187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 55643 CFE BOLETO		496,00
28/01/2019	15191	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 85403 CFE BOLETO	752,72	
28/01/2019	15191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 85403 CFE BOLETO		752,72
28/01/2019	15193	2.1.20.100.106	CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR CONDUTORES POMPEIA CONF BOLETO.	863,00	
28/01/2019	15193	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR CONDUTORES POMPEIA CONF BOLETO.		863,00
28/01/2019	15197	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 33923 CFE BOLETO	571,56	
28/01/2019	15197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 33923 CFE BOLETO		571,56
28/01/2019	16003	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO	150,00	
28/01/2019	16003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO		150,00
28/01/2019	16004	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO	10,18	
28/01/2019	16004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO		10,18
28/01/2019	16005	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO	10,18	
28/01/2019	16005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO		10,18
28/01/2019	16006	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO	10,18	
28/01/2019	16006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIVA FABNCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO		10,18
28/01/2019	16007	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	10,18	
28/01/2019	16007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		10,18
28/01/2019	16032	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
28/01/2019	16032	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
28/01/2019	16750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	500,00	
28/01/2019	16750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		500,00
28/01/2019	16751	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA	16.600,00	
28/01/2019	16751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA		16.600,00
28/01/2019	16752	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA	10.250,00	
28/01/2019	16752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA		10.250,00
28/01/2019	17158	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	300,00	
28/01/2019	17158	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		300,00
28/01/2019	17166	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO	9,00	
28/01/2019	17166	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	VR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO		9,00
28/01/2019	17384	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1367403 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.072,00	
28/01/2019	17384	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1367403 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		1.072,00
28/01/2019	17395	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 56541 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	6.142,61	
				TRANSPORTE	821.732,45	815.585,84

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0014
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	821.732,45	815.589,84
28/01/2019	17396	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 56541 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		6.142,61
28/01/2019	17618	1.1.20.100.130	ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40305 CLIENTE ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO	400,00	
28/01/2019	17618	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40305 CLIENTE ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO		400,00
28/01/2019	17619	1.1.20.100.130	ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40306 CLIENTE ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO	200,00	
28/01/2019	17619	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40306 CLIENTE ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO		200,00
28/01/2019	17739	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO	5.100,00	
28/01/2019	17739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO		5.100,00
28/01/2019	17741	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO	3.500,00	
28/01/2019	17741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO		3.500,00
28/01/2019	17742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO	49.279,24	
28/01/2019	17742	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO		49.279,24
28/01/2019	17746	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF ADIANTAMENTO AO TITULAR DA EMPRESA	11.250,00	
28/01/2019	17746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ADIANTAMENTO AO TITULAR DA EMPRESA		11.250,00
29/01/2019	17159	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	1.423,00	
29/01/2019	17159	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		1.423,00
29/01/2019	17396	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88821 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	632,23	
29/01/2019	17396	2.1.20.100.134	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88821 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		632,23
30/01/2019	15215	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2019	102,14	
30/01/2019	15215	2.1.90.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2019		102,14
30/01/2019	16033	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AD SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	2,90	
30/01/2019	16033	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AD SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		2,90
30/01/2019	17160	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	1.080,00	
30/01/2019	17160	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		1.080,00
30/01/2019	17201	1.1.20.100.146	RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 629 CLIENTE RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA	2.870,00	
30/01/2019	17201	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 629 CLIENTE RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA		2.870,00
30/01/2019	17397	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25713 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	1.270,00	
30/01/2019	17397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25713 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP		1.270,00
30/01/2019	17620	1.1.20.100.130	ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40307 CLIENTE ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO	150,00	
30/01/2019	17620	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40307 CLIENTE ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO		150,00
				TRANSPORTE	899.191,96	899.191,96

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0015
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	899.191,96	899.191,96
30/01/2019	17742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO	1.270,00	
30/01/2019	17743	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO		1.270,00
31/01/2019	14878	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 08/12	188,92	
31/01/2019	14878	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 08/12		188,92
31/01/2019	15055	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
31/01/2019	15055	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/01/2019	15056	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
31/01/2019	15056	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
31/01/2019	15057	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2019 VEÍCULO	1.521,58	
31/01/2019	15057	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2019 VEÍCULO		1.521,58
31/01/2019	15054	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
31/01/2019	15054	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
31/01/2019	15208	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE BRISANET REFERENTE MÊS 01/2019	83,00	
31/01/2019	15208	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG TELEFONE BRISANET REFERENTE MÊS 01/2019		83,00
31/01/2019	15381	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO ICMS FRONTEIRA MÊS 01/2019	454,52	
31/01/2019	15381	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PROVISÃO ICMS FRONTEIRA MÊS 01/2019		454,52
31/01/2019	15712	3.2.30.300.15	IPTU	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018	26,87	
31/01/2019	15712	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018		26,87
31/01/2019	17169	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE BOLETO	89,90	
31/01/2019	17169	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE BOLETO		89,90
31/01/2019	17161	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	1.129,33	
31/01/2019	17161	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		1.129,33
31/01/2019	17398	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21768 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	93,10	
31/01/2019	17398	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21768 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		93,10
31/01/2019	17399	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21768 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	220,40	
31/01/2019	17399	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21768 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		220,40
31/01/2019	17400	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75780 FORNEC. ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	2.808,98	
31/01/2019	17400	2.1.20.100.006	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75780 FORNEC. ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		2.808,98
31/01/2019	18330	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	5.664,25	
31/01/2019	18330	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019		5.664,25
31/01/2019	18331	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019	2.500,00	
31/01/2019	18331	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019		2.500,00
31/01/2019	18332	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 REF FOLHA MENSAL	472,38	
				TRANSPORTE	915.920,99	915.448,61

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	915.920,99	915.446,61
31/01/2019	18332	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 REF FOLHA MENSAL		472,38
31/01/2019	18333	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	361,81	
31/01/2019	18333	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019		361,81
31/01/2019	18334	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 REF PRÓ-LABORE	275,00	
31/01/2019	18334	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 REF PRÓ-LABORE		275,00
31/01/2019	18335	2.1.40.100.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2019	2.420,00	
31/01/2019	18335	1.1.30.300.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2019		2.420,00
31/01/2019	18336	3.2.10.100.07	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2019	1,72	
31/01/2019	18336	2.1.40.100.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2019		1,72
31/01/2019	18338	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 REF AUTÔNOMOS	55,00	
31/01/2019	18338	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 REF AUTÔNOMOS		55,00
31/01/2019	18339	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/2019	211,20	
31/01/2019	18339	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/2019		211,20
31/01/2019	18422	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019	3,55	
31/01/2019	18422	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019		3,55
31/01/2019	18436	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2019	605,69	
31/01/2019	18436	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2019		605,69
31/01/2019	18437	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019	48,45	
31/01/2019	18437	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019		48,45
31/01/2019	18457	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2019	415,31	
31/01/2019	18457	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2019		415,31
31/01/2019	18458	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2019	33,21	
31/01/2019	18458	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2019		33,21
31/01/2019	19891	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS01/2019, boleto número <<NossoNro>>.	1.055,00	
31/01/2019	19891	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS01/2019, boleto número <<NossoNro>>.		1.055,00
31/01/2019	20154	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 01/2019		10.040,40
31/01/2019	20154	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 01/2019	10.040,40	
31/01/2019	20564	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2019	1.103,28	
31/01/2019	20564	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2019		1.103,28
				TOTAL DO MÊS	932.559,61	932.559,61
01/02/2019	16008	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	22,50	
01/02/2019	16008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		22,50
01/02/2019	16034	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ JUROS CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	499,50	
01/02/2019	16034	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ JUROS CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		499,50
01/02/2019	16688	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCÁRIOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1.190,41	
01/02/2019	16688	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCÁRIOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1.190,41
01/02/2019	16689	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO	40,89	
01/02/2019	16689	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ IOF S/ CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO		40,89
				TRANSPORTE	1.753,30	1.753,30

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.753,30	1.753,30
01/02/2019	16723	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	135,19	
01/02/2019	16723	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		135,19
01/02/2019	16724	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	8,20	
01/02/2019	16724	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		8,20
01/02/2019	16753	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA	6.600,00	
01/02/2019	16753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA		6.600,00
01/02/2019	17747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO	6.622,50	
01/02/2019	17747	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO		6.622,50
02/02/2019	17402	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6758 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	318,53	
02/02/2019	17402	2.1.20.100.148	AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6758 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA		318,53
04/02/2019	15219	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 87229 CFE BOLETO	1.572,18	
04/02/2019	15219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 87229 CFE BOLETO		1.572,18
04/02/2019	15220	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 39188 CFE BOLETO	958,34	
04/02/2019	15220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 39188 CFE BOLETO		958,34
04/02/2019	15237	2.1.20.100.154	ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALFA PRIME CORRESPONDENTE A NF-e 3359 CFE BOLETO	1.002,44	
04/02/2019	15237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALFA PRIME CORRESPONDENTE A NF-e 3359 CFE BOLETO		1.002,44
04/02/2019	16009	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	10,18	
04/02/2019	16009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		10,18
04/02/2019	16010	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	10,18	
04/02/2019	16010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		10,18
04/02/2019	16593	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 02/2019	2.070,01	
04/02/2019	16593	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO GRRF 02/2019		2.070,01
04/02/2019	16754	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA	2.000,00	
04/02/2019	16754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA		2.000,00
04/02/2019	17748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULAR DA EMPRESA	4.000,00	
04/02/2019	17748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULAR DA EMPRESA		4.000,00
04/02/2019	17749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO	9.553,32	
04/02/2019	17749	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO		9.553,32
04/02/2019	18086	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2019	468,91	
04/02/2019	18086	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2019		468,91
04/02/2019	18431	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019	4.471,76	
				TRANSPORTE	41.555,04	37.083,28

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB, CEP 58415-[illegible]
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/05/2010

Página: 0018
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.555,04	37.083,28
04/02/2019	18431	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019		4.471,76
05/02/2019	15141	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40308 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	1.350,00	
05/02/2019	15141	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40308 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		1.350,00
05/02/2019	15150	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2019	2.093,48	
05/02/2019	15150	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2019		2.093,48
05/02/2019	15227	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56541 CFE BOLETO	1.535,66	
05/02/2019	15227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56541 CFE BOLETO		1.535,66
05/02/2019	15228	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 54036 CFE BOLETO	702,64	
05/02/2019	15228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 54036 CFE BOLETO		702,64
05/02/2019	15240	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 26888 CONF BOLETO.	1.893,50	
05/02/2019	15240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 26888 CONF BOLETO.		1.893,50
05/02/2019	16035	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	31,50	
05/02/2019	16035	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		31,50
05/02/2019	16947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF PARCELA 25 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO		805,37
05/02/2019	16947	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 25 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	725,64	
05/02/2019	16947	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 25 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	20,67	
05/02/2019	16947	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 25 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	55,06	
05/02/2019	16956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 32		738,82
05/02/2019	16956	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEICULO Nº 32	649,57	
05/02/2019	16956	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA 32 DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,58	
05/02/2019	16956	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSORCIO	VR REF PARCELA 32 DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	75,67	
05/02/2019	17109	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO	3.000,00	
05/02/2019	17109	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO		3.000,00
05/02/2019	17202	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 630 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	2.250,00	
05/02/2019	17202	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 630 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		2.250,00
05/02/2019	17203	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 630 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	9.795,00	
05/02/2019	17203	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 630 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		9.795,00
				TRANSPORTE	65.751,01	65.751,01

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58419-510
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0019
Número livro: 0007

Junta Comercial da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.751,01	65.751,01
05/02/2019	17750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO	4.937,17	
05/02/2019	17750	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO		4.937,17
05/02/2019	18147	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	3.000,00	
05/02/2019	18147	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		3.000,00
05/02/2019	18167	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	171,73	
05/02/2019	18167	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		171,73
06/02/2019	15221	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 86129 CFE BOLETO	1.248,97	
06/02/2019	15221	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 86129 CFE BOLETO		1.248,97
06/02/2019	16011	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	80,00	
06/02/2019	16011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		80,00
06/02/2019	16755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	1.000,00	
06/02/2019	16755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		1.000,00
06/02/2019	17170	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.037,00	
06/02/2019	17170	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.037,00
06/02/2019	17751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO	1.080,00	
06/02/2019	17751	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO		1.080,00
07/02/2019	15133	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40316 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	600,00	
07/02/2019	15133	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40316 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		600,00
07/02/2019	15216	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 01/2019	102,14	
07/02/2019	15216	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 01/2019		102,14
07/02/2019	16598	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	365,36	
07/02/2019	16598	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO FGTS 01/2019		365,36
07/02/2019	16599	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 01/2019	0,01	
07/02/2019	16599	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 01/2019		0,01
07/02/2019	16801	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA CFE EXTRATO	2.300,00	
07/02/2019	16801	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA CFE EXTRATO		2.300,00
07/02/2019	17204	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 631 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	330,00	
07/02/2019	17204	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 631 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		330,00
07/02/2019	17205	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 631 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	80,00	
07/02/2019	17205	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 631 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		80,00
07/02/2019	17419	1.1.20.100.163	RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40309 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
07/02/2019	17419	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40309 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
07/02/2019	18148	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	28,40	
				TRANSPORTE	82.361,79	82.333,39

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.361,79	82.533,39
07/02/2019	18148	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		28,40
07/02/2019	18662	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCÁRIO	103,79	
07/02/2019	18662	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCÁRIO		103,79
08/02/2019	15081	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2019, boleto número 0000962-2.	750,00	
08/02/2019	15081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2019, boleto número 0000962-2.		750,00
08/02/2019	15139	1.1.30.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40311 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	150,00	
08/02/2019	15139	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40311 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		150,00
08/02/2019	15207	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 02/2019	416,41	
08/02/2019	15207	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 02/2019		416,41
08/02/2019	16037	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
08/02/2019	16037	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
08/02/2019	17752	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2019, boleto número 0000962-2.	250,00	
08/02/2019	17752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2019, boleto número 0000962-2.		250,00
08/02/2019	17753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO	1.000,00	
08/02/2019	17753	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO		1.000,00
08/02/2019	18149	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	1.250,00	
08/02/2019	18149	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		1.250,00
08/02/2019	18426	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.559,93	
08/02/2019	18426	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		1.559,93
08/02/2019	18427	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 REF FOLHA MENSAL	27,49	
08/02/2019	18427	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 REF FOLHA MENSAL		27,49
08/02/2019	18428	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	2.055,64	
08/02/2019	18428	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		2.055,64
08/02/2019	18429	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2019	100,00	
08/02/2019	18429	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2019		100,00
08/02/2019	18430	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 02/2019	2.739,55	
08/02/2019	18430	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 02/2019		2.739,55
08/02/2019	18432	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019	14,38	
08/02/2019	18432	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019		14,38
08/02/2019	18433	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019	89,93	
08/02/2019	18433	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019		89,93
08/02/2019	18434	3.2.10.100.07	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2019	119,91	
08/02/2019	18434	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2019		119,91
08/02/2019	18435	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PG REFERENTE 13º SALÁRIO RECISÃO	89,93	
08/02/2019	18435	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REFERENTE 13º SALÁRIO RECISÃO		89,93
11/02/2019	15222	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 85402 CFE BOLETO	752,72	
11/02/2019	15222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 85402 CFE BOLETO		752,72
				TRANSPORTE	93.831,37	93.831,37

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0021
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0007
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-[illegible]
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.834,37	93.834,37
11/02/2019	15229	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53255 CFE BOLETO	1.052,80	
11/02/2019	15229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 53255 CFE BOLETO		1.052,80
11/02/2019	16038	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
11/02/2019	16038	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
11/02/2019	16725	1.1.40.100.001	COTA DE CAPITAL SICREDI	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE COTA DE CAPITAL SICREDI CFE EXTRATO	100,00	
11/02/2019	16725	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE COTA DE CAPITAL SICREDI CFE EXTRATO		100,00
11/02/2019	16756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	500,00	
11/02/2019	16756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		500,00
11/02/2019	16802	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RICARDO VILAR CFE EXTRATO	768,00	
11/02/2019	16802	1.1.20.100.146	RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RICARDO VILAR CFE EXTRATO		768,00
11/02/2019	17403	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40361 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	701,66	
11/02/2019	17403	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40361 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		701,66
11/02/2019	17754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	3.340,00	
11/02/2019	17754	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		3.340,00
11/02/2019	17755	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA SOBRE EMPRÉSTIMO CAPITAL GIRO MIX CFE EXTRATO	355,68	
11/02/2019	17755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TAXA SOBRE EMPRÉSTIMO CAPITAL GIRO MIX CFE EXTRATO		355,68
11/02/2019	17756	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO	65,52	
11/02/2019	17756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO		65,52
11/02/2019	17757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.125,98	
11/02/2019	17757	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.125,98
11/02/2019	17790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO 02/2019		1.739,26
11/02/2019	17790	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CREDITO	PG REF TARIFA MANUTENÇÃO MENSAL CFE FATURA CARTÃO DE CREDITO	5,00	
11/02/2019	17790	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM IMPORTAÇÃO	179,60	
11/02/2019	17790	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. GAIA IND E COM	1.554,66	
11/02/2019	17791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.090,41	
11/02/2019	17791	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.090,41
11/02/2019	17792	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO	1.125,98	
11/02/2019	17792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO		1.125,98
11/02/2019	17793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	35,57	
11/02/2019	17793	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		35,57
11/02/2019	18661	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO	440,00	
11/02/2019	18661	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO		440,00
12/02/2019	15234	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 33923 CFE BOLETO	571,56	
				TRANSPORTE	106.849,69	106.278,13

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-210
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0022
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.849,69	106.278,13
12/02/2019	15234	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 33923 CFE BOLETO		571,56
12/02/2019	16803	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA CFE EXTRATO	13.395,00	
12/02/2019	16803	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA CFE EXTRATO		13.395,00
12/02/2019	17173	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQSUIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COM E IMP LTDA	2.500,00	
12/02/2019	17173	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQSUIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COM E IMP LTDA		2.500,00
12/02/2019	17206	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 632 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	490,00	
12/02/2019	17206	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 632 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		490,00
13/02/2019	15206	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 02/2019	66,38	
13/02/2019	15206	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 02/2019		66,38
13/02/2019	16039	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	2,90	
13/02/2019	16039	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		2,90
13/02/2019	16040	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	2,90	
13/02/2019	16040	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		2,90
13/02/2019	17405	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22219 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	125,10	
13/02/2019	17405	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22219 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		125,10
13/02/2019	17406	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22227 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	15,00	
13/02/2019	17406	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22227 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		15,00
13/02/2019	17448	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 22219 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	90,00	
13/02/2019	17448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 22219 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		90,00
14/02/2019	16804	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RICARDO VILAR CFE EXTRATO	560,00	
14/02/2019	16804	1.1.20.100.146	RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RICARDO VILAR CFE EXTRATO		560,00
14/02/2019	16805	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RICARDO VILAR CFE EXTRATO	299,02	
14/02/2019	16805	1.1.20.100.146	RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RICARDO VILAR CFE EXTRATO		299,02
14/02/2019	16806	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ANGLO BRAZILIAN CFE EXTRATO	2.160,00	
14/02/2019	16806	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ANGLO BRAZILIAN CFE EXTRATO		2.160,00
14/02/2019	17171	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.522,52	
14/02/2019	17171	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.522,52
14/02/2019	18168	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO	213,74	
14/02/2019	18168	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3099 C/C 725-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO		213,74
15/02/2019	15211	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 02/2019	66,38	
15/02/2019	15211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 02/2019		66,38
				TRANSPORTE	131.358,63	131.358,63

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	131.358,63	131.358,63
15/02/2019	15232	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 55106 CFE BOLETO		802,27
15/02/2019	15232	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 55106 CFE BOLETO	785,00	
15/02/2019	15232	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC REDE DIGITAL	1,57	
15/02/2019	15232	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC. REDE DIGITAL	15,70	
15/02/2019	15248	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 37055 CFE BOLETO	863,46	
15/02/2019	15248	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 37055 CFE BOLETO		863,46
15/02/2019	15249	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	78,68	
15/02/2019	15249	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		78,68
15/02/2019	15386	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG ICMS FRONTEIRA MÊS 12/2018	1.081,34	
15/02/2019	15386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG ICMS FRONTEIRA MÊS 12/2018		1.081,34
15/02/2019	15388	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG ICMS FRONTEIRA MÊS 12/2018	1.564,33	
15/02/2019	15388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG ICMS FRONTEIRA MÊS 12/2018		1.564,33
15/02/2019	16041	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	1,00	
15/02/2019	16041	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		1,00
15/02/2019	16042	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
15/02/2019	16042	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
15/02/2019	16690	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	49,00	
15/02/2019	16690	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		49,00
15/02/2019	17110	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO	3.081,74	
15/02/2019	17110	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO		3.081,74
15/02/2019	17111	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO	4.800,00	
15/02/2019	17111	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO		4.800,00
15/02/2019	17407	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89968 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.902,46	
15/02/2019	17407	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89968 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.902,46
15/02/2019	17445	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89968 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,65	
15/02/2019	17445	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89968 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		181,65
15/02/2019	17794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.645,67	
15/02/2019	17794	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.645,67
15/02/2019	18150	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	4.800,00	
15/02/2019	18150	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		4.800,00
15/02/2019	18169	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	1.600,00	
15/02/2019	18169	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		1.600,00
				TRANSPORTE	155.813,13	155.813,13

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VIDEO EIRELI** Página: 0024
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0007
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.813,13	155.813,13
15/02/2019	18321	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2019	60,00	
15/02/2019	18321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2019		60,00
15/02/2019	18638	2.1.10.100.2	GIRO FACIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	1.107,19	
15/02/2019	18638	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		1.107,19
18/02/2019	15212	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 02/2019	416,41	
18/02/2019	15212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 02/2019		416,41
18/02/2019	15254	2.1.20.100.005	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE AO TRANSPORTADOR TERMACO CORRESPONDENTE AO CT-e 2272126 CFE BOLETO	124,55	
18/02/2019	15254	1.1.10.200.5	SICRED AG 2262 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE AO TRANSPORTADOR TERMACO CORRESPONDENTE AO CT-e 2272126 CFE BOLETO		79,76
18/02/2019	15254	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR REF DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO JUNTO AO FORNC. TERMACO NO PAGAMENTO DE BOLETO		44,79
18/02/2019	16691	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2019	1.830,00	
18/02/2019	16691	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2019		1.830,00
18/02/2019	17174	1.1.10.200.5	SICRED AG 2262 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	250,00	
18/02/2019	17174	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		250,00
18/02/2019	17207	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 633 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	180,00	
18/02/2019	17207	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 633 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		180,00
18/02/2019	17409	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22394 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	160,00	
18/02/2019	17409	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22394 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		160,00
18/02/2019	17795	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	500,82	
18/02/2019	17795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		500,82
18/02/2019	17796	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	917,23	
18/02/2019	17796	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		917,23
18/02/2019	17797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	50,08	
18/02/2019	17797	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		50,08
18/02/2019	17798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	867,15	
18/02/2019	17798	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		867,15
18/02/2019	17799	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO BANCÁRIO	917,23	
18/02/2019	17799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO BANCÁRIO		917,23
18/02/2019	18170	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO	500,00	
18/02/2019	18170	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO		500,00
19/02/2019	17112	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO	2.843,29	
19/02/2019	17112	1.1.10.200.5	SICRED AG 2262 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO		2.843,29
19/02/2019	18660	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG CARTÃO DE CRÉDITO BNDS		804,00
				TRANSPORTE	166.532,08	167.141,08

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0025
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.557,08	167.341,08
19/02/2019	18660	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. REDE DIGITAL CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	789,48	
19/02/2019	18660	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS S/ FATURA DE CARTÃO DE CREDITO BNDS	14,52	
19/02/2019	19949	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 439324 CFE BOLETO	2.843,29	
19/02/2019	19949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 439324 CFE BOLETO		2.843,29
20/02/2019	15204	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/ TELEFONE E INTERNET BRISANTE MÊS 02/2019	85,46	
20/02/2019	15204	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/ TELEFONE E INTERNET BRISANTE MÊS 02/2019		85,46
20/02/2019	15213	3.2.30.300.03	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE AGUA MÊS 02/2019	69,73	
20/02/2019	15213	2.1.50.200.002	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE AGUA MÊS 02/2019		69,73
20/02/2019	15223	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 88462 CFE BOLETO	691,10	
20/02/2019	15223	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 88462 CFE BOLETO		691,10
20/02/2019	15242	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELETROPOLO CORRESPONDENTE A NF-e 21768 CFE BOLETO	592,42	
20/02/2019	15242	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELETROPOLO CORRESPONDENTE A NF-e 21768 CFE BOLETO		592,42
20/02/2019	15244	2.1.20.100.112	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GL ELTRO-ELETRONICOS CONF BOLETO.	122,52	
20/02/2019	15244	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR GL ELTRO-ELETRONICOS CONF BOLETO.		122,52
20/02/2019	15900	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 01/2019	1.103,27	
20/02/2019	15900	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 01/2019		1.103,27
20/02/2019	16043	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
20/02/2019	16043	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
20/02/2019	16611	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2019	805,93	
20/02/2019	16611	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2019		805,93
20/02/2019	20255	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2019	0,01	
20/02/2019	20255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2019		0,01
21/02/2019	15135	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40315 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	600,00	
21/02/2019	15135	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40315 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		600,00
21/02/2019	15136	1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40314 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	350,00	
21/02/2019	15136	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40314 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		350,00
21/02/2019	15137	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40313 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	350,00	
21/02/2019	15137	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40313 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		350,00
21/02/2019	15721	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1957045 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	804,00	
				TRANSPORTE	175.761,71	174.957,71

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58413-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0026
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.761,71	174.957,71
21/02/2019	15721	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	SERVICO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1957045 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		804,00
21/02/2019	16044	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	2,90	
21/02/2019	16044	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		2,90
21/02/2019	16045	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	2,90	
21/02/2019	16045	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		2,90
21/02/2019	17175	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	180,00	
21/02/2019	17175	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		180,00
21/02/2019	17208	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 634 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	720,00	
21/02/2019	17208	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 634 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		720,00
21/02/2019	17209	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 634 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	22,00	
21/02/2019	17209	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 634 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		22,00
21/02/2019	17210	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 635 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	1.510,00	
21/02/2019	17210	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 635 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		1.510,00
21/02/2019	17211	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 635 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	67,00	
21/02/2019	17211	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 635 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		67,00
21/02/2019	17212	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 636 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	360,00	
21/02/2019	17212	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 636 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		360,00
21/02/2019	17410	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27065 FORNEC. AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	2.297,04	
21/02/2019	17410	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27065 FORNEC. AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		2.297,04
21/02/2019	17439	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35407 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	157,50	
21/02/2019	17439	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35407 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		157,50
21/02/2019	17671	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40312 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA	350,00	
21/02/2019	17671	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40312 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA		350,00
22/02/2019	15209	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET BRISANTE REFERENTE MES 02/2019	85,46	
22/02/2019	15209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INETERNET BRISANTE REFERENTE MES 02/2019		85,46
22/02/2019	16807	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ANGLO BRAZILIAN CFE EXTRATO	1.475,00	
22/02/2019	16807	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ANGLO BRAZILIAN CFE EXTRATO		1.475,00
22/02/2019	16810	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLEGIO ATHENEU CFE EXTRATO	490,00	
				TRANSPORTE	183.481,51	182.991,51

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.481,51	182.991,51
22/02/2019	16810	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO ATHENEU CFE EXTRATO		490,00
25/02/2019	15224	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 85402 CFE BOLETO	752,74	
25/02/2019	15224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 85402 CFE BOLETO		752,74
25/02/2019	15393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG PARCELAMENTO ICMS DIFAL PARCELA 02/06		619,85
25/02/2019	15393	2.1.30.200.001	ICMS DIFAL	PG PARCELAMENTO ICMS DIFAL PARCELA 02/06	558,42	
25/02/2019	15393	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE IMPOSTO	61,43	
25/02/2019	15396	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS DIFAL 02/06	17,83	
25/02/2019	15396	2.1.30.200.002	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS DIFAL 02/06		17,83
25/02/2019	16012	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	6,50	
25/02/2019	16012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		6,50
25/02/2019	16046	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
25/02/2019	16046	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
25/02/2019	16692	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	42,00	
25/02/2019	16692	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3099 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		42,00
25/02/2019	16757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	500,00	
25/02/2019	16757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		500,00
25/02/2019	17172	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.469,59	
25/02/2019	17172	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.469,59
25/02/2019	17411	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 57627 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5.760,03	
25/02/2019	17411	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 57627 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		5.760,03
25/02/2019	17443	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 11024 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	61,20	
25/02/2019	17443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 11024 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		61,20
25/02/2019	17720	1.1.20.100.165	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40317 CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	5.500,00	
25/02/2019	17720	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 40317 CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		5.500,00
25/02/2019	17804	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	584,35	
25/02/2019	17804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		584,35
25/02/2019	17805	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO	26,05	
25/02/2019	17805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO		26,05
25/02/2019	17806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.550,49	
25/02/2019	17806	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.550,49
25/02/2019	17807	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE MERADORIAS AO FORNC. CDA TECNOLOGIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	61,00	
25/02/2019	17807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERADORIAS AO FORNC. CDA TECNOLOGIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		61,00
25/02/2019	17808	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	58,43	
				TRANSPORTE	201.494,47	201.436,04

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB, CEP 58413-
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	201.494,42	201.436,04
25/02/2019	17808	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		58,43
26/02/2019	15225	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 86921 CFE BOLETO	416,12	
26/02/2019	15225	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 86921 CFE BOLETO		416,12
26/02/2019	16758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	500,00	
26/02/2019	16758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		500,00
26/02/2019	16811	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS CFE EXTRATO	5.500,00	
26/02/2019	16811	1.1.20.100.165	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS CFE EXTRATO		5.500,00
26/02/2019	17113	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO	496,00	
26/02/2019	17113	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO		496,00
26/02/2019	17413	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90653 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.716,82	
26/02/2019	17413	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90653 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6.716,82
26/02/2019	17809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.492,06	
26/02/2019	17809	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.492,06
26/02/2019	17810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	500,00	
26/02/2019	17810	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		500,00
26/02/2019	17811	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.550,49	
26/02/2019	17811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.550,49
27/02/2019	15132	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2311664 FORNEC. TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	61,57	
27/02/2019	15132	2.1.20.100.005	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2311664 FORNEC. TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA		61,57
27/02/2019	15214	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 02/2019	69,73	
27/02/2019	15214	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 02/2019		69,73
27/02/2019	15231	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56541 CFE BOLETO	1.535,65	
27/02/2019	15231	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56541 CFE BOLETO		1.535,65
27/02/2019	16047	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
27/02/2019	16047	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
28/02/2019	15235	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 33923 CFE BOLETO		563,16
28/02/2019	15235	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 33923 CFE BOLETO	571,56	
28/02/2019	15235	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC ELG PEDESTAIS	11,60	
28/02/2019	15236	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALFA PRIME CORRESPONDENTE A NF-e 3359 CFE BOLETO		1.023,14
				TRANSPORTE	222.618,57	223.042,11

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	222.918,97	223.942,11
28/02/2019	15236	2.1.20.100.154	ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALFA PRIME CORRESPONDENTE A NF-e 3359 CFE BOLETO	1.002,42	
28/02/2019	15236	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC ALFA PRIME	0,68	
28/02/2019	15236	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC ALFA PRIME	20,04	
28/02/2019	15239	2.1.20.100.009	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 75780 CFE BOLETO	926,97	
28/02/2019	15239	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 75780 CFE BOLETO		926,97
28/02/2019	15255	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2019	43,85	
28/02/2019	15255	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2019		43,85
28/02/2019	15279	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2019 VEÍCULO	1.521,58	
28/02/2019	15279	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2019 VEÍCULO		1.521,58
28/02/2019	15276	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
28/02/2019	15276	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
28/02/2019	15278	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
28/02/2019	15278	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
28/02/2019	15277	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
28/02/2019	15277	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
28/02/2019	15417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS DE MERCADORIAS DO CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	1.232,00	
28/02/2019	15417	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS DE MERCADORIAS DO CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		1.232,00
28/02/2019	15455	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO ICMS FRONTEIRA MÊS 02/2019	276,76	
28/02/2019	15455	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PROVISÃO ICMS FRONTEIRA MÊS 02/2019		276,76
28/02/2019	15701	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 09/12	133,96	
28/02/2019	15701	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 09/12		133,96
28/02/2019	15713	3.2.30.300.15	IPTU	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018	28,93	
28/02/2019	15713	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPTU 2018		28,93
28/02/2019	16048	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
28/02/2019	16048	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
28/02/2019	16693	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	60,00	
28/02/2019	16693	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		60,00
28/02/2019	16759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	800,00	
28/02/2019	16759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		800,00
28/02/2019	16806	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ANGLO BRAZILIAN CFE EXTRATO	1.423,00	
28/02/2019	16808	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ANGLO BRAZILIAN CFE EXTRATO		1.423,00
28/02/2019	16809	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RICARDO BOLAR CFE EXTRATO	1.080,00	
28/02/2019	16809	1.1.20.100.146	RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RICARDO BOLAR CFE EXTRATO		1.080,00
				TRANSPORTE	231.675,86	231.675,86

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP [illegible]-910
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0030
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	231.675,86	231.675,86
28/02/2019	17213	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 637 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	740,00	
28/02/2019	17213	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 637 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		740,00
28/02/2019	17812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO BANCÁRIO	800,00	
28/02/2019	17812	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SOCIO	VR REF ESTORNO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO BANCÁRIO		800,00
28/02/2019	18151	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-6	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	2.752,33	
28/02/2019	18151	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		2.752,33
28/02/2019	18340	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	4.399,04	
28/02/2019	18340	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		4.399,04
28/02/2019	18341	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019	2.500,00	
28/02/2019	18341	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019		2.500,00
28/02/2019	18342	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 REF FOLHA MENSAL	351,90	
28/02/2019	18342	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 REF FOLHA MENSAL		351,90
28/02/2019	18343	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	351,90	
28/02/2019	18343	2.1.40.300.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		351,90
28/02/2019	18344	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 REF PRÓ-LABORE	275,00	
28/02/2019	18344	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 REF PRÓ-LABORE		275,00
28/02/2019	18345	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2019	1.890,00	
28/02/2019	18345	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2019		1.890,00
28/02/2019	18347	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 REF AUTÔNOMOS	55,00	
28/02/2019	18347	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 REF AUTÔNOMOS		55,00
28/02/2019	18348	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2019	158,40	
28/02/2019	18348	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2019		158,40
28/02/2019	18438	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2019	586,01	
28/02/2019	18438	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2019		586,01
28/02/2019	18439	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019	47,63	
28/02/2019	18439	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019		47,63
28/02/2019	18440	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO	219,91	
28/02/2019	18440	3.2.10.100.02	FGTS	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO		219,91
28/02/2019	18459	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019	445,51	
28/02/2019	18459	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019		445,51
28/02/2019	18460	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019	35,64	
28/02/2019	18460	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019		35,64
28/02/2019	19892	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS02/2019, boleto número <<NossoNro>>.	1.055,00	
28/02/2019	19892	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS02/2019, boleto número <<NossoNro>>.		1.055,00
28/02/2019	20155	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 02/2019		15.380,80
28/02/2019	20155	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 02/2019	15.380,80	
28/02/2019	20565	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2019	1.761,53	
				TRANSPORTE	265.481,06	263.719,53

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	265.481,46	263.719,93
28/02/2019	20565	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2019		1.761,53
				TOTAL DO MÊS	265.481,46	265.481,46
01/03/2019	16013	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	22,50	
01/03/2019	16013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-8	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		22,50
01/03/2019	16049	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	28,00	
01/03/2019	16049	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		28,00
01/03/2019	16050	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
01/03/2019	16050	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		5,80
01/03/2019	16051	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	8,70	
01/03/2019	16051	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		8,70
01/03/2019	16726	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ JUROS CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO	117,28	
01/03/2019	16726	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ JUROS CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO		117,28
01/03/2019	16727	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	46,75	
01/03/2019	16727	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		46,75
01/03/2019	16728	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	1,63	
01/03/2019	16728	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		1,63
01/03/2019	16812	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCAÇÃO CFE EXTRATO	240,00	
01/03/2019	16812	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCAÇÃO CFE EXTRATO		240,00
01/03/2019	17176	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	7.000,00	
01/03/2019	17176	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		7.000,00
01/03/2019	17180	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PG AO FORNC. VR ALIMENTOS CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.200,00	
01/03/2019	17180	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG AO FORNC. VR ALIMENTOS CFE EXTRATO BANCÁRIO		4.200,00
01/03/2019	17181	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VALOR ADIANTADO A FORNECEDOR	1.159,76	
01/03/2019	17181	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VALOR ADIANTADO A FORNECEDOR		1.159,76
01/03/2019	17182	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	28,00	
01/03/2019	17182	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		28,00
01/03/2019	17453	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40638 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.047,41	
01/03/2019	17453	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40638 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.047,41
01/03/2019	17454	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40638 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	117,16	
01/03/2019	17454	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40638 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		117,16
01/03/2019	17455	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25926 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	2.160,00	
01/03/2019	17455	2.1.20.100.020	CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25926 FORNEC. CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP		2.160,00
01/03/2019	17813	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO	2.160,00	
				TRANSPORTE	19.842,99	17.682,99

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.842,99	17.682,99
01/03/2019	17813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO		2.160,00
01/03/2019	17814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.182,50	
01/03/2019	17814	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.182,50
05/03/2019	15367	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 03/2019	87,51	
05/03/2019	15367	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 03/2019		87,51
05/03/2019	15376	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 03/2019	399,99	
05/03/2019	15376	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 03/2019		399,99
06/03/2019	15153	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2019	12,00	
06/03/2019	15153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2019		12,00
06/03/2019	15258	2.1.20.100.020	CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC CELL COM DE ELETRÔNICOS	1.572,18	
06/03/2019	15258	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC CELL COM DE ELETRÔNICOS		1.572,18
06/03/2019	15260	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 26888 CONF BOLETO.	1.893,50	
06/03/2019	15260	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 26888 CONF BOLETO.		1.893,50
06/03/2019	15261	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 57627 CFE BOLETO	1.165,00	
06/03/2019	15261	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 57627 CFE BOLETO		1.165,00
06/03/2019	15263	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 60547 CONF BOLETO.	799,83	
06/03/2019	15263	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 60547 CONF BOLETO.		799,83
06/03/2019	16053	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	31,50	
06/03/2019	16053	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		31,50
06/03/2019	16894	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2019	1.986,74	
06/03/2019	16894	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2019		1.986,74
06/03/2019	16760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	500,00	
06/03/2019	16760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		500,00
06/03/2019	16948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 26 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO		837,61
06/03/2019	16948	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAU	PG REF PARCELA 26 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	760,37	
06/03/2019	16948	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAU	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 26 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	21,08	
06/03/2019	16948	3.2.10.300.18	TAXA DE CONSORCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 26 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	56,16	
06/03/2019	17114	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO	837,61	
06/03/2019	17114	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO		837,61
06/03/2019	17115	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO	174,00	
06/03/2019	17115	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO		174,00
06/03/2019	17116	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO	315,90	
06/03/2019	17116	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO		315,90
				TRANSPORTE	32.638,86	32.638,86

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58.109-610
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0033
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.638,86	32.638,86
06/03/2019	17177	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	3.879,00	
06/03/2019	17177	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		3.879,00
06/03/2019	17183	2.1.10.100.3	SICRED1	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.037,00	
06/03/2019	17183	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.037,00
06/03/2019	17456	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 229964 FORNEC. WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	292,82	
06/03/2019	17456	2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 229964 FORNEC. WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		292,82
06/03/2019	17457	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11113 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	88,00	
06/03/2019	17457	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11113 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		88,00
06/03/2019	17523	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	1.050,00	
06/03/2019	17523	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		1.050,00
06/03/2019	17815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	500,00	
06/03/2019	17815	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		500,00
07/03/2019	15264	2.1.20.100.069	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 75780 CFE BOLETO	926,96	
07/03/2019	15264	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 75780 CFE BOLETO		926,96
07/03/2019	16014	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	80,00	
07/03/2019	16014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		80,00
07/03/2019	16600	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	351,90	
07/03/2019	16600	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO FGTS 02/2019		351,90
07/03/2019	16601	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 02/2019	0,02	
07/03/2019	16601	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 02/2019		0,02
07/03/2019	17458	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22909 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	110,20	
07/03/2019	17458	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22909 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		110,20
07/03/2019	17816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	80,00	
07/03/2019	17816	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		80,00
07/03/2019	18171	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO	169,90	
07/03/2019	18171	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO		169,90
07/03/2019	18173	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCARIO	79,84	
07/03/2019	18173	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCÁRIO		79,84
08/03/2019	15267	2.1.50.100.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2019, boleto número 0000982-0.	750,00	
08/03/2019	15267	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 62-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2019, boleto número 0000982-0.		750,00
08/03/2019	17482	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 230133 FORNEC. WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	238,91	
08/03/2019	17482	2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 230133 FORNEC. WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		238,91
				TRANSPORTE	42.273,41	42.273,41

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.273,41	42.273,41
08/03/2019	17817	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2019, boleto numero 0000982-0.	250,00	
08/03/2019	17817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2019, boleto número 0000982-0.		250,00
08/03/2019	17818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
08/03/2019	17818	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
10/03/2019	17214	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 638 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.799,70	
10/03/2019	17214	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 638 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.799,70
11/03/2019	15257	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 86129 CFE BOLETO	1.248,96	
11/03/2019	15257	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 86129 CFE BOLETO		1.248,96
11/03/2019	15259	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40361 CFE BOLETO	350,83	
11/03/2019	15259	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40361 CFE BOLETO		350,83
11/03/2019	16054	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
11/03/2019	16054	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		5,80
11/03/2019	16761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	900,00	
11/03/2019	16761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		900,00
11/03/2019	16786	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	1.250,00	
11/03/2019	16786	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		1.250,00
11/03/2019	17144	1.1.40.100.001	COTA DE CAPITAL SICREDI	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE COTA DE CAPITAL SICREDI CFE EXTRATO	100,00	
11/03/2019	17144	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE COTA DE CAPITAL SICREDI CFE EXTRATO		100,00
11/03/2019	17460	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 58077 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.046,80	
11/03/2019	17460	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 58077 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.046,80
11/03/2019	17461	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 91141 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	580,59	
11/03/2019	17461	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 91141 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		580,59
11/03/2019	17819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.900,48	
11/03/2019	17819	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		4.900,48
11/03/2019	17820	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	622,44	
11/03/2019	17820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		622,44
11/03/2019	17821	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO	39,03	
11/03/2019	17821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO		39,03
11/03/2019	17822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	62,24	
11/03/2019	17822	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		62,24
11/03/2019	17823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD		1.739,22
11/03/2019	17823	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	PG REF DESPESA C/ TARIFA MANUTENÇÃO MENSAL	5,00	
				TRANSPORTE	58.435,28	58.169,50

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA AFRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58411-011
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0035
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da PB Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.435,28	58.169,50
11/03/2019	17823	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. GAIA IND COM E SERV DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1.554,66	
11/03/2019	17823	2.1.20.100.020	CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. CELL COM DE ELETRÔNICOS	179,56	
12/03/2019	15256	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 02/2019	43,85	
12/03/2019	15256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 02/2019		43,85
12/03/2019	16055	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
12/03/2019	16055	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
12/03/2019	16817	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLEGIO MOTIVA CFE EXTRATO	2.651,76	
12/03/2019	16817	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA CFE EXTRATO		2.651,76
12/03/2019	17462	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77405 FORNEC. ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	4.636,03	
12/03/2019	17462	2.1.20.100.009	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77405 FORNEC. ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		4.636,03
12/03/2019	17824	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO	65,52	
12/03/2019	17824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO		65,52
12/03/2019	17825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.838,24	
12/03/2019	17825	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		4.838,24
12/03/2019	17826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	65,52	
12/03/2019	17826	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		65,52
12/03/2019	17827	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.900,48	
12/03/2019	17827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		4.900,48
13/03/2019	16814	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCAÇÃO CFE EXTRATO	298,56	
13/03/2019	16814	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCAÇÃO CFE EXTRATO		298,56
13/03/2019	16957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 33		738,82
13/03/2019	16957	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 33	649,57	
13/03/2019	16957	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA 33 DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,58	
13/03/2019	16957	3.2.20.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA 33 DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	75,67	
13/03/2019	17178	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	2.160,00	
13/03/2019	17178	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		2.160,00
13/03/2019	17215	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 639 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	1.420,00	
13/03/2019	17215	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 639 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		1.420,00
13/03/2019	17218	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 639 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	180,00	
				TRANSPORTE	80.171,18	79.991,18

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP [illegible]
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0036
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	80.171,18	79.991,18
13/03/2019	17216	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 639 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		180,00
13/03/2019	17828	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO	200,00	
13/03/2019	17828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO		200,00
13/03/2019	17829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	200,00	
13/03/2019	17829	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		200,00
14/03/2019	15352	2.1.20.100.009	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 75780 CFE BOLETO	955,05	
14/03/2019	15352	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 75780 CFE BOLETO		955,05
14/03/2019	15356	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 33923 CFE BOLETO	571,56	
14/03/2019	15356	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 33923 CFE BOLETO		571,56
14/03/2019	16056	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
14/03/2019	16056	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
14/03/2019	17184	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.522,52	
14/03/2019	17184	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.522,52
14/03/2019	17830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	454,52	
14/03/2019	17830	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		454,52
15/03/2019	15335	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 89968 CFE BOLETO	1.031,98	
15/03/2019	15335	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 89968 CFE BOLETO		1.031,98
15/03/2019	15364	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO CORRESPONDENTE A NF-e 22219 E 22227 CFE BOLETO	218,60	
15/03/2019	15364	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO CORRESPONDENTE A NF-e 22219 E 22227 CFE BOLETO		218,60
15/03/2019	15365	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	78,68	
15/03/2019	15365	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		78,68
15/03/2019	15369	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 03/2019	87,51	
15/03/2019	15369	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 03/2019		87,51
15/03/2019	15374	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 03/2019	68,24	
15/03/2019	15374	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 03/2019		68,24
15/03/2019	15382	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG ICMS FRONTEIRA MÊS 01/2019	454,52	
15/03/2019	15382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG ICMS FRONTEIRA MÊS 01/2019		454,52
15/03/2019	16695	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	49,00	
15/03/2019	16695	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SF AG 3089 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		49,00
15/03/2019	16818	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLEGIO MOTIVA CFE EXTRATO	1.600,00	
15/03/2019	16818	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLEGIO MOTIVA CFE EXTRATO		1.600,00
				TRANSPORTE	90.656,26	90.656,26

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58[illegible]
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.666,26	90.666,26
15/03/2019	17185	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VALOR ADIANTADO AO FORNECEDOR	2.474,24	
15/03/2019	17185	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VALOR ADIANTADO AO FORNECEDOR		2.474,24
15/03/2019	18639	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	909,93	
15/03/2019	18639	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		909,93
15/03/2019	18640	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	197,26	
15/03/2019	18640	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		197,26
18/03/2019	15345	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56106 CFE BOLETO	785,00	
18/03/2019	15345	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56106 CFE BOLETO		785,00
18/03/2019	15360	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 37055 CFE BOLETO	863,73	
18/03/2019	15360	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 37055 CFE BOLETO		863,73
18/03/2019	15361	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 6054 CONF BOLETO.	799,84	
18/03/2019	15361	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR BRAVOX S/A CORRESPONDENTE A NF-e 6054 CONF BOLETO.		799,84
18/03/2019	15377	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 03/2019	399,99	
18/03/2019	15377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 03/2019		399,99
18/03/2019	16763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	1.000,00	
18/03/2019	16763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		1.000,00
18/03/2019	17217	1.1.20.100.165	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 640 CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.570,00	
18/03/2019	17217	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 640 CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		10.570,00
18/03/2019	17218	1.1.20.100.165	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 640 CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	680,00	
18/03/2019	17218	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 640 CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		680,00
18/03/2019	17219	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 641 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	260,00	
18/03/2019	17219	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 641 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		260,00
18/03/2019	17463	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11228 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	100,00	
18/03/2019	17463	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11228 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		100,00
18/03/2019	17831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.580,00	
18/03/2019	17831	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.580,00
18/03/2019	17832	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	609,70	
18/03/2019	17832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		609,70
18/03/2019	17833	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO	37,88	
18/03/2019	17833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO		37,88
				TRANSPORTE	111.933,83	111.933,83

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA AFRIGID PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0038
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.933,83	111.933,83
18/03/2019	17834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO	67,58	
18/03/2019	17834	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO		67,58
18/03/2019	17835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	60,97	
18/03/2019	17835	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		60,97
18/03/2019	17836	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO	67,58	
18/03/2019	17836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO		67,58
18/03/2019	17837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO	6,61	
18/03/2019	17837	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO		6,61
18/03/2019	18096	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO	1.880,13	
18/03/2019	18096	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GM COMERCIO CFE EXTRATO		1.880,13
18/03/2019	18322	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2019	1.890,00	
18/03/2019	18322	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2019		1.890,00
18/03/2019	20206	1.1.20.100.163	RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000001 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
18/03/2019	20206	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000001 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
18/03/2019	20207	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000002 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	350,00	
18/03/2019	20207	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000002 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		350,00
18/03/2019	20208	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000003 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	350,00	
18/03/2019	20208	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000003 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		350,00
18/03/2019	20209	1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000004 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	350,00	
18/03/2019	20209	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000004 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		350,00
18/03/2019	20210	1.1.20.100.165	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000005 CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	5.250,00	
18/03/2019	20210	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000005 CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		5.250,00
19/03/2019	16057	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
19/03/2019	16057	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
20/03/2019	15336	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 88462 CFE BOLETO	691,10	
20/03/2019	15336	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 88462 CFE BOLETO		691,10
20/03/2019	15363	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO CORRESPONDENTE A NF-e 22394 CFE BOLETO	160,00	
				TRANSPORTE	123.310,76	123.150,76

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP [illegible]
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0039
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.310,70	123.150,70
20/03/2019	15363	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO CORRESPONDENTE A NF-e 32394 CFE BOLETO		160,00
20/03/2019	15379	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2019	709,39	
20/03/2019	15379	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2019		709,39
20/03/2019	15380	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2019	1.761,53	
20/03/2019	15380	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2019		1.761,53
20/03/2019	16058	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,00	
20/03/2019	16058	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,00
20/03/2019	16815	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCAÇÃO CFE EXTRATO	260,00	
20/03/2019	16815	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCAÇÃO CFE EXTRATO		260,00
20/03/2019	17520	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXAS CFE EXTRATO BANCÁRIO	123,01	
20/03/2019	17520	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TAXAS CFE EXTRATO BANCÁRIO		123,01
20/03/2019	17522	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXAS CFE EXTRATO BANCÁRIO	79,84	
20/03/2019	17522	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TAXAS CFE EXTRATO BANCÁRIO		79,84
21/03/2019	17464	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40855 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	707,40	
21/03/2019	17464	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40855 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		707,40
22/03/2019	16059	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
22/03/2019	16059	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
22/03/2019	17521	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	1.500,00	
22/03/2019	17521	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		1.500,00
22/03/2019	18663	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3099 C/C 726-0	PG CARTÃO DE CRÉDITO BNDS		804,00
22/03/2019	18663	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. REDE DIGITAL CFE FATURA CARTÃO DE CREDITO	789,48	
22/03/2019	18663	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS S/ FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO BNDS	14,52	
23/03/2019	17220	1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 642 CLIENTE LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	740,00	
23/03/2019	17220	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 642 CLIENTE LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA		740,00
24/03/2019	15991	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	PG REF DESPESA C/ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FORNC. ATACADÃO S.A.	95,07	
24/03/2019	15991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FORNC. ATACADÃO S.A.		95,07
25/03/2019	15394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG PARCELAMENTO ICMS DIFAL PARCELA 03/06		608,36
25/03/2019	15394	2.1.30.200.001	ICMS DIFAL	PG PARCELAMENTO ICMS DIFAL PARCELA 03/06	558,42	
25/03/2019	15394	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE IMPOSTO	99,90	
25/03/2019	15397	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS DIFAL 03/06	17,83	
25/03/2019	15397	2.1.30.200.002	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS DIFAL 03/06		17,83
25/03/2019	16015	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	6,50	
25/03/2019	16015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		6,50
				TRANSPORTE	130.778,55	130.778,55

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, [illegible]
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0040
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130.778,55	130.778,55
25/03/2019	16696	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	42,60	
25/03/2019	16696	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 729-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		42,60
25/03/2019	16816	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCAÇÃO CFE EXTRATO	250,00	
25/03/2019	16816	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCAÇÃO CFE EXTRATO		250,00
25/03/2019	17465	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23394 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	541,50	
25/03/2019	17465	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23394 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		541,50
25/03/2019	17466	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23394 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	623,20	
25/03/2019	17466	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23394 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		623,20
25/03/2019	17467	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92080 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	950,24	
25/03/2019	17467	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92080 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		950,24
25/03/2019	17468	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92081 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	815,15	
25/03/2019	17468	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92081 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		815,15
25/03/2019	17470	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92082 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.041,10	
25/03/2019	17470	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92082 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.041,10
25/03/2019	17483	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92081 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	299,98	
25/03/2019	17483	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92081 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		299,98
25/03/2019	17484	2.1.10.100.3	SICRED	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.469,59	
25/03/2019	17484	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.469,59
25/03/2019	17838	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PRA REVENDA AO FORNC. GM COMERCIO CFE BOLETO	265,67	
25/03/2019	17838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PRA REVENDA AO FORNC. GM COMERCIO CFE BOLETO		265,67
25/03/2019	17839	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	527,80	
25/03/2019	17839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		527,80
25/03/2019	17840	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCARIO	26,05	
25/03/2019	17840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCARIO		26,05
25/03/2019	17841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO BANCARIO	1.484,40	
25/03/2019	17841	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO BANCARIO		1.484,40
26/03/2019	15317	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 1154722 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	88,71	
26/03/2019	15317	2.1.20.100.116	BRASPRESS TRANSPORTES - RS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 1154722 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		88,71
				TRANSPORTE	140.204,00	140.204,00

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SINCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58416-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0041
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	140.204,00	140.204,00
26/03/2019	15337	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 88821 CFE BOLETO	416,11	
26/03/2019	15337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 88821 CFE BOLETO		416,11
26/03/2019	15346	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 55643 CFE BOLETO	495,95	
26/03/2019	15346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 55643 CFE BOLETO		495,95
26/03/2019	17471	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35643 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.050,00	
26/03/2019	17471	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35643 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		2.050,00
26/03/2019	17865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO BANCÁRIO	980,00	
26/03/2019	17865	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF ESTORNO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO BANCÁRIO		980,00
26/03/2019	17866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	52,78	
26/03/2019	17866	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		52,78
26/03/2019	17867	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.484,40	
26/03/2019	17867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.484,40
26/03/2019	17868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.431,62	
26/03/2019	17868	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.431,62
26/03/2019	17869	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	67,94	
26/03/2019	17869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		67,94
26/03/2019	18097	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO CFE EXTRATO BANCÁRIO	21,00	
26/03/2019	18097	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3005 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO CFE EXTRATO BANCÁRIO		21,00
27/03/2019	15347	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 57627 CFE BOLETO	1.531,69	
27/03/2019	15347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 57627 CFE BOLETO		1.531,69
27/03/2019	15375	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 03/2019	68,24	
27/03/2019	15375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 03/2019		68,24
27/03/2019	15722	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 2784940 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	804,00	
27/03/2019	15722	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 2784940 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		804,00
27/03/2019	16060	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
27/03/2019	16060	1.1.10.200.5	SICRED AG 3202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
27/03/2019	16762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	300,00	
27/03/2019	16762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		300,00
27/03/2019	17870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO BANCÁRIO	420,95	
27/03/2019	17870	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF ESTORNO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO BANCÁRIO		420,95
27/03/2019	17871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICO CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.410,74	
				TRANSPORTE	151.742,32	150.331,58

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0042
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.742,32	150.331,58
27/03/2019	17821	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICO CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.410,74
28/03/2019	15338	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 90653 CFE BOLETO	1.343,36	
28/03/2019	15338	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 90653 CFE BOLETO		1.343,36
28/03/2019	15359	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 27065 CFE BOLETO	730,88	
28/03/2019	15359	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 27065 CFE BOLETO		730,88
28/03/2019	16819	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS CFE EXTRATO	1.423,00	
28/03/2019	16819	1.1.20.100.165	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS CFE EXTRATO		1.423,00
28/03/2019	17179	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	900,00	
28/03/2019	17179	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		900,00
29/03/2019	15339	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40638 CFE BOLETO	721,52	
29/03/2019	15339	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40638 CFE BOLETO		721,52
29/03/2019	15348	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56541 CFE BOLETO	1.535,65	
29/03/2019	15348	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56541 CFE BOLETO		1.535,65
29/03/2019	15357	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 33923 CFE BOLETO	571,56	
29/03/2019	15357	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 33923 CFE BOLETO		571,56
29/03/2019	15362	2.1.20.100.005	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE AO TRANSPORTADOR TERMACO CORRESPONDENTE AO CT-e 2311664 CFE BOLETO	61,57	
29/03/2019	15362	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE AO TRANSPORTADOR TERMACO CORRESPONDENTE AO CT-e 2311664 CFE BOLETO		61,57
29/03/2019	15371	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2019	88,85	
29/03/2019	15371	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2019		88,85
29/03/2019	15611	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 03/2019	525,28	
29/03/2019	15611	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 03/2019		525,28
29/03/2019	15703	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEICULO 10/12	133,96	
29/03/2019	15703	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEICULO 10/12		133,96
29/03/2019	16697	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFE EXTRATO	9,50	
29/03/2019	16697	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		9,50
29/03/2019	16764	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF ADIANTAMENTO AO TITULAR DA EMPRESA	917,90	
29/03/2019	16764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ADIANTAMENTO AO TITULAR DA EMPRESA		917,90
29/03/2019	16779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA	2.000,00	
29/03/2019	16779	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA		2.000,00
				TRANSPORTE	162.705,35	162.705,35

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0043
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.705,35	162.705,35
29/03/2019	16785	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS CFE EXTRATO	15.000,00	
29/03/2019	16785	1.1.20.100.165	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE SALINAS EMPREENDIMENTOS CFE EXTRATO		15.000,00
29/03/2019	17118	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 03/2019	26,78	
29/03/2019	17118	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 03/2019		26,78
29/03/2019	17472	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23577 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	271,70	
29/03/2019	17472	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23577 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		271,70
29/03/2019	17473	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 58873 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	6.842,99	
29/03/2019	17473	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 58873 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		6.842,99
29/03/2019	17872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO BANCARIO	350,00	
29/03/2019	17872	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF ESTORNO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO BANCARIO		350,00
29/03/2019	17873	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCARIO	1.432,10	
29/03/2019	17873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.432,10
29/03/2019	18098	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. GM IMPORTAÇÃO	280,26	
29/03/2019	18098	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. GM IMPORTAÇÃO		280,26
29/03/2019	18099	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE EXTRATO	79,08	
29/03/2019	18099	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ TAXA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE EXTRATO		79,08
29/03/2019	18100	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE EXTRATO	181,96	
29/03/2019	18100	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ TAXA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE EXTRATO		181,96
29/03/2019	18101	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE EXTRATO	56,18	
29/03/2019	18101	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ TAXA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE EXTRATO		56,18
29/03/2019	18172	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	5.000,00	
29/03/2019	18172	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		5.000,00
30/03/2019	18349	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	4.398,99	
30/03/2019	18349	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019		4.398,99
30/03/2019	18350	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 03/2019	2.500,00	
30/03/2019	18350	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 03/2019		2.500,00
30/03/2019	18351	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 REF FOLHA MENSAL	351,90	
30/03/2019	18351	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 REF FOLHA MENSAL		351,90
30/03/2019	18352	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	351,90	
30/03/2019	18352	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		351,90
30/03/2019	18353	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 REF PRÓ-LABORE	275,00	
30/03/2019	18353	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 REF PRÓ-LABORE		275,00
30/03/2019	18354	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2019	1.890,00	
30/03/2019	18354	1.1.10.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2019		1.890,00
				TRANSPORTE	201.994,19	201.994,19

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-340
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0044
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	201.994,19	201.994,19
30/03/2019	18356	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 REF AUTÔNOMOS	55,00	
30/03/2019	18356	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 REF AUTÔNOMOS		55,00
30/03/2019	18357	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2019	158,40	
30/03/2019	18357	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2019		158,40
30/03/2019	18441	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2019	433,84	
30/03/2019	18441	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2019		433,84
30/03/2019	18442	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019	34,71	
30/03/2019	18442	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019		34,71
30/03/2019	18461	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2019	325,39	
30/03/2019	18461	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2019		325,39
30/03/2019	18462	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2019	26,03	
30/03/2019	18462	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2019		26,03
30/03/2019	19893	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS03/2019, boleto número <<NossoNro>>.	1.055,00	
30/03/2019	19893	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS03/2019, boleto número <<NossoNro>>.		1.055,00
31/03/2019	15282	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2019 VEÍCULO	1.521,58	
31/03/2019	15282	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2019 VEÍCULO		1.521,58
31/03/2019	15283	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
31/03/2019	15283	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
31/03/2019	15280	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
31/03/2019	15280	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
31/03/2019	15281	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
31/03/2019	15281	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/03/2019	20156	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 03/2019		12.315,00
31/03/2019	20156	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 03/2019	12.315,00	
31/03/2019	20566	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2019	1.424,16	
31/03/2019	20566	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2019		1.424,16
				TOTAL DO MÊS	219.547,10	219.547,10
01/04/2019	15353	2.1.20.100.009	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 77405 CFE BOLETO	1.159,00	
01/04/2019	15353	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 77405 CFE BOLETO		1.159,00
01/04/2019	16016	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO	22,50	
01/04/2019	16016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 0349-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO		22,50
01/04/2019	16061	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ JUROS CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	610,03	
01/04/2019	16061	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ JUROS CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		610,03
01/04/2019	16668	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCÁRIOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	185,65	
01/04/2019	16668	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCÁRIOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		185,65
				TRANSPORTE	1.977,18	1.977,18

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.977,18	1.977,18
01/04/2019	16699	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTA BANCARIA CFE EXTRATO	21,46	
01/04/2019	16699	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTA BANCARIA CFE EXTRATO		21,46
01/04/2019	16729	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	68,13	
01/04/2019	16729	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		68,13
01/04/2019	16730	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	10,31	
01/04/2019	16730	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		10,31
01/04/2019	16820	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE FECHINE FECHINE LTDA CFE EXTRATO	1.080,00	
01/04/2019	16820	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE FECHINE FECHINE LTDA CFE EXTRATO		1.080,00
01/04/2019	17874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	22,50	
01/04/2019	17874	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		22,50
01/04/2019	18664	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF FOLHA MENSAL 03/2019	600,00	
01/04/2019	18664	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF FOLHA MENSAL 03/2019		600,00
01/04/2019	20211	1.1.20.100.006	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000006 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA	390,00	
01/04/2019	20211	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000006 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA		390,00
02/04/2019	17493	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1723 FORNEC. LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	3.025,60	
02/04/2019	17493	2.1.20.100.156	LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1723 FORNEC. LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP		3.025,60
02/04/2019	17875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
02/04/2019	17875	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
02/04/2019	17876	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
02/04/2019	17876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
03/04/2019	15340	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC ELETROPOLO	1.572,18	
03/04/2019	15340	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC ELETROPOLO		1.572,18
03/04/2019	15349	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58873 CFE BOLETO	1.000,00	
03/04/2019	15349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58873 CFE BOLETO		1.000,00
03/04/2019	16700	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2019	1.923,69	
03/04/2019	16700	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2019		1.923,69
03/04/2019	17494	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92788 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.351,11	
03/04/2019	17494	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92788 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6.351,11
03/04/2019	17877	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
03/04/2019	17877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
03/04/2019	17878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00	
				TRANSPORTE	23.042,16	21.042,16

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58416-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0046
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.042,16	21.042,16
03/04/2019	17878	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCARIO		2.000,00
03/04/2019	18666	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3099 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	4.000,00	
03/04/2019	18666	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		4.000,00
04/04/2019	17495	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35734 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	680,00	
04/04/2019	17495	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35734 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		680,00
04/04/2019	17496	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 473975 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	3.579,23	
04/04/2019	17496	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 473975 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		3.579,23
05/04/2019	15368	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 04/2019	85,04	
05/04/2019	15368	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 04/2019		85,04
05/04/2019	15378	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	351,91	
05/04/2019	15378	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3099 C/C 726-0	PAGAMENTO FGTS 03/2019		351,91
05/04/2019	15499	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 1161009 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	82,73	
05/04/2019	15499	2.1.20.100.116	BRASPRESS TRANSPORTES - RS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 1161009 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		82,73
05/04/2019	16017	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO	80,00	
05/04/2019	16017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		80,00
05/04/2019	16062	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	31,50	
05/04/2019	16062	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		31,50
05/04/2019	16063	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
05/04/2019	16063	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
05/04/2019	16790	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3099 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CDL CAMPINA GRANDE CFE EXTRATO	390,00	
05/04/2019	16790	1.1.20.100.006	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CDL CAMPINA GRANDE CFE EXTRATO		390,00
05/04/2019	17223	1.1.20.100.153	GILMA SERRA GALDINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 643 CLIENTE GILMA SERRA GALDINO	1.500,00	
05/04/2019	17223	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 643 CLIENTE GILMA SERRA GALDINO		1.500,00
05/04/2019	17224	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 645 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	10.000,00	
05/04/2019	17224	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 645 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		10.000,00
05/04/2019	17225	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 645 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	13.000,00	
05/04/2019	17225	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 645 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		13.000,00
05/04/2019	17545	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
05/04/2019	17545	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
05/04/2019	17879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	80,00	
05/04/2019	17879	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		80,00
				TRANSPORTE	58.405,47	58.405,47

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.405,47	58.405,47
05/04/2019	18175	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCARIO	79,84	
05/04/2019	18175	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCARIO		79,84
05/04/2019	18176	2.1.20.100.625	DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC DATASHOP CFE EXTRATO	169,90	
05/04/2019	18176	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC DATASHOP CFE EXTRATO		169,90
05/04/2019	20212	1.1.20.100.153	GILMA SERRA GALDINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000007 CLIENTE GILMA SERRA GALDINO	300,00	
05/04/2019	20212	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000007 CLIENTE GILMA SERRA GALDINO		300,00
06/04/2019	17226	1.1.20.100.107	CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO P	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 647 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO PINTO	1.335,90	
06/04/2019	17226	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 647 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO PINTO		1.335,90
07/04/2019	17227	1.1.20.100.107	CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO P	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 646 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO PINTO	7.215,10	
07/04/2019	17227	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 646 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO PINTO		7.215,10
07/04/2019	17228	1.1.20.100.107	CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO P	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 646 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO PINTO	649,00	
07/04/2019	17228	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 646 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO PINTO		649,00
08/04/2019	15341	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40361 CFE BOLETO	350,83	
08/04/2019	15341	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40361 CFE BOLETO		350,83
08/04/2019	15342	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 91141 CFE BOLETO	580,59	
08/04/2019	15342	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 91141 CFE BOLETO		580,59
08/04/2019	15354	2.1.20.100.609	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 77405 CFE BOLETO	1.159,01	
08/04/2019	15354	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 77405 CFE BOLETO		1.159,01
08/04/2019	15449	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 04/2019	399,99	
08/04/2019	15449	2.1.50.200.603	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 04/2019		399,99
08/04/2019	16781	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFE EXTRATO	9,50	
08/04/2019	16781	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		9,50
08/04/2019	16787	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA CFE EXTRATO	1.500,00	
08/04/2019	16787	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA CFE EXTRATO		1.500,00
08/04/2019	16788	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA CFE EXTRATO	1.250,00	
08/04/2019	16788	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA CFE EXTRATO		1.250,00
08/04/2019	16821	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE LEONARDO SOUSA DE PAIVA CFE EXTRATO	290,00	
08/04/2019	16821	1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE LEONARDO SOUSA DE PAIVA CFE EXTRATO		290,00
				TRANSPORTE	73.695,13	73.695,13

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.695,13	73.695,13
08/04/2019	17485	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.037,00	
08/04/2019	17485	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.037,00
08/04/2019	17497	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 59199 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	130,00	
08/04/2019	17497	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 59199 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		130,00
08/04/2019	17546	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	28,00	
08/04/2019	17546	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	VR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		28,00
08/04/2019	18128	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIRO FÁCIL CFE EXTRATO	70.000,00	
08/04/2019	18128	2.1.10.100.2	GIRO FACIL CAIXA ECONÔMICA	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIRO FÁCIL CFE EXTRATO		70.000,00
08/04/2019	18667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA POR INTERMÉDIO DE CONTA DO TITULAR DA EMPRESA	15.000,00	
08/04/2019	18667	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA POR INTERMÉDIO DE CONTA DO TITULAR DA EMPRESA		15.000,00
08/04/2019	18668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA POR INTERMÉDIO DE CONTA DO TITULAR DA EMPRESA	10.000,00	
08/04/2019	18668	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA POR INTERMÉDIO DE CONTA DO TITULAR DA EMPRESA		10.000,00
09/04/2019	15343	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 90653 CFE BOLETO	1.343,36	
09/04/2019	15343	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 90653 CFE BOLETO		1.343,36
09/04/2019	15344	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 89968 CFE BOLETO	1.026,07	
09/04/2019	15344	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 89968 CFE BOLETO		1.026,07
09/04/2019	15350	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58077 CFE BOLETO	349,00	
09/04/2019	15350	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58077 CFE BOLETO		349,00
09/04/2019	15384	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PG REF DESPESA C/ SOFTWARE AO FORNC. REGISTRO E MARCAS WEB EIRELI ME CFE BOLETO	172,00	
09/04/2019	15384	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ SOFTWARE AO FORNC. REGISTRO E MARCAS WEB EIRELI ME CFE BOLETO		172,00
09/04/2019	16702	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	9,50	
09/04/2019	16702	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		9,50
09/04/2019	16949	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PARCELA 27 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO		821,48
09/04/2019	16949	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAU	PG REF PARCELA 27 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	744,24	
09/04/2019	16949	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAU	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 27 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	21,08	
09/04/2019	16949	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF Tx ADMINISTRATIVA DA PARCELA 27 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	56,16	
09/04/2019	16958	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEICULO Nº 34		753,78
09/04/2019	16958	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEICULO Nº 34	662,72	
				TRANSPORTE	174.274,26	174.365,32

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.274,26	174.365,27
09/04/2019	16958	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA 34 DO FUNDO DE RESERVA DO CONSORCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,85	
09/04/2019	16958	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA 34 DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	77,20	
09/04/2019	17229	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 648 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	5.060,00	
09/04/2019	17229	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 648 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		5.060,00
09/04/2019	17547	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	14.000,00	
09/04/2019	17547	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		14.000,00
09/04/2019	17558	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	4.500,00	
09/04/2019	17558	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		4.500,00
09/04/2019	18103	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GM COMERCIO CFE EXTRATO	1.800,00	
09/04/2019	18103	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GM COMERCIO CFE EXTRATO		1.800,00
09/04/2019	18177	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. AMFA CINE TELAS	700,00	
09/04/2019	18177	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. AMFA CINE TELAS		700,00
09/04/2019	18669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA POR INTERMEDIO DE CONTA DO TITULAR DA EMPRESA	14.000,00	
09/04/2019	18669	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA POR INTERMEDIO DE CONTA DO TITULAR DA EMPRESA		14.000,00
10/04/2019	16064	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
10/04/2019	16064	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
10/04/2019	16731	1.1.40.100.001	COTA DE CAPITAL SICREDI	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE COTA DE CAPITAL SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	100,00	
10/04/2019	16731	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE COTA DE CAPITAL SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		100,00
10/04/2019	16780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63.0 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE GLADSTONE CFE EXTRATO	1.938,00	
10/04/2019	16780	1.1.20.100.154	GLADSTONE VIEIRA DE LACERDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE GLADSTONE CFE EXTRATO		1.938,00
10/04/2019	17230	1.1.20.100.154	GLADSTONE VIEIRA DE LACERDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 649 CLIENTE GLADSTONE VIEIRA DE LACERDA	1.560,00	
10/04/2019	17230	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 649 CLIENTE GLADSTONE VIEIRA DE LACERDA		1.560,00
10/04/2019	17231	1.1.20.100.154	GLADSTONE VIEIRA DE LACERDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 649 CLIENTE GLADSTONE VIEIRA DE LACERDA	128,00	
10/04/2019	17231	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 649 CLIENTE GLADSTONE VIEIRA DE LACERDA		128,00
10/04/2019	17498	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93223 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	68,22	
10/04/2019	17498	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93223 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		68,22
10/04/2019	17499	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93224 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.500,00	
10/04/2019	17499	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93224 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.500,00
10/04/2019	17880	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	689,13	
				TRANSPORTE	222.411,57	221.722,44

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0050
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0007
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	222.411,57	221.722,44
10/04/2019	17860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		689,13
10/04/2019	17881	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO	65,52	
10/04/2019	17881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO		65,52
10/04/2019	17882	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO	39,03	
10/04/2019	17882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO		39,03
10/04/2019	17883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	68,91	
10/04/2019	17883	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		68,91
10/04/2019	18178	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. AMFA CINE TELAS	580,00	
10/04/2019	10178	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC AMFA CINE TELAS		580,00
10/04/2019	20213	1.1.20.100.154	GLADSTONE VIEIRA DE LACERDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000008 CLIENTE GLADSTONE VIEIRA DE LACERDA	250,00	
10/04/2019	20213	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000008 CLIENTE GLADSTONE VIEIRA DE LACERDA		250,00
11/04/2019	15459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 03/2019, boleto número 0001021-3.		1.000,00
11/04/2019	15459	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 03/2019, boleto número 0001021-3.	1.000,00	
11/04/2019	16791	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE POLYANNA DE LOURDES CFE EXTRATO	341,63	
11/04/2019	16791	1.1.20.100.037	POLYANNA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE POLYANNA DE LOURDES CFE EXTRATO		341,63
11/04/2019	17548	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
11/04/2019	17548	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
11/04/2019	17884	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	213,23	
11/04/2019	17884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		213,23
12/04/2019	15351	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56106 CFE BOLETO	784,89	
12/04/2019	15351	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56106 CFE BOLETO		784,89
12/04/2019	15355	2.1.20.100.009	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 27405 CFE BOLETO	1.159,01	
12/04/2019	15355	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 27405 CFE BOLETO		1.159,01
12/04/2019	15358	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 33923 CFE BOLETO	571,57	
12/04/2019	15358	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 33923 CFE BOLETO		571,57
12/04/2019	15366	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	79,15	
12/04/2019	15366	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		79,15
12/04/2019	15370	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 04/2019	85,04	
12/04/2019	15370	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 04/2019		85,04
12/04/2019	15373	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 03/2019	88,85	
12/04/2019	15373	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 03/2019		88,85
12/04/2019	15569	3.2.10.100.10	CURSOS E TREINAMENTOS	PG REF DESPESA C/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO UBIQUITI UNIFI FORNECIDO PELA VOZ E DADOS ACADEMY CFE RECIBO	1.099,00	
				TRANSPORTE	229.837,40	228.738,40

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.837,40	228.738,40
12/04/2019	15569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO UBIQUITI UNIFI FORNECIDO PELA VQZ E DADOS ACADEMY CFE RECIBO		1.099,00
12/04/2019	16065	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
12/04/2019	16065	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
12/04/2019	17549	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	23.000,00	
12/04/2019	17549	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		23.000,00
12/04/2019	18105	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. GM IMPORTAÇÃO	23,33	
12/04/2019	18105	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. GM IMPORTAÇÃO		23,33
12/04/2019	18107	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PG REF DESPESA C/ TELEFONE MÓVEL CFE EXTRATO	10,00	
12/04/2019	18107	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ TELEFONE MÓVEL CFE EXTRATO		10,00
12/04/2019	18108	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
12/04/2019	18108	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
12/04/2019	18179	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. ANFA CINE TELAS	6.885,52	
12/04/2019	18179	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. ANFA CINE TELAS		6.885,52
14/04/2019	15509	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000010 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	350,00	
14/04/2019	15509	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000010 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		350,00
14/04/2019	15510	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000011 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	350,00	
14/04/2019	15510	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000011 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		350,00
14/04/2019	15511	1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000012 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	350,00	
14/04/2019	15511	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000012 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		350,00
14/04/2019	20214	1.1.20.100.161	RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000009 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
14/04/2019	20214	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000009 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
15/04/2019	16066	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
15/04/2019	16066	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
15/04/2019	16703	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	49,00	
15/04/2019	16703	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		49,00
15/04/2019	17119	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 03/2019	26,78	
15/04/2019	17119	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 03/2019		26,78
15/04/2019	17486	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.522,52	
15/04/2019	17486	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.522,52
15/04/2019	17550	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.840,00	
15/04/2019	17550	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.840,00
				TRANSPORTE	267.501,35	267.501,35

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0052
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.501,35	267.501,35
15/04/2019	17551	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.160,00	
15/04/2019	17551	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.160,00
15/04/2019	17885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.000,00	
15/04/2019	17885	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO CFE EXTRATO BANCÁRIO		4.000,00
15/04/2019	17886	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.000,00	
15/04/2019	17886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		4.000,00
15/04/2019	18641	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	197,26	
15/04/2019	18641	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		197,26
15/04/2019	18642	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	909,93	
15/04/2019	18642	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		909,93
15/04/2019	18665	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG CARTÃO DE CREDITO BNDS		804,00
15/04/2019	18665	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. REDE DIGITAL CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	789,48	
15/04/2019	18665	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS S/ FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO BNDS	14,52	
16/04/2019	16067	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,00	
16/04/2019	16067	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,00
16/04/2019	17500	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 41193 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	379,59	
16/04/2019	17500	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 41193 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		379,59
16/04/2019	17501	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11553 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	114,80	
16/04/2019	17501	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11553 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		114,80
16/04/2019	17552	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	5.060,00	
16/04/2019	17552	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		5.060,00
16/04/2019	18109	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
16/04/2019	18109	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
16/04/2019	18110	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
16/04/2019	18110	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
16/04/2019	18111	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
16/04/2019	18111	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
16/04/2019	18323	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALARIO DO MES 04/2019	1.890,00	
16/04/2019	18323	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2019		1.890,00
17/04/2019	15434	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 88462 CFE BOLETO	691,10	
17/04/2019	15434	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 88462 CFE BOLETO		691,10
17/04/2019	15435	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40855 CFE BOLETO	353,70	
				TRANSPORTE	288.067,63	287.713,93

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, 58.433-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	288.067,63	287.713,93
17/04/2019	15435	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40855 CFE BOLETO		353,70
17/04/2019	15439	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 93224 CFE BOLETO	3.500,00	
17/04/2019	15439	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 93224 CFE BOLETO		3.500,00
17/04/2019	15440	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 41193 CFE BOLETO	379,59	
17/04/2019	15440	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 41193 CFE BOLETO		379,59
17/04/2019	15450	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MES 04/2019	399,99	
17/04/2019	15450	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 04/2019		399,99
17/04/2019	15723	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 3303874 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	804,00	
17/04/2019	15723	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 3303874 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		804,00
17/04/2019	17502	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 476630 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	3.438,41	
17/04/2019	17502	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 476630 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		3.438,41
17/04/2019	17553	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	250,00	
17/04/2019	17553	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		250,00
17/04/2019	17887	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	675,03	
17/04/2019	17887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		675,03
17/04/2019	17888	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO	37,88	
17/04/2019	17888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO		37,88
17/04/2019	17889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	712,91	
17/04/2019	17889	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		712,91
17/04/2019	18106	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. GM IMPORTAÇÃO	26,53	
17/04/2019	18106	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. GM IMPORTAÇÃO		26,53
17/04/2019	18112	3.2.40.100.02	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
17/04/2019	18112	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
17/04/2019	18181	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. PROJETELAS	2.650,00	
17/04/2019	18181	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. PROJETELAS		2.650,00
18/04/2019	17890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	645,41	
18/04/2019	17890	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		645,41
18/04/2019	17891	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.023,00	
18/04/2019	17891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.023,00
18/04/2019	17892	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF ESTORNO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	712,91	
18/04/2019	17892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		712,91
				TRANSPORTE	304.324,29	304.324,29

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	304.324,29	304.324,29
18/04/2019	17893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 634-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS DE PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	67,50	
18/04/2019	17893	4.1.30.300.2	JUROS	VR REF BÔNUS DE PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		67,50
18/04/2019	17894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 634-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.023,00	
18/04/2019	17894	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.023,00
20/04/2019	15447	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 04/2019	68,24	
20/04/2019	15447	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 04/2019		68,24
22/04/2019	15436	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 92082 CFE BOLETO	510,29	
22/04/2019	15436	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 92082 CFE BOLETO		510,29
22/04/2019	15445	2.1.20.100.009	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 27405 CFE BOLETO	1.159,01	
22/04/2019	15445	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CORRESPONDENTE A NF-e 27405 CFE BOLETO		1.159,01
22/04/2019	15454	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2019	1.424,16	
22/04/2019	15454	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2019		1.424,16
22/04/2019	16792	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE LEONARDO SOUSA DE PAIVA CFE EXTRATO	357,86	
22/04/2019	16792	1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE LEONARDO SOUSA DE PAIVA CFE EXTRATO		357,86
22/04/2019	17503	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1764 FORNEC. LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	1.811,70	
22/04/2019	17503	2.1.20.100.156	LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1764 FORNEC. LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP		1.811,70
22/04/2019	17554	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
22/04/2019	17554	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
22/04/2019	17557	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXAS CFE EXTRATO BANCÁRIO	47,99	
22/04/2019	17557	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TAXAS CFE EXTRATO BANCÁRIO		47,99
22/04/2019	18113	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
22/04/2019	18113	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
22/04/2019	18114	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
22/04/2019	18114	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
22/04/2019	18115	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
22/04/2019	18115	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
22/04/2019	18182	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. PROJETELAS	100,00	
22/04/2019	18182	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. PROJETELAS		100,00
22/04/2019	18183	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. PROJETELAS	1.000,00	
22/04/2019	18183	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. PROJETELAS		1.000,00
22/04/2019	18184	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. ALL NATIONS		380,00
22/04/2019	18184	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	306,00	
				TRANSPORTE	314.703,01	314.772,01

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	314.703,04	314.777,04
22/04/2019	18184	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. ALL NATIONS	74,00	
23/04/2019	17504	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40178 FORNEC. HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PART LTDA	2.515,77	
23/04/2019	17504	2.1.20.100.050	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40178 FORNEC. HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PART LTDA		2.515,77
23/04/2019	17895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00	
23/04/2019	17895	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.000,00
23/04/2019	17896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO	200,00	
23/04/2019	17896	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO		200,00
23/04/2019	17897	1.1.10.200.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.200,00	
23/04/2019	17897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.200,00
24/04/2019	15444	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CORRESPONDENTE A NF-e 35643 CFE BOLETO		2.094,42
24/04/2019	15444	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CORRESPONDENTE A NF-e 35643 CFE BOLETO	2.050,00	
24/04/2019	15444	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	44,42	
24/04/2019	17505	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 59789 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.008,20	
24/04/2019	17505	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 59789 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		2.008,20
24/04/2019	17506	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 59789 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.064,09	
24/04/2019	17506	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 59789 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.064,09
24/04/2019	17507	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 94020 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.914,90	
24/04/2019	17507	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 94020 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.914,90
25/04/2019	15446	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 27065 CFE BOLETO	522,06	
25/04/2019	15446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 27065 CFE BOLETO		522,06
25/04/2019	15457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG PARCELAMENTO ICMS DIFAL PARCELA 04/06		661,42
25/04/2019	15457	2.1.30.200.001	ICMS DIFAL	PG PARCELAMENTO ICMS DIFAL PARCELA 04/06	558,42	
25/04/2019	15457	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE IMPOSTO	103,00	
25/04/2019	15458	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS DIFAL 04/06	17,83	
25/04/2019	15458	2.1.30.200.002	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS DIFAL 04/06		17,83
25/04/2019	16018	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	6,50	
25/04/2019	16018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		6,50
25/04/2019	16704	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	42,00	
25/04/2019	16704	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFE EXTRATO		42,00
25/04/2019	17487	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.469,59	
25/04/2019	17487	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.469,59
				TRANSPORTE	331.493,82	331.493,82

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.493,82	331.493,82
25/04/2019	17508	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 478448 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	2.509,40	
25/04/2019	17508	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 478448 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		2.509,40
25/04/2019	17509	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 478932 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	1.033,38	
25/04/2019	17509	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 478932 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		1.033,38
25/04/2019	17898	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	584,35	
25/04/2019	17898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		584,35
25/04/2019	17899	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO	26,05	
25/04/2019	17899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO		26,05
25/04/2019	17900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.800,38	
25/04/2019	17900	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.800,38
25/04/2019	17901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA	58,43	
25/04/2019	17901	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA		58,43
25/04/2019	17902	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.800,38	
25/04/2019	17902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.800,38
25/04/2019	17903	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.741,95	
25/04/2019	17903	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.741,95
26/04/2019	15437	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40638 CFE BOLETO	721,52	
26/04/2019	15437	1.1.10.200.5	SICRED AG 2262 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40638 CFE BOLETO		721,52
26/04/2019	15441	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 57627 CFE BOLETO	1.531,74	
26/04/2019	15441	1.1.10.200.5	SICRED AG 2262 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 57627 CFE BOLETO		1.531,74
26/04/2019	15451	2.1.20.100.116	BRASPRESS TRANSPORTES - RS	PG REF A DESPESA COM TRANSPORTE AO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CONF. BOLETO.	88,71	
26/04/2019	15451	1.1.10.200.5	SICRED AG 2262 C/C 8696-7	PG REF A DESPESA COM TRANSPORTE AO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CONF. BOLETO.		88,71
26/04/2019	15512	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000013 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	1.570,80	
26/04/2019	15512	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000013 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		1.570,80
26/04/2019	15529	2.1.20.100.116	BRASPRESS TRANSPORTES - RS	PG REF A DESPESA COM TRANSPORTE AO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CONF. BOLETO.	82,73	
26/04/2019	15529	1.1.10.200.5	SICRED AG 2262 C/C 8696-7	PG REF A DESPESA COM TRANSPORTE AO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CONF. BOLETO.		82,73
26/04/2019	17232	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 650 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	2.009,92	
26/04/2019	17232	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 650 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		2.009,92
				TRANSPORTE	347.053,56	347.053,56

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	347.053,56	347.053,56
26/04/2019	17233	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 650 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	315,00	
26/04/2019	17233	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 650 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		315,00
26/04/2019	17510	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 41318 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.672,50	
26/04/2019	17510	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 41318 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.672,50
26/04/2019	17904	1.1.10.300.4	BB CF AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.550,00	
26/04/2019	17904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.550,00
26/04/2019	17905	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.550,00	
26/04/2019	17905	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.550,00
28/04/2019	15513	1.1.20.100.019	GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000014 CLIENTE GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES	190,00	
28/04/2019	15513	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000014 CLIENTE GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES		190,00
28/04/2019	17234	1.1.20.100.019	GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 651 CLIENTE GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES	1.180,00	
28/04/2019	17234	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 651 CLIENTE GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES		1.180,00
28/04/2019	17235	1.1.20.100.019	GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 651 CLIENTE GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES	630,00	
28/04/2019	17235	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 651 CLIENTE GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES		630,00
29/04/2019	15438	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 90653 CFE BOLETO	1.343,36	
29/04/2019	15438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 90653 CFE BOLETO		1.343,36
29/04/2019	15442	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56541 CFE BOLETO	1.535,65	
29/04/2019	15442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 56541 CFE BOLETO		1.535,65
29/04/2019	15443	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58873 CFE BOLETO	973,84	
29/04/2019	15443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58873 CFE BOLETO		973,84
29/04/2019	15448	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA REF. MÊS 04/2019	68,24	
29/04/2019	15448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA REF. MÊS 04/2019		68,24
29/04/2019	15452	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2019	681,90	
29/04/2019	15452	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2019		681,90
29/04/2019	15453	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA INSS Mensal 03/2019	18,00	
29/04/2019	15453	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF DESPESA C/ MULTA INSS Mensal 03/2019		18,00
29/04/2019	15456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 02/2019		276,76
29/04/2019	15456	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 02/2019	276,76	
				TRANSPORTE	359.038,81	359.051,60

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-340
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	359.038,81	359.051,60
29/04/2019	15459	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE IMPOSTO	12,79	
29/04/2019	16068	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AG SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
29/04/2019	16068	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AG SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
29/04/2019	16781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE GERUZA MARIA CFE EXTRATO	1.000,00	
29/04/2019	16781	1.1.20.100.016	GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE GERUZA MARIA CFE EXTRATO		1.000,00
29/04/2019	17519	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2328 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	69,00	
29/04/2019	17519	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2328 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		69,00
29/04/2019	17906	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	3.210,64	
29/04/2019	17906	1.1.10.200.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		3.210,64
29/04/2019	18187	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCÁRIO	81,94	
29/04/2019	18187	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCÁRIO		81,94
30/04/2019	15463	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2019 VEICULO	1.521,58	
30/04/2019	15463	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2019 VEICULO		1.521,58
30/04/2019	15462	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2019 COMPUTADORES E PERIFERICOS	108,33	
30/04/2019	15462	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2019 COMPUTADORES E PERIFERICOS		108,33
30/04/2019	15460	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
30/04/2019	15460	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. I'ER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
30/04/2019	15461	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
30/04/2019	15461	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
30/04/2019	15594	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA MÊS 04/2019	23,86	
30/04/2019	15594	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA MÊS 04/2019		23,86
30/04/2019	15596	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 04/2019	26,78	
30/04/2019	15596	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 04/2019		26,78
30/04/2019	15613	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 04/2019	481,38	
30/04/2019	15613	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 04/2019		481,38
30/04/2019	15704	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 11/12	133,96	
30/04/2019	15704	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEÍCULO 11/12		133,96
30/04/2019	15710	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF ADIANTAMENTO AO TITULAR DA EMPRESA	2.327,77	
30/04/2019	15710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ADIANTAMENTO AO TITULAR DA EMPRESA		2.327,77
30/04/2019	15902	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 04/2019	1.016,76	
30/04/2019	15902	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 04/2019		1.016,76
30/04/2019	15903	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 04/2019	603,69	
30/04/2019	15903	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 04/2019		603,69
30/04/2019	16069	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AG SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
				TRANSPORTE	369.758,01	369.755,11

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0059
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	369.758,01	369.755,11
30/04/2019	18059	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		2,90
30/04/2019	17512	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37423 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA	2.642,47	
30/04/2019	17512	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37423 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA		2.642,47
30/04/2019	17555	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCARIO	1.424,00	
30/04/2019	17555	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCARIO		1.424,00
30/04/2019	17556	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCARIO	1.080,00	
30/04/2019	17556	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCARIO		1.080,00
30/04/2019	17559	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PG AO FORNC. VR ALIMENTOS CFE EXTRATO	2.800,00	
30/04/2019	17559	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG AO FORNC. VR ALIMENTOS CFE EXTRATO		2.800,00
30/04/2019	17937	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CFE EXTRATO BANCARIO	79,08	
30/04/2019	17937	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TAXA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CFE EXTRATO BANCARIO		79,08
30/04/2019	17938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCARIO	1.506,30	
30/04/2019	17938	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCARIO		1.506,30
30/04/2019	17939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCARIO	900,00	
30/04/2019	17939	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCARIO		900,00
30/04/2019	18358	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	3.904,52	
30/04/2019	18358	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		3.904,52
30/04/2019	18359	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019	2.500,00	
30/04/2019	18359	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019		2.500,00
30/04/2019	18360	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 REF FOLHA MENSAL	312,35	
30/04/2019	18360	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 REF FOLHA MENSAL		312,35
30/04/2019	18361	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	312,35	
30/04/2019	18361	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		312,35
30/04/2019	18362	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 REF PRÓ-LABORE	275,00	
30/04/2019	18362	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 REF PRÓ-LABORE		275,00
30/04/2019	18363	2.1.40.100.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2019	1.890,00	
30/04/2019	18363	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2019		1.890,00
30/04/2019	18365	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 REF AUTONOMOS	55,00	
30/04/2019	18365	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 REF AUTONOMOS		55,00
30/04/2019	18366	2.1.40.100.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2019	158,40	
30/04/2019	18366	3.2.10.100.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2019		158,40
30/04/2019	18443	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	500,36	
30/04/2019	18443	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2019		500,36
30/04/2019	18444	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	40,03	
30/04/2019	18444	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019		40,03
30/04/2019	18463	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	375,27	
30/04/2019	18463	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019		375,27
30/04/2019	18464	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	30,02	
				TRANSPORTE	380.543,16	380.513,14

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58419-910
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0060
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	390.541,16	390.513,14
30/04/2019	18464	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALARIO DO MÊS 04/2019		35,02
30/04/2019	19894	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS04/2019, boleto número <<NossoNro>>.	805,00	
30/04/2019	19894	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS04/2019, boleto número <<NossoNro>>.		805,00
30/04/2019	20370	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 04/2019		12.808,36
30/04/2019	20370	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 04/2019	12.808,36	
30/04/2019	20567	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2019	2.729,37	
30/04/2019	20567	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2019		2.729,37
				TOTAL DO MÊS	406.885,69	406.885,69
02/05/2019	15586	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 59789 CFE BOLETO	768,29	
02/05/2019	15586	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 59789 CFE BOLETO		768,29
02/05/2019	15692	2.1.20.100.156	LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. LANTECH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 1723 CFE BOLETO	1.008,53	
02/05/2019	15692	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. LANTECH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 1723 CFE BOLETO		1.008,53
02/05/2019	15621	1.1.20.100.164	RESIDENCIAL NISSA RIVERA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000015 CLIENTE RESIDENCIAL NISSA RIVERA	700,00	
02/05/2019	15621	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000015 CLIENTE RESIDENCIAL NISSA RIVERA		700,00
02/05/2019	16019	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO	22,50	
02/05/2019	16019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		22,50
02/05/2019	16732	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	3,15	
02/05/2019	16732	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		3,15
02/05/2019	16733	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	5,35	
02/05/2019	16733	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		5,35
02/05/2019	16765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	1.000,00	
02/05/2019	16765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		1.000,00
02/05/2019	16782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RESIDENCIAL NISSA CFE EXTRATO	700,00	
02/05/2019	16782	1.1.20.100.164	RESIDENCIAL NISSA RIVERA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RESIDENCIAL NISSA CFE EXTRATO		700,00
02/05/2019	16822	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	3.895,00	
02/05/2019	16822	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		3.895,00
02/05/2019	17589	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27448 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	199,00	
02/05/2019	17589	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27448 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA		199,00
02/05/2019	17590	3.2.10.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 27448 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	103,70	
02/05/2019	17590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 27448 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA		103,70
02/05/2019	17910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	322,50	
				TRANSPORTE	8.728,02	8.405,52

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.728,02	8.405,52
02/05/2019	17910	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCARIO		322,50
02/05/2019	18235	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCARIOS CFE EXTRATO	83,20	
02/05/2019	18235	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCARIOS CFE EXTRATO		83,20
02/05/2019	18236	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	10,50	
02/05/2019	18236	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		10,50
03/05/2019	15574	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 92788 CFE BOLETO	1.587,78	
03/05/2019	15574	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 92788 CFE BOLETO		1.587,78
03/05/2019	15926	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2019	1.264,37	
03/05/2019	15926	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2019		1.264,37
03/05/2019	16070	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ JUROS CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	163,91	
03/05/2019	16070	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ JUROS CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		163,91
03/05/2019	17560	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
03/05/2019	17560	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCARIO		1.500,00
03/05/2019	17568	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60070 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.917,54	
03/05/2019	17568	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60070 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		2.917,54
03/05/2019	17588	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	4.600,00	
03/05/2019	17588	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		4.600,00
03/05/2019	17911	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
03/05/2019	17911	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCARIO		1.000,00
03/05/2019	17914	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL CFE EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
03/05/2019	17914	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL CFE EXTRATO BANCARIO		1.000,00
04/05/2019	15622	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000016 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	245,00	
04/05/2019	15622	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000016 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		245,00
04/05/2019	15623	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000017 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	150,00	
04/05/2019	15623	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000017 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		150,00
04/05/2019	15624	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000018 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	3.700,00	
04/05/2019	15624	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000018 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		3.700,00
04/05/2019	17236	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 652 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	1.602,00	
04/05/2019	17236	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 652 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		1.602,00
04/05/2019	17237	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 652 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	253,00	
04/05/2019	17237	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 652 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		253,00
				TRANSPORTE	28.805,32	28.805,32

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0062
Número livro: 0007

Junta Comercial da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.805,32	28.805,32
04/05/2019	17238	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 654 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	1.600,00	
04/05/2019	17238	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 654 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		1.600,00
04/05/2019	20379	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 3906 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	183,22	
04/05/2019	20379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 3906 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		183,22
05/05/2019	15625	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000019 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	129,00	
05/05/2019	15625	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000019 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		129,00
05/05/2019	15626	1.1.20.100.148	CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000020 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI	180,00	
05/05/2019	15626	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000020 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI		180,00
05/05/2019	17239	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 655 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	175,00	
05/05/2019	17239	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 655 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		175,00
05/05/2019	17240	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 655 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	96,00	
05/05/2019	17240	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 655 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		96,00
06/05/2019	15530	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 04/2019, boleto número 0001051-4.	750,00	
06/05/2019	15530	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2019, boleto número 0001051-4.		750,00
06/05/2019	15575	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 87229 CFE BOLETO	1.572,18	
06/05/2019	15575	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 87229 CFE BOLETO		1.572,18
06/05/2019	15597	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 05/2019	84,90	
06/05/2019	15597	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 05/2019		84,90
06/05/2019	15598	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 05/2019	399,99	
06/05/2019	15598	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 05/2019		399,99
06/05/2019	15614	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 04/2019	481,38	
06/05/2019	15614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 04/2019		481,38
06/05/2019	16071	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	31,50	
06/05/2019	16071	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		31,50
06/05/2019	16767	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CONF BOLETO.	302,70	
06/05/2019	16767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CONF BOLETO.		302,70
06/05/2019	16950	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF PARCELA 28 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO		971,57
06/05/2019	16950	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 28 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEICULO	792,81	
06/05/2019	16950	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 28 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	21,49	
				TRANSPORTE	35.605,49	35.662,76

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0063
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de Campina Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.605,49	35.662,76
06/05/2019	16950	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSORCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 28 DO CONSORCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	57,27	
06/05/2019	17488	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.037,00	
06/05/2019	17488	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.037,00
06/05/2019	17915	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	784,08	
06/05/2019	17915	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		784,08
06/05/2019	18261	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	169,90	
06/05/2019	18261	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		169,90
07/05/2019	16020	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO	80,00	
07/05/2019	16020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO		80,00
07/05/2019	16072	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
07/05/2019	16072	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
07/05/2019	17916	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO	150,00	
07/05/2019	17916	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO		150,00
07/05/2019	17917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	230,00	
07/05/2019	17917	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		230,00
07/05/2019	18207	2.1.40.300.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	312,35	
07/05/2019	18207	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO FGTS 04/2019		312,35
07/05/2019	18208	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 04/2019	4,41	
07/05/2019	18208	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 04/2019		4,41
07/05/2019	18670	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCARIO	79,84	
07/05/2019	18670	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCARIO		79,84
08/05/2019	16073	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
08/05/2019	16073	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		5,80
08/05/2019	16823	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	400,00	
08/05/2019	16823	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		400,00
08/05/2019	17571	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1801 FORNEC. LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	1.982,50	
08/05/2019	17571	2.1.20.100.156	LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1801 FORNEC. LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP		1.982,50
08/05/2019	18309	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2019	200,00	
08/05/2019	18309	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2019		200,00
08/05/2019	18643	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇAO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	3.920,70	
08/05/2019	18643	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		3.920,70
08/05/2019	20380	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 16919 FORNEC. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA	215,00	
08/05/2019	20380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 16919 FORNEC. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA		215,00
05/05/2019	15595	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 05/2019	23,86	
05/05/2019	15595	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 05/2019		23,86
				TRANSPORTE	45.261,10	45.261,10

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0064
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba - Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.261,10	45.261,10
09/05/2019	15718	3.2.10.400.002	VIAGENS	PG REF DESPESA C/ HOSPEDAGEM CFE NFS-e 210336 FORNEC. ARRECIFES HOTEIS E TURISMO SA	326,90	
09/05/2019	15718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ HOSPEDAGEM CFE NFS-e 210336 FORNEC. ARRECIFES HOTEIS E TURISMO SA		326,90
09/05/2019	16824	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	5.300,00	
09/05/2019	16824	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		5.300,00
09/05/2019	17121	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CFE BOLETO	1.870,37	
09/05/2019	17121	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CFE BOLETO		1.870,37
09/05/2019	17122	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SOCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	3.640,00	
09/05/2019	17122	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		3.640,00
09/05/2019	17561	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE BOLETO	3.700,00	
09/05/2019	17561	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE BOLETO		3.700,00
09/05/2019	18250	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	3.640,00	
09/05/2019	18250	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		3.640,00
10/05/2019	15576	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 89968 CFE BOLETO	1.026,06	
10/05/2019	15576	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 89968 CFE BOLETO		1.026,06
10/05/2019	15587	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SOCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	348,90	
10/05/2019	15587	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		348,90
10/05/2019	16074	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
10/05/2019	16074	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
10/05/2019	16734	1.1.40.100.001	COTA DE CAPITAL SICREDI	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE COTA DE CAPITAL SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	100,00	
10/05/2019	16734	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE COTA DE CAPITAL SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		100,00
10/05/2019	16959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 35		753,59
10/05/2019	16959	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 35	649,57	
10/05/2019	16959	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA 35 DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,58	
10/05/2019	16959	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSORCIO	VR REF PARCELA 35 DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	75,67	
10/05/2019	16959	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	14,77	
10/05/2019	17573	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60342 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	7.131,67	
10/05/2019	17573	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60342 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		7.131,67
10/05/2019	17594	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 27477 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	350,00	
10/05/2019	17594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 27477 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA		350,00
10/05/2019	17918	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	666,90	
				TRANSPORTE	74.118,39	73.451,49

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58415-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0065
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.118,39	73.451,49
10/05/2019	17918	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		666,90
10/05/2019	17919	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO	65,52	
10/05/2019	17919	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO		65,52
10/05/2019	17920	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO	39,03	
10/05/2019	17920	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO		39,03
10/05/2019	17921	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	771,45	
10/05/2019	17921	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		771,45
10/05/2019	17922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	66,69	
10/05/2019	17922	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		66,69
10/05/2019	20381	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 3913 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	343,71	
10/05/2019	20381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 3913 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		343,71
11/05/2019	17241	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 656 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	800,00	
11/05/2019	17241	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 656 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		800,00
11/05/2019	17242	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 657 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	740,00	
11/05/2019	17242	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 657 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		740,00
11/05/2019	17420	1.1.20.100.163	RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000021 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
11/05/2019	17420	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000021 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
12/05/2019	17243	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 658 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	18.492,00	
12/05/2019	17243	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 658 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		18.492,00
12/05/2019	17244	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 659 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	1.508,00	
12/05/2019	17244	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 659 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		1.508,00
13/05/2019	15577	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 90653 CFE BOLETO	1.343,36	
13/05/2019	15577	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 90653 CFE BOLETO		1.343,36
13/05/2019	15619	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA EM CARTÃO DE CREDITO	2,68	
13/05/2019	15619	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF DESPESA C/ MULTA EM CARTÃO DE CREDITO		2,68
13/05/2019	16075	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
13/05/2019	16075	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
13/05/2019	16768	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 27477 CONF BOLETO.	350,00	
13/05/2019	16768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 27477 CONF BOLETO.		350,00
				TRANSPORTE	98.893,73	98.893,73

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.893,73	98.893,73
13/05/2019	16825	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	1.840,00	
13/05/2019	16825	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		1.840,00
13/05/2019	17023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	704,76	
13/05/2019	17023	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		704,76
13/05/2019	17024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	350,00	
13/05/2019	17024	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		350,00
13/05/2019	17025	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO BANCÁRIO	771,45	
13/05/2019	17025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO BANCÁRIO		771,45
13/05/2019	20382	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 3917 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	180,03	
13/05/2019	20382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 3917 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		180,03
14/05/2019	16976	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	8,70	
14/05/2019	16976	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		8,70
14/05/2019	16826	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	740,00	
14/05/2019	16826	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		740,00
14/05/2019	17489	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.522,52	
14/05/2019	17489	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.522,52
15/05/2019	15578	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40855 CFE BOLETO	353,70	
15/05/2019	15578	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40855 CFE BOLETO		353,70
15/05/2019	15605	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	79,62	
15/05/2019	15605	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		79,62
15/05/2019	15612	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 05/2019	525,28	
15/05/2019	15612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 05/2019		525,28
15/05/2019	15717	3.2.10.400.002	VIAGENS	PG REF DESPESA C/ HOSPEDAGEM CFE NFS-e 1001236 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	70,00	
15/05/2019	15717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA C/ HOSPEDAGEM CFE NFS-e 1001236 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		70,00
15/05/2019	16077	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
15/05/2019	16077	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
15/05/2019	16827	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	2.430,00	
15/05/2019	16827	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		2.430,00
15/05/2019	17123	2.1.20.100.025	DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC DATASHOP CFE BOLETO	502,08	
15/05/2019	17123	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC DATASHOP CFE BOLETO		502,08
15/05/2019	17415	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 658 CLIENTE GAIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	2.050,00	
15/05/2019	17415	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 658 CLIENTE GAIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONI		2.050,00
				TRANSPORTE	114.024,77	114.024,77

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58[illegible]-510
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0067
Número livro: 0067

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de Campina Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.024,77	114.024,77
15/05/2019	17592	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 60538 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	6,00	
15/05/2019	17592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 60538 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		6,00
15/05/2019	17926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 03-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCARIO	525,28	
15/05/2019	17926	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCÁRIO		525,28
15/05/2019	18209	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	49,00	
15/05/2019	18209	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		49,00
15/05/2019	18641	2.1.10.100.2	GIRO FACIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	909,93	
15/05/2019	18641	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		909,93
15/05/2019	18645	2.1.10.100.2	GIRO FACIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	197,26	
15/05/2019	18645	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		197,26
15/05/2019	18671	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG CARTÃO DE CRÉDITO BNDS		804,00
15/05/2019	18671	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. REDE DIGITAL CFE FATURA CARTÃO DE CREDITO	789,48	
15/05/2019	18671	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS S/ FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO BNDS	14,52	
15/05/2019	20383	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	VR REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 182 FORNEC. AUTO POSTO RONALDAO LTDA	100,00	
15/05/2019	20383	2.1.20.100.158	AUTO POSTO RONALDAO LTDA	VR REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 182 FORNEC. AUTO POSTO RONALDAO LTDA		100,00
16/05/2019	15600	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 05/2019	84,90	
16/05/2019	15600	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 05/2019		84,90
16/05/2019	16828	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	800,00	
16/05/2019	16828	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		800,00
16/05/2019	17246	1.1.20.100.167	CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO TELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 660 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO TELHA	4.020,00	
16/05/2019	17246	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 660 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO TELHA		4.020,00
16/05/2019	17562	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE EXTRATO	28,00	
16/05/2019	17562	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE EXTRATO		28,00
16/05/2019	17565	2.1.20.100.156	LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC LANTECH SOLUÇÕES CFE EXTRATO	1.192,96	
16/05/2019	17565	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC LANTECH SOLUÇÕES CFE EXTRATO		1.192,96
16/05/2019	20384	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 5639 FORNEC. W. A. BARRETO & CIA. LTDA.	174,09	
16/05/2019	20384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 5639 FORNEC. W. A. BARRETO & CIA. LTDA.		174,09
17/05/2019	15601	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MES 05/2019	399,99	
17/05/2019	15601	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 05/2019		399,99
17/05/2019	15724	3.2.10.100.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 4057479 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	804,00	
17/05/2019	15724	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 4057479 FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		804,00
17/05/2019	16078	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
				TRANSPORTE	124.123,05	124.123,15

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-910
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0068
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado Delegacia de Campina Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	124.123,05	124.120,15
17/05/2019	16078	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,90
17/05/2019	17124	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CFE BOLETO	9.050,00	
17/05/2019	17124	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CFE BOLETO		9.050,00
17/05/2019	17564	2.1.20.100.156	LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC LANTECH SOLUÇÕES CFE EXTRATO	1.197,00	
17/05/2019	17564	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC LANTECH SOLUÇÕES CFE EXTRATO		1.197,00
17/05/2019	17566	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO	2.750,00	
17/05/2019	17566	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO		2.750,00
17/05/2019	17927	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORO DE DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO	65,52	
17/05/2019	17927	3.2.30.300.19	SEGUROS	VR REF ESTORO DE DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO BANCÁRIO		65,52
17/05/2019	17928	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	653,25	
17/05/2019	17928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		653,25
17/05/2019	17929	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO	37,88	
17/05/2019	17929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO		37,88
17/05/2019	17930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCÁRIO	625,61	
17/05/2019	17930	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCÁRIO		625,61
17/05/2019	17931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	65,32	
17/05/2019	17931	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		65,32
17/05/2019	18251	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	9.050,00	
17/05/2019	18251	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		9.050,00
17/05/2019	18262	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.426,34	
17/05/2019	18262	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.426,34
17/05/2019	18263	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.146,02	
17/05/2019	18263	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.146,02
17/05/2019	18264	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.008,53	
17/05/2019	18264	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.008,53
17/05/2019	18265	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	1.200,00	
17/05/2019	18265	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		1.200,00
17/05/2019	18324	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2019	1.890,00	
17/05/2019	18324	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2019		1.890,00
19/05/2019	15629	1.1.20.100.158	KARINE MODAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000023 CLIENTE KARINE MODAS LTDA	300,00	
19/05/2019	15629	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000023 CLIENTE KARINE MODAS LTDA		300,00
19/05/2019	15630	1.1.20.100.152	G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000024 CLIENTE G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	300,00	
19/05/2019	15630	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000024 CLIENTE G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		300,00
				TRANSPORTE	154.888,52	154.888,52

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2019

Página: 0069
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154.888,52	154.888,52
19/05/2019	17247	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 661 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.230,00	
19/05/2019	17247	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 661 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		1.230,00
19/05/2019	17424	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000022 CLIENTE JOSEFA MECIEL LOPES ME	300,00	
19/05/2019	17424	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000022 CLIENTE JOSEFA MECIEL LOPES ME		300,00
19/05/2019	17680	1.1.20.100.152	G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 664 CLIENTE G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	1.780,00	
19/05/2019	17680	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 664 CLIENTE G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		1.780,00
19/05/2019	17682	1.1.20.100.157	JOSEFA MACIEL LOPES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 662 CLIENTE JOSEFA MECIEL LOPES ME	1.780,00	
19/05/2019	17682	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 662 CLIENTE JOSEFA MECIEL LOPES ME		1.780,00
19/05/2019	17684	1.1.20.100.158	KARINE MODAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 663 CLIENTE KARINE MODAS LTDA	1.780,00	
19/05/2019	17684	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 663 CLIENTE KARINE MODAS LTDA		1.780,00
20/05/2019	15584	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO	275,94	
20/05/2019	15584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CFE BOLETO		275,94
20/05/2019	15585	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC ELG PEDESTAIS CFE BOLETO	1.000,00	
20/05/2019	15585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC ELG PEDESTAIS CFE BOLETO		1.000,00
20/05/2019	15592	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 05/2019	68,24	
20/05/2019	15592	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 05/2019		68,24
20/05/2019	15610	2.1.20.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERIODO 04/2019	2.729,37	
20/05/2019	15610	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERIODO 04/2019		2.729,37
20/05/2019	16766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	500,00	
20/05/2019	16766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		500,00
20/05/2019	16829	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	20.000,00	
20/05/2019	16829	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		20.000,00
20/05/2019	16934	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2019	646,75	
20/05/2019	16934	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2019		646,75
20/05/2019	17256	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 665 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	585,00	
20/05/2019	17256	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 665 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		585,00
20/05/2019	17595	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 95412 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	275,94	
20/05/2019	17595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 95412 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		275,94
20/05/2019	17599	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 95411 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.649,96	
20/05/2019	17599	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 95411 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.649,96
				TRANSPORTE	192.489,72	192.489,72

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRICIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58417-010
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.489,72	192.489,72
20/05/2019	17601	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 95411 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	137,97	
20/05/2019	17601	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 95411 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		137,97
20/05/2019	17932	2.1.20.100.158	AUTO POSTO RONALDAO LTDA	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 182 FORNEC. AUTO POSTO RONALDAO LTDA	100,00	
20/05/2019	17932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 182 FORNEC. AUTO POSTO RONALDAO LTDA		100,00
20/05/2019	17933	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO	100,00	
20/05/2019	17933	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO		100,00
20/05/2019	17934	1.1.10.200.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO BANCÁRIO	625,61	
20/05/2019	17934	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO CFE EXTRATO BANCÁRIO		625,61
20/05/2019	17935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCÁRIO	560,29	
20/05/2019	17935	1.1.10.200.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCÁRIO		560,29
20/05/2019	17936	1.1.10.200.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.044,06	
20/05/2019	17936	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.044,06
20/05/2019	17937	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.020,00	
20/05/2019	17937	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO		4.020,00
21/05/2019	16079	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	11,60	
21/05/2019	16079	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		11,60
21/05/2019	16830	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	1.550,00	
21/05/2019	16830	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		1.550,00
21/05/2019	18252	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	357,86	
21/05/2019	18252	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		357,86
21/05/2019	20385	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 3927 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	173,34	
21/05/2019	20385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 3927 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		173,34
22/05/2019	15604	2.1.20.100.156	LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. LANTECH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 1764 CFE BOLETO	905,85	
22/05/2019	15604	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. LANTECH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 1764 CFE BOLETO		905,85
22/05/2019	15631	1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000025 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	350,00	
22/05/2019	15631	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000025 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		350,00
22/05/2019	15632	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000026 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	350,00	
22/05/2019	15632	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000026 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		350,00
22/05/2019	15743	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO CFE RECIBO	389,60	
22/05/2019	15743	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO CFE RECIBO		389,60
22/05/2019	16769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	500,00	
				TRANSPORTE	204.665,50	204.165,90

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58419-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	204.665,90	204.165,90
22/05/2019	16799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		500,00
22/05/2019	16831	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	1.970,00	
22/05/2019	16831	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		1.970,00
22/05/2019	17563	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE EXTRATO	300,00	
22/05/2019	17563	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALL NATIONS CFE EXTRATO		300,00
22/05/2019	17582	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3589 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	148,00	
22/05/2019	17582	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3589 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		148,00
22/05/2019	17597	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 41638 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	162,00	
22/05/2019	17597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 41638 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		162,00
22/05/2019	17673	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000027 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	350,00	
22/05/2019	17673	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000027 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		350,00
22/05/2019	17938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	662,00	
22/05/2019	17938	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		662,00
23/05/2019	15609	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 270650 CFE BOLETO	522,06	
23/05/2019	15609	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 270650 CFE BOLETO		522,06
24/05/2019	15579	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40638 CFE BOLETO	721,53	
24/05/2019	15579	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 40638 CFE BOLETO		721,53
24/05/2019	15580	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 94020 CFE BOLETO	638,30	
24/05/2019	15580	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 94020 CFE BOLETO		638,30
24/05/2019	15589	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 59789 CFE BOLETO	768,00	
24/05/2019	15589	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 59789 CFE BOLETO		768,00
24/05/2019	15719	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1000833 FORNEC. JAMPA HOTEL EIRELI	410,40	
24/05/2019	15719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1000833 FORNEC. JAMPA HOTEL EIRELI		410,40
25/05/2019	17617	1.1.20.100.130	ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 667 CLIENTE ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO	240,00	
25/05/2019	17617	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 667 CLIENTE ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO		240,00
25/05/2019	17621	1.1.20.100.130	ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000028 CLIENTE ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO	400,00	
25/05/2019	17621	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000028 CLIENTE ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO		400,00
				TRANSPORTE	211.958,19	211.958,19

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58411-330
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0072
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	211.958,19	211.958,19
27/05/2019	15581	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 92082 CFE BOLETO	510,29	
27/05/2019	15581	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 92082 CFE BOLETO		510,29
27/05/2019	15582	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 41318 CFE BOLETO	557,50	
27/05/2019	15582	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 41318 CFE BOLETO		557,50
27/05/2019	15583	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 90653 CFE BOLETO	1.343,38	
27/05/2019	15583	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 90653 CFE BOLETO		1.343,38
27/05/2019	15590	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 57627 CFE BOLETO	1.531,60	
27/05/2019	15590	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 57627 CFE BOLETO		1.531,60
27/05/2019	15593	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 05/2019	68,24	
27/05/2019	15593	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 05/2019		68,24
27/05/2019	15599	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MES 04/2019	26,78	
27/05/2019	15599	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 04/2019		26,78
27/05/2019	15607	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 478448 CFE BOLETO	836,38	
27/05/2019	15607	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 478448 CFE BOLETO		836,38
27/05/2019	15608	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 478932 CFE BOLETO	344,43	
27/05/2019	15608	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 478932 CFE BOLETO		344,43
27/05/2019	15615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG PARCELAMENTO ICMS DIFAL PARCELA 05/06		664,80
27/05/2019	15615	2.1.30.200.001	ICMS DIFAL	PG PARCELAMENTO ICMS DIFAL PARCELA 05/06	558,42	
27/05/2019	15615	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE IMPOSTO	106,38	
27/05/2019	15616	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS DIFAL 05/06	17,83	
27/05/2019	15616	2.1.30.200.002	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS DIFAL 05/06		17,83
27/05/2019	15635	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000029 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	262,00	
27/05/2019	15635	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000029 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		262,00
27/05/2019	16021	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO	51,90	
27/05/2019	16021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO		51,90
27/05/2019	16022	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO	6,50	
27/05/2019	16022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO		6,50
27/05/2019	16080	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	2,90	
27/05/2019	16080	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		2,90
				TRANSPORTE	218.182,72	218.182,72

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.182,72	218.182,72
27/05/2019	17253	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 668 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	30,00	
27/05/2019	17253	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 668 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		30,00
27/05/2019	17254	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 668 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	508,00	
27/05/2019	17254	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 668 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		508,00
27/05/2019	17490	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.469,59	
27/05/2019	17490	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.469,59
27/05/2019	17939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCARIO	1.610,00	
27/05/2019	17939	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCARIO		1.610,00
27/05/2019	17940	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	3.787,73	
27/05/2019	17940	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		3.787,73
27/05/2019	17941	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCARIO	26,05	
27/05/2019	17941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCARIO		26,05
27/05/2019	17942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCARIO	2.926,98	
27/05/2019	17942	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCARIO		2.926,98
27/05/2019	17943	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	56,55	
27/05/2019	17943	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		56,55
27/05/2019	17944	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF ESTORNO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.926,98	
27/05/2019	17944	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.926,98
27/05/2019	17945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.870,43	
27/05/2019	17945	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.870,43
27/05/2019	18210	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	42,00	
27/05/2019	18210	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		42,00
27/05/2019	18266	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO	100,00	
27/05/2019	18266	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO		100,00
28/05/2019	16832	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	1.424,00	
28/05/2019	16832	1.1.30.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		1.424,00
28/05/2019	20386	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 3941 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	63,76	
28/05/2019	20386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 3941 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		63,76
29/05/2019	15591	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58873 CFE BOLETO	573,83	
29/05/2019	15591	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58873 CFE BOLETO		573,83
30/05/2019	15706	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEICULO 12/12	133,94	
30/05/2019	15706	1.1.60.100.1	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ IPVA DE VEICULO 12/12		133,94
30/05/2019	19851	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 05/2019	26,78	
				TRANSPORTE	237.159,34	237.159,34

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	237.150,34	237.132,56
30/05/2019	15853	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MES 05/2019		26,78
30/05/2019	16833	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	1.080,00	
30/05/2019	16833	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		1.080,00
30/05/2019	17585	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4389 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	93,44	
30/05/2019	17585	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4389 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		93,44
30/05/2019	18211	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	60,00	
30/05/2019	18211	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		60,00
31/05/2019	15534	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2019 VEÍCULO	1.521,58	
31/05/2019	15534	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2019 VEÍCULO		1.521,58
31/05/2019	15533	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
31/05/2019	15533	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
31/05/2019	15531	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2019 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
31/05/2019	15531	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2019 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
31/05/2019	15532	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
31/05/2019	15532	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/05/2019	15636	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000030 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	3.760,00	
31/05/2019	15636	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000030 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA		3.760,00
31/05/2019	15711	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF ADIANTAMENTO AO TITULAR DA EMPRESA	1.187,78	
31/05/2019	15711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 36354-0	VR REF ADIANTAMENTO AO TITULAR DA EMPRESA		1.187,78
31/05/2019	15849	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MÊS 05/2019	79,84	
31/05/2019	15849	2.1.50.200.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2019		79,84
31/05/2019	16081	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
31/05/2019	16081	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO BANCÁRIO		5,80
31/05/2019	16130	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1001256 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	100,00	
31/05/2019	16130	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1001256 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		100,00
31/05/2019	16308	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MES 05/2019	246,38	
31/05/2019	16308	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MES 05/2019		246,38
31/05/2019	16309	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MES 05/2019	288,89	
31/05/2019	16309	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MES 05/2019		288,89
31/05/2019	17416	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REF. A MERCADORIAS PARA TROCA EM GARANTIA CFE Nota Fi 669 CLIENTE GAIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	699,17	
				TRANSPORTE	246.486,02	245.786,35

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.486,02	245.786,85
31/05/2019	17416	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. A MERCADORIAS PARA TROCA EM GARANTIA CFE Nota Fi 969 CLIENTE GAIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONI		699,17
31/05/2019	17587	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 96261 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.406,14	
31/05/2019	17587	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 96261 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.406,14
31/05/2019	17593	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 61121 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	39,90	
31/05/2019	17593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 61121 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		39,90
31/05/2019	17946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-6	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.187,78	
31/05/2019	17946	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.187,78
31/05/2019	18153	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,18	
31/05/2019	18153	4.1.10.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR REF RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		70,18
31/05/2019	18367	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	4.203,92	
31/05/2019	18367	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		4.203,92
31/05/2019	18368	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	2.500,00	
31/05/2019	18368	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019		2.500,00
31/05/2019	18369	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 REF FOLHA MENSAL	336,30	
31/05/2019	18369	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 REF FOLHA MENSAL		336,30
31/05/2019	18370	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	336,30	
31/05/2019	18370	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		336,30
31/05/2019	18371	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 REF PRÓ-LABORE	275,00	
31/05/2019	18371	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 REF PRÓ-LABORE		275,00
31/05/2019	18372	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2019	1.890,00	
31/05/2019	18372	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2019		1.890,00
31/05/2019	18374	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 REF AUTÔNOMOS	55,00	
31/05/2019	18374	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 REF AUTÔNOMOS		55,00
31/05/2019	18375	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2019	158,40	
31/05/2019	18375	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2019		158,40
31/05/2019	18445	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2019	500,39	
31/05/2019	18445	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2019		500,39
31/05/2019	18446	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019	40,03	
31/05/2019	18446	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019		40,03
31/05/2019	18465	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019	375,27	
31/05/2019	18465	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019		375,27
31/05/2019	18466	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019	30,02	
31/05/2019	18466	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019		30,02
31/05/2019	19895	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS05/2019, boleto numero <<NossoNro>>.	805,00	
31/05/2019	19895	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS05/2019, boleto numero <<NossoNro>>.		805,00
31/05/2019	20371	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 05/2019		15.334,20
				TRANSPORTE	262.695,65	278.029,35

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.695,65	278.029,85
31/05/2019	20371	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MES 05/2019	15.334,20	
31/05/2019	20568	4.1.30.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2019	3.297,28	
31/05/2019	20568	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2019		3.297,28
				TOTAL DO MÊS	281.327,13	281.327,13
01/06/2019	15745	1.1.20.100.150	CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000031 CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	600,00	
01/06/2019	15745	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000031 CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA		600,00
01/06/2019	15746	1.1.20.100.039	RESTAURANTE YOI LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000032 CLIENTE RESTAURANTE YOI LTDA	250,00	
01/06/2019	15746	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000032 CLIENTE RESTAURANTE YOI LTDA		250,00
01/06/2019	15747	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000033 CLIENTE ANGLO BRAZILIAN INSTITUTE LTDA - ME	1.168,00	
01/06/2019	15747	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000033 CLIENTE ANGLO BRAZILIAN INSTITUTE LTDA - ME		1.168,00
01/06/2019	15748	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000034 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	300,00	
01/06/2019	15748	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000034 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		300,00
01/06/2019	17257	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 670 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	1.460,00	
01/06/2019	17257	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 670 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA		1.460,00
01/06/2019	17258	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 670 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	220,00	
01/06/2019	17258	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 670 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA		220,00
01/06/2019	17259	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 670 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	1.259,00	
01/06/2019	17259	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 670 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA		1.259,00
01/06/2019	17260	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 671 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	4.860,00	
01/06/2019	17260	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 671 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA		4.860,00
01/06/2019	17261	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 671 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	941,00	
01/06/2019	17261	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 671 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA		941,00
01/06/2019	17262	1.1.20.100.168	ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 672 CLIENTE ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO FILHO	3.100,00	
01/06/2019	17262	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 672 CLIENTE ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO FILHO		3.100,00
01/06/2019	17263	1.1.20.100.168	ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 672 CLIENTE ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO FILHO	2.500,00	
				TRANSPORTE	16.658,00	14.158,00

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.658,00	14.158,00
01/06/2019	17263	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 672 CLIENTE ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO FILHO		2.500,00
01/06/2019	17264	1.1.20.100.150	CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 673 CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	1.790,00	
01/06/2019	17264	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 673 CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA		1.790,00
01/06/2019	17265	1.1.20.100.150	CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 673 CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	404,00	
01/06/2019	17265	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 673 CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA		404,00
01/06/2019	17266	1.1.20.100.039	RESTAURANTE YOI LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 674 CLIENTE RESTAURANTE YOI LTDA - ME	790,00	
01/06/2019	17266	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 674 CLIENTE RESTAURANTE YOI LTDA - ME		790,00
01/06/2019	17267	1.1.20.100.039	RESTAURANTE YOI LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 674 CLIENTE RESTAURANTE YOI LTDA - ME	45,00	
01/06/2019	17267	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 674 CLIENTE RESTAURANTE YOI LTDA - ME		45,00
01/06/2019	17268	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 676 CLIENTE ANGLO BRAZILIAN INSTITUTE LTDA - ME	150,00	
01/06/2019	17268	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 676 CLIENTE ANGLO BRAZILIAN INSTITUTE LTDA - ME		150,00
01/06/2019	17269	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 676 CLIENTE ANGLO BRAZILIAN INSTITUTE LTDA - ME	682,00	
01/06/2019	17269	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 676 CLIENTE ANGLO BRAZILIAN INSTITUTE LTDA - ME		682,00
01/06/2019	17270	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 677 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	1.280,00	
01/06/2019	17270	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 677 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		1.280,00
01/06/2019	17271	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 678 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	180,00	
01/06/2019	17271	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 678 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		180,00
01/06/2019	17272	1.1.20.100.169	DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 679 CLIENTE DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA	2.130,00	
01/06/2019	17272	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 679 CLIENTE DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA		2.130,00
01/06/2019	17426	1.1.20.100.141	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 675 CLIENTE ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA	7.830,00	
01/06/2019	17426	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 675 CLIENTE ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA		7.830,00
01/06/2019	17427	1.1.20.100.141	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 675 CLIENTE ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA	2.430,00	
01/06/2019	17427	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 675 CLIENTE ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA		2.430,00
01/06/2019	17653	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 21486 FORNEC. GISELE OLIVEIRA SILVA	108,00	
01/06/2019	17653	2.1.20.100.092	GISELE OLIVEIRA SILVA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 21486 FORNEC. GISELE OLIVEIRA SILVA		108,00
				TRANSPORTE	34.477,00	34.477,00

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA AFRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0079
Número Livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.362,68	51.362,68
03/06/2019	17275	1.1.20.100.081	RODRIGO MORAES FARIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 681 CLIENTE RODRIGO MORAES FARIAS	3.630,00	
03/06/2019	17275	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 681 CLIENTE RODRIGO MORAES FARIAS		3.630,00
03/06/2019	17623	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4614 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	56,75	
03/06/2019	17623	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4614 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		56,75
03/06/2019	17947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-6	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	22,50	
03/06/2019	17947	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		22,50
03/06/2019	18197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO	2.094,34	
03/06/2019	18197	1.1.20.100.037	POLYANNA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		8,17
03/06/2019	18197	1.1.20.100.039	RESTAURANTE YOI LTDA - ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		184,22
03/06/2019	18197	1.1.20.100.081	RODRIGO MORAES FARIAS	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		20,03
03/06/2019	18197	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		364,59
03/06/2019	18197	1.1.20.100.146	RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		162,98
03/06/2019	18197	1.1.20.100.148	CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		180,00
03/06/2019	18197	1.1.20.100.150	CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		217,15
03/06/2019	18197	1.1.20.100.153	GILMA SERRA GALDINO	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		109,00
03/06/2019	18197	1.1.20.100.157	JOSEFA MACIEL LOPES - ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		269,00
03/06/2019	18197	1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		239,00
03/06/2019	18197	1.1.20.100.163	RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		500,00
03/06/2019	18197	1.1.20.100.165	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		2,00
03/06/2019	18197	1.1.20.100.167	CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO TELHA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		20,00
04/06/2019	17276	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 682 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	2.790,00	
04/06/2019	17276	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 682 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		2.790,00
04/06/2019	17624	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 61222 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.518,11	
04/06/2019	17624	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 61222 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.518,11
04/06/2019	17625	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 96389 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.927,89	
04/06/2019	17625	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 96389 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.927,89
04/06/2019	17626	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 61816 FORNEC. BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	2.647,94	
04/06/2019	17626	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 61816 FORNEC. BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO		2.647,94
04/06/2019	17627	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34694 FORNEC. AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	2.979,71	
04/06/2019	17627	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34694 FORNEC. AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		2.979,71
04/06/2019	17948	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CFE EXTRATO BANCÁRIO	315,00	
04/06/2019	17948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-6	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CFE EXTRATO BANCÁRIO		315,00
				TRANSPORTE	70.344,92	70.344,92

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.344,92	70.344,92
04/06/2019	17945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	315,00	
04/06/2019	17945	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		315,00
05/06/2019	15855	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 05/2019	26,78	
05/06/2019	15855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 05/2019		26,78
05/06/2019	16708	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2019	1.619,22	
05/06/2019	16708	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2019		1.619,22
05/06/2019	16951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF PARCELA 29 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO		837,60
05/06/2019	16951	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 29 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	758,84	
05/06/2019	16951	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 29 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	21,49	
05/06/2019	16951	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 29 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	57,27	
05/06/2019	16982	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	31,50	
05/06/2019	16982	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		31,50
05/06/2019	16983	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	8,70	
05/06/2019	16983	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		8,70
05/06/2019	17187	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	80,00	
05/06/2019	17187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		80,00
05/06/2019	17628	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 61318 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	587,41	
05/06/2019	17628	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 61318 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		587,41
05/06/2019	17950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	80,00	
05/06/2019	17950	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		80,00
05/06/2019	18188	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. ATACADÃO DOS PARAFUSOS	169,90	
05/06/2019	18188	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. ATACADÃO DOS PARAFUSOS		169,90
05/06/2019	20387	3.3.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 336 FORNEC. A SOUZA FECHINE E CIA LTDA	100,00	
05/06/2019	20387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 336 FORNEC. A SOUZA FECHINE E CIA LTDA		100,00
06/06/2019	15749	1.1.20.100.156	JANIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000035 CLIENTE JANIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA	200,00	
06/06/2019	15749	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000035 CLIENTE JANIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA		200,00
06/06/2019	15750	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000036 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	600,00	
06/06/2019	15750	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000036 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		600,00
06/06/2019	15751	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000037 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	250,00	
06/06/2019	15751	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000037 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		250,00
06/06/2019	15752	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000038 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	150,00	
				TRANSPORTE	75.401,03	75.251,03

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.401,03	75.251,03
05/06/2019	15752	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000038 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		150,00
05/06/2019	15858	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 05/2019	399,99	
05/06/2019	15858	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 05/2019		399,99
05/06/2019	17045	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	3.390,00	
05/06/2019	17045	1.1.20.100.101	CENTRO FESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		3.390,00
05/06/2019	17277	1.1.20.100.156	JANIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 683 CLIENTE JANIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA	800,00	
05/06/2019	17277	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 683 CLIENTE JANIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA		800,00
06/06/2019	17278	1.1.20.100.170	EDUARDOO ALMEIDA DE PAIVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 684 CLIENTE EDUARDOO ALMEIDA DE PAIVA	3.107,00	
06/06/2019	17278	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 684 CLIENTE EDUARDOO ALMEIDA DE PAIVA		3.107,00
06/06/2019	17279	1.1.20.100.170	EDUARDOO ALMEIDA DE PAIVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 684 CLIENTE EDUARDOO ALMEIDA DE PAIVA	220,00	
06/06/2019	17279	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 684 CLIENTE EDUARDOO ALMEIDA DE PAIVA		220,00
06/06/2019	17280	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 685 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	2.396,00	
06/06/2019	17280	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 685 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		2.396,00
06/06/2019	17281	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 685 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	553,50	
06/06/2019	17281	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 685 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		553,50
07/06/2019	15850	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 05/2019	79,84	
07/06/2019	15850	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 05/2019		79,84
07/06/2019	15862	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 61222 CFE BOLETO	506,06	
07/06/2019	15862	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 61222 CFE BOLETO		506,06
07/06/2019	15880	2.1.20.100.156	LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC LANTECH SOLUCOES EM COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 1801 CFE BOLETO	660,83	
07/06/2019	15880	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC LANTECH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 1801 CFE BOLETO		660,83
07/06/2019	15896	3.2.20.100.08	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS	PG REF TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT - AO CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS CFE BOLETO	51,98	
07/06/2019	15896	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT - AO CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS CFE BOLETO		51,98
07/06/2019	16935	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2019	336,30	
07/06/2019	16935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2019		336,30
07/06/2019	16984	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	5,80	
07/06/2019	16984	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		5,80
07/06/2019	17630	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16282 FORNEC. ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	2.622,00	
				TRANSPORTE	90.530,33	87.908,33

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.530,33	87.908,33
07/06/2019	17630	2.1.20.100.006	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 15282 FORNEC. ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP		2.622,00
07/06/2019	17631	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 36292 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.050,00	
07/06/2019	17631	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 36292 FORNEC. GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		2.050,00
08/06/2019	17632	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5047 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	56,00	
08/06/2019	17632	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5047 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		56,00
08/06/2019	17633	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5068 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	31,00	
08/06/2019	17633	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5068 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		31,00
10/06/2019	15744	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 05/2019, boleto número 0001083-0.	750,00	
10/06/2019	15744	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 05/2019, boleto número 0001083-0.		750,00
10/06/2019	15829	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 40695 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	111,74	
10/06/2019	15829	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 40695 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		111,74
10/06/2019	15863	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	1.426,34	
10/06/2019	15863	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		1.426,34
10/06/2019	15864	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58077 CFE BOLETO	348,90	
10/06/2019	15864	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58077 CFE BOLETO		348,90
10/06/2019	15951	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ CARTÃO DE CRÉDITO CFE FATURA		2.287,91
10/06/2019	15951	2.1.20.100.020	CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC CELL COMÉRCIO ELETRÔNICOS CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	179,55	
10/06/2019	15951	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GAIA IND CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.554,66	
10/06/2019	15951	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	PG REF DESPESA C/ TARIFA MANUTENÇÃO MENSAL CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	5,00	
10/06/2019	15951	3.2.10.400.002	VIAGENS	PG REF DESPESA C/ VIAGENS AO FORNC. AIRBNB CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	548,69	
10/06/2019	16960	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 36		739,57
10/06/2019	16960	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 36	650,22	
10/06/2019	16960	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA 36 DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,60	
10/06/2019	16960	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA 36 DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	75,75	
10/06/2019	16985	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
10/06/2019	16985	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
10/06/2019	17061	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.460,00	
				TRANSPORTE	99.794,69	96.334,69

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.794,69	98.334,69
10/06/2019	17061	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.460,00
10/06/2019	17145	1.1.40.100.001	COTA DE CAPITAL SICREDI	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE COTA DE CAPITAL SICREDI CFE EXTRATO	100,00	
10/06/2019	17145	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE COTA DE CAPITAL SICREDI CFE EXTRATO		100,00
10/06/2019	17188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	500,00	
10/06/2019	17188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		500,00
10/06/2019	17591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO	1.700,00	
10/06/2019	17591	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO		1.700,00
10/06/2019	17951	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.317,71	
10/06/2019	17951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.317,71
10/06/2019	17952	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFEE XTRATO BANCÁRIO	39,03	
10/06/2019	17952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFEE XTRATO BANCÁRIO		39,03
10/06/2019	17953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.156,74	
10/06/2019	17953	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.156,74
10/06/2019	17954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	68,91	
10/06/2019	17954	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		68,91
10/06/2019	17955	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.156,74	
10/06/2019	17955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.156,74
10/06/2019	17956	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.087,83	
10/06/2019	17956	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.087,83
10/06/2019	18646	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	3.920,70	
10/06/2019	18646	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		3.920,70
11/06/2019	15894	3.2.20.100.08	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS	PG REF REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS CFEBOLETO	258,27	
11/06/2019	15894	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS CFEBOLETO		258,27
11/06/2019	17049	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	379,73	
11/06/2019	17049	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		379,73
12/06/2019	15830	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 41099 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	110,20	
12/06/2019	15830	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 41099 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		110,20
12/06/2019	17596	2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. WL COMERCIO CFE EXTRATO	838,51	
12/06/2019	17596	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. WL COMERCIO CFE EXTRATO		838,51
12/06/2019	17634	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5288 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	80,00	
12/06/2019	17634	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5288 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		80,00
12/06/2019	17957	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	500,00	
12/06/2019	17957	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		500,00
				TRANSPORTE	114.009,06	114.009,06

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-510
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0084
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.009,06	114.009,06
12/06/2019	17958	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO	500,00	
12/06/2019	17958	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO		500,00
13/06/2019	16986	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
13/06/2019	16986	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
13/06/2019	17598	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
13/06/2019	17598	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
13/06/2019	17635	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 96995 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	10.427,56	
13/06/2019	17635	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 96995 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		10.427,56
13/06/2019	17650	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 96995 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	312,40	
13/06/2019	17650	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 96995 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		312,40
14/06/2019	15857	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 06/2019	85,01	
14/06/2019	15857	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 06/2019		85,01
14/06/2019	16793	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SF AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE FECHINE FECHINE LTDA CFE EXTRATO	1.485,75	
14/06/2019	16793	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE FECHINE FECHINE LTDA CFE EXTRATO		1.485,75
14/06/2019	17050	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	250,00	
14/06/2019	17050	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		250,00
14/06/2019	17063	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	3.549,50	
14/06/2019	17063	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		3.549,50
14/06/2019	17491	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.522,52	
14/06/2019	17491	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.522,52
15/06/2019	18325	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2019	520,00	
15/06/2019	18325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2019		520,00
16/06/2019	15754	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000040 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	300,00	
16/06/2019	15754	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000040 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		300,00
16/06/2019	15755	1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000041 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	300,00	
16/06/2019	15755	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000041 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		300,00
16/06/2019	17282	1.1.20.100.172	CARLOS AUGUSTO FERNANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 686 CLIENTE CARLOS AUGUSTO FERNANDES	1.500,00	
16/06/2019	17282	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 686 CLIENTE CARLOS AUGUSTO FERNANDES		1.500,00
16/06/2019	17283	1.1.20.100.070	FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 687 CLIENTE FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	1,00	
16/06/2019	17283	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 687 CLIENTE FLAVIANO CARVALHO VIEIRA		1,00
				TRANSPORTE	137.768,60	137.768,60

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	137.768,60	137.768,60
16/06/2019	17284	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 688 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	740,00	
16/06/2019	17284	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 688 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		740,00
16/06/2019	17285	1.1.20.100.171	LIVIA PINTO DE ALMEIDA BRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 689 CLIENTE LIVIA PINTO DE ALMEIDA BRITO	500,00	
16/06/2019	17285	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 689 CLIENTE LIVIA PINTO DE ALMEIDA BRITO		500,00
16/06/2019	17286	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 690 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	191,17	
16/06/2019	17286	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 690 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		191,17
16/06/2019	17421	1.1.20.100.163	RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000042 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	250,00	
16/06/2019	17421	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000042 CLIENTE RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI		250,00
16/06/2019	17674	1.1.20.100.344	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000039 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	300,00	
16/06/2019	17674	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000039 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		300,00
17/06/2019	15859	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 06/2019	399,99	
17/06/2019	15859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 06/2019		399,99
17/06/2019	15890	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 37423 CFE BOLETO	880,82	
17/06/2019	15890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 37423 CFE BOLETO		880,82
17/06/2019	15891	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	81,02	
17/06/2019	15891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		81,02
17/06/2019	15904	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 04/2019	603,69	
17/06/2019	15904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 04/2019		603,69
17/06/2019	15905	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 04/2019	1.016,76	
17/06/2019	15905	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 04/2019		1.016,76
17/06/2019	15952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO CFE FATURA		3.100,00
17/06/2019	15952	2.1.20.100.006	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC ALFA GLOBAL CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	874,00	
17/06/2019	15952	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	PG REF DESPESA C/ TARIFA MANUTENÇÃO MENSAL CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	5,00	
17/06/2019	15952	3.2.10.400.002	VIAGENS	PG REF DESPESA C/ VIAGENS AO FORNC. AIRBNB CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2.221,00	
17/06/2019	15983	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PG REF DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO AO FORNC. OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA CFE RECIBO	100,00	
17/06/2019	15983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO AO FORNC. OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA CFE RECIBO		100,00
17/06/2019	16706	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	49,00	
17/06/2019	16706	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		49,00
17/06/2019	16709	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALARIO DO MÊS 06/2019	1.850,00	
				TRANSPORTE	147.831,05	145.981,05

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP: 58415-340
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.631,05	145.991,05
17/06/2019	16709	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2019		1.850,00
17/06/2019	16710	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	9,50	
17/06/2019	16710	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		9,50
17/06/2019	17637	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 97207 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.443,40	
17/06/2019	17637	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 97207 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		7.443,40
17/06/2019	17651	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 97207 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.510,02	
17/06/2019	17651	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 97207 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.510,02
17/06/2019	17959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO	12.500,00	
17/06/2019	17959	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO		12.500,00
17/06/2019	17960	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AO FORNC. GM COMERCIO CFE EXTRATO	2.000,00	
17/06/2019	17960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AO FORNC. GM COMERCIO CFE EXTRATO		2.000,00
17/06/2019	17961	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AO FORNC. HARMAN DO BRASIL CFE EXTRATO	1.146,02	
17/06/2019	17961	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AO FORNC. HARMAN DO BRASIL CFE EXTRATO		1.146,02
17/06/2019	17962	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.270,27	
17/06/2019	17962	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.270,27
17/06/2019	17963	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO	37,88	
17/06/2019	17963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO		37,88
17/06/2019	17964	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	863,55	
17/06/2019	17964	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		863,55
17/06/2019	17965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	67,50	
17/06/2019	17965	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		67,50
17/06/2019	18116	3.2.30.300.19	SEGUROS	G REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCÁRIO	21,00	
17/06/2019	18116	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	G REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCÁRIO		21,00
17/06/2019	18189	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	3.980,00	
17/06/2019	18189	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		3.980,00
17/06/2019	18647	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	909,93	
17/06/2019	18647	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		909,93
17/06/2019	18648	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	197,26	
17/06/2019	18648	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		197,26
17/06/2019	18672	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG CARTÃO DE CRÉDITO BNDS		804,00
17/06/2019	18672	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. REDE DIGITAL CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	789,48	
17/06/2019	18672	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS S/ FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO BNDS	14,52	
				TRANSPORTE	181.591,38	181.591,38

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0087
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	181.591,38	181.591,38
17/06/2019	20388	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 5709 FORNEC. W. A. BARRETO & CIA. LTDA.	182,61	
17/06/2019	20388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 5709 FORNEC. W. A. BARRETO & CIA. LTDA.		182,61
18/06/2019	16987	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	8,70	
18/06/2019	16987	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		8,70
18/06/2019	17189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	500,00	
18/06/2019	17189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		500,00
18/06/2019	17640	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13444 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	3.980,00	
18/06/2019	17640	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13444 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP		3.980,00
18/06/2019	17966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE CONTAS DA EMPRESA	150,00	
18/06/2019	17966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE CONTAS DA EMPRESA		150,00
18/06/2019	17967	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	67,50	
18/06/2019	17967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		67,50
18/06/2019	17968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	650,00	
18/06/2019	17968	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		650,00
19/06/2019	15831	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 42520 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	222,34	
19/06/2019	15831	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 42520 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		222,34
19/06/2019	16988	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
19/06/2019	16988	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
19/06/2019	16989	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
19/06/2019	16989	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
19/06/2019	17062	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.780,00	
19/06/2019	17062	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.780,00
19/06/2019	17287	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 691 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	668,40	
19/06/2019	17287	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 691 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		668,40
19/06/2019	17969	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO	315,00	
19/06/2019	17969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO		315,00
19/06/2019	17970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	315,00	
19/06/2019	17970	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		315,00
19/06/2019	20389	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 54 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	338,59	
19/06/2019	20389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 54 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		338,59
19/06/2019	20390	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 198 FORNEC. A SOUZA FECHINE & CIA LTDA	190,31	
19/06/2019	20390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 106 FORNEC. A SOUZA FECHINE & CIA LTDA		190,31
20/06/2019	15851	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 06/2019	68,24	
				TRANSPORTE	191.033,87	190.965,63

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	191.033,87	190.965,63
20/06/2019	15851	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 05/2019		68,24
20/06/2019	17643	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 97419 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	585,00	
20/06/2019	17643	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 97419 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		585,00
21/06/2019	15758	1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000044 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	800,00	
21/06/2019	15758	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000044 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME		800,00
21/06/2019	15860	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 06/2019	85,01	
21/06/2019	15860	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 06/2019		85,01
21/06/2019	15865	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 61318 CFE BOLETO	587,41	
21/06/2019	15865	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 61318 CFE BOLETO		587,41
21/06/2019	15872	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 95411 CFE BOLETO	946,98	
21/06/2019	15879	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 95411 CFE BOLETO		946,98
21/06/2019	15881	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO	909,85	
21/06/2019	15881	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO		909,85
21/06/2019	15892	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 27065 CFE BOLETO	522,04	
21/06/2019	15892	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 27065 CFE BOLETO		522,04
21/06/2019	15895	3.2.20.100.08	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS	PG REF ANUIDADE 2019 PESSOA JURIDICA NO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS CFE BOLETO	309,25	
21/06/2019	15895	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF ANUIDADE 2019 PESSOA JURIDICA NO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS CFE BOLETO		309,25
21/06/2019	15901	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2019	3.297,28	
21/06/2019	15901	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2019		3.297,28
21/06/2019	15922	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2019		666,30
21/06/2019	16990	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
21/06/2019	16990	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
21/06/2019	16991	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	5,80	
21/06/2019	16991	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		5,80
21/06/2019	17064	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	780,00	
21/06/2019	17064	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		780,00
21/06/2019	17065	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	250,00	
21/06/2019	17065	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		250,00
21/06/2019	17066	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.550,00	
				TRANSPORTE	201.661,39	200.777,69

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	201.661,39	200.777,89
21/06/2019	17066	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.550,00
21/06/2019	18310	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019	80,00	
21/06/2019	18310	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019		80,00
21/06/2019	19245	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS S/ SIMPLES NACIONAL	0,01	
21/06/2019	19245	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF DESPESA C/ JUROS S/ SIMPLES NACIONAL		0,01
21/06/2019	15922	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2019	661,90	
21/06/2019	15922	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE ENCARGO	4,40	
21/06/2019	20391	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 1479 FORNEC. W.A. BARRETO E CIA LTDA	142,34	
21/06/2019	20391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 1479 FORNEC. W.A. BARRETO E CIA LTDA		142,34
22/06/2019	15759	1.1.20.100.160	MONTEVILLE RESIDENCE PRIVE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000045 CLIENTE MONTEVILLE RESIDENCE PRIVE	489,00	
22/06/2019	15759	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000045 CLIENTE MONTEVILLE RESIDENCE PRIVE		489,00
22/06/2019	17288	1.1.20.100.160	MONTEVILLE RESIDENCE PRIVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 692 CLIENTE MONTEVILLE RESIDENCE PRIVE	2.400,00	
22/06/2019	17288	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 692 CLIENTE MONTEVILLE RESIDENCE PRIVE		2.400,00
22/06/2019	17289	1.1.20.100.160	MONTEVILLE RESIDENCE PRIVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 692 CLIENTE MONTEVILLE RESIDENCE PRIVE	261,00	
22/06/2019	17289	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 692 CLIENTE MONTEVILLE RESIDENCE PRIVE		261,00
24/06/2019	15866	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 59789 CFE BOLETO	768,00	
24/06/2019	15866	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 59789 CFE BOLETO		768,00
24/06/2019	15873	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 94020 CFE BOLETO	638,30	
24/06/2019	15873	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 94020 CFE BOLETO		638,30
24/06/2019	15874	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 92082 CFE BOLETO	510,29	
24/06/2019	15874	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 92082 CFE BOLETO		510,29
24/06/2019	15882	2.1.20.100.156	LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC LANTECH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 1801 CFE BOLETO	666,83	
24/06/2019	15882	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC LANTECH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 1801 CFE BOLETO		666,83
24/06/2019	15887	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 478932 CFE BOLETO	344,43	
24/06/2019	15887	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 478932 CFE BOLETO		344,43
24/06/2019	15888	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 478448 CFE BOLETO	836,38	
24/06/2019	15888	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 478448 CFE BOLETO		836,38
24/06/2019	17073	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	2.024,00	
				TRANSPORTE	211.487,27	209.463,27

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:08
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080755600000044450430
Número do documento: 21080820080755600000044450430

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0090
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	211.487,27	209.463,27
24/06/2019	17073	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.024,00
24/06/2019	17074	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	930,00	
24/06/2019	17074	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		930,00
24/06/2019	17290	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 693 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	8.500,00	
24/06/2019	17290	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 693 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		8.500,00
24/06/2019	17291	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 693 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	6.100,00	
24/06/2019	17291	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 693 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		6.100,00
24/06/2019	17292	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 694 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	800,00	
24/06/2019	17292	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 694 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		800,00
24/06/2019	17293	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 694 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	8.202,00	
24/06/2019	17293	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 694 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		8.202,00
24/06/2019	17426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A MERCADORIAS PARA TROCA EM GARANTIA CFE Nota Fi 695 CLIENTE TEL-NT BRASIL COM. EQUIP. TELECOM LTDA	540,00	
24/06/2019	17426	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. A MERCADORIAS PARA TROCA EM GARANTIA CFE Nota Fi 695 CLIENTE TEL-NT BRASIL COM. EQUIP. TELECOM LTDA		540,00
24/06/2019	17645	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 492369 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	4.551,19	
24/06/2019	17645	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 492369 FORNEC. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		4.551,19
24/06/2019	18311	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019	100,00	
24/06/2019	18311	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019		100,00
25/06/2019	15875	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 41318 CFE BOLETO	557,50	
25/06/2019	15875	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 41318 CFE BOLETO		557,50
25/06/2019	15992	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	PG REF DESPESA C/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO FORNC. ATACADÃO S.A.	313,96	
25/06/2019	15992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FORNC. ATACADÃO S.A.		313,96
25/06/2019	16707	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	42,00	
25/06/2019	16707	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		42,00
25/06/2019	17125	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CFE BOLETO	466,43	
25/06/2019	17125	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CFE BOLETO		466,43
25/06/2019	17190	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	6,50	
25/06/2019	17190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		6,50
25/06/2019	17429	1.1.20.100.173	JOSE NAZARENO ARAUJO DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 696 CLIENTE JOSE NAZARENO ARAUJO DE SOUZA	436,00	
				TRANSPORTE	243.032,85	242.356,85

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	243.032,85	242.595,85
25/06/2019	17429	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 696 CLIENTE JOSE NAZARENO ARAUJO DE SOUZA		436,00
25/06/2019	17492	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.469,59	
25/06/2019	17492	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.469,59
25/06/2019	17652	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21486 FORNEC. GISELE OLIVEIRA SILVA	1.032,00	
25/06/2019	17652	2.1.20.100.092	GISELE OLIVEIRA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21486 FORNEC. GISELE OLIVEIRA SILVA		1.032,00
25/06/2019	17971	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	3.741,64	
25/06/2019	17971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		3.741,64
25/06/2019	17972	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCARIO	26,05	
25/06/2019	17972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCARIO		26,05
25/06/2019	17973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCARIO	547,71	
25/06/2019	17973	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÔ CFE EXTRATO BANCÁRIO		547,71
25/06/2019	17974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	51,94	
25/06/2019	17974	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		51,94
26/06/2019	15906	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG PARCELAMENTO ICMS DIFAL PARCELA 06/06		668,33
26/06/2019	15906	2.1.30.200.001	ICMS DIFAL	PG PARCELAMENTO ICMS DIFAL PARCELA 06/06	558,42	
26/06/2019	15906	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE IMPOSTO	109,91	
26/06/2019	15907	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS DIFAL 06/06	17,83	
26/06/2019	15907	2.1.30.200.002	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR REF APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA C/ JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS DIFAL 06/06		17,83
26/06/2019	17191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	500,00	
26/06/2019	17191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		500,00
26/06/2019	17646	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 97684 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.230,68	
26/06/2019	17646	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 97684 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.230,68
27/06/2019	17071	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	5.575,00	
27/06/2019	17071	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		5.575,00
27/06/2019	17072	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	500,00	
27/06/2019	17072	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		500,00
27/06/2019	17600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRNASFERÊNCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA CFE EXTRATO	3.200,00	
27/06/2019	17600	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRNASFERÊNCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA CFE EXTRATO		3.200,00
27/06/2019	17975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
27/06/2019	17975	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCARIO		1.000,00
27/06/2019	17976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
27/06/2019	17976	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCARIO		1.500,00
27/06/2019	17977	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO	210,00	
27/06/2019	17977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO		210,00
27/06/2019	17978	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	833,17	
				TRANSPORTE	268.136,79	267.303,62

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Jucep
Secretaria do C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE - PB 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.136,79	267.303,62
27/06/2019	17978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		833,17
27/06/2019	18312	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019	250,00	
27/06/2019	18312	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019		250,00
27/06/2019	20392	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 3994 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	176,24	
27/06/2019	20392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 3994 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		176,24
28/06/2019	15852	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 06/2019	68,24	
28/06/2019	15852	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 06/2019		68,24
28/06/2019	15854	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 06/2019	62,26	
28/06/2019	15854	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 06/2019		62,26
28/06/2019	15867	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58873 CFE BOLETO	973,83	
28/06/2019	15867	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58873 CFE BOLETO		973,83
28/06/2019	15998	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1000863 FORNEC. JAMPA HOTEL EIRELI	210,00	
28/06/2019	15998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1000863 FORNEC. JAMPA HOTEL EIRELI		210,00
28/06/2019	16306	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 06/2019	2.031,31	
28/06/2019	16306	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 06/2019		2.031,31
28/06/2019	17602	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO	4.800,00	
28/06/2019	17602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO		4.800,00
28/06/2019	17979	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF ADIANTAMENTO AO TITULAR DA EMPRESA	515,17	
28/06/2019	17979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ADIANTAMENTO AO TITULAR DA EMPRESA		515,17
28/06/2019	17980	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCARIOS CFE EXTRATO	36,51	
28/06/2019	17980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCARIOS CFE EXTRATO		36,51
28/06/2019	17981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	551,68	
28/06/2019	17981	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		551,68
28/06/2019	18117	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
28/06/2019	18117	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
28/06/2019	18313	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019	80,00	
28/06/2019	18313	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019		80,00
28/06/2019	18423	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 REF FOLHA MENSAL	348,77	
28/06/2019	18423	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 REF FOLHA MENSAL		348,77
28/06/2019	18424	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF AO GOZO DE FERIAS MÊS 07/2019	3.875,36	
28/06/2019	18424	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF AO GOZO DE FERIAS MÊS 07/2019		3.875,36
29/06/2019	17648	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 99527 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	191,17	
29/06/2019	17648	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 99527 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		191,17
29/06/2019	18376	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	5.201,92	
29/06/2019	18376	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019		5.201,92
				TRANSPORTE	287.510,25	287.510,25

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

Página: 0093
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	287.510,25	287.510,25
29/06/2019	18377	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	2.500,00	
29/06/2019	18377	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		2.500,00
29/06/2019	18378	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019 REF FOLHA MENSAL	416,14	
29/06/2019	18378	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019 REF FOLHA MENSAL		416,14
29/06/2019	18379	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	416,14	
29/06/2019	18379	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		416,14
29/06/2019	18380	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019 REF PRÓ-LABORE	275,00	
29/06/2019	18380	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019 REF PRÓ-LABORE		275,00
29/06/2019	18381	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2019	2.370,00	
29/06/2019	18381	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2019		2.370,00
29/06/2019	18383	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019 REF AUTÔNOMOS	55,00	
29/06/2019	18383	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019 REF AUTÔNOMOS		55,00
29/06/2019	18384	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2019	158,40	
29/06/2019	18384	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2019		158,40
29/06/2019	18447	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	677,78	
29/06/2019	18447	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2019		677,78
29/06/2019	18448	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	54,23	
29/06/2019	18448	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019		54,23
29/06/2019	18467	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	508,35	
29/06/2019	18467	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019		508,35
29/06/2019	18468	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	40,67	
29/06/2019	18468	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019		40,67
30/06/2019	15996	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2019 VEÍCULO	1.521,58	
30/06/2019	15996	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2019 VEÍCULO		1.521,58
30/06/2019	15995	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
30/06/2019	15995	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
30/06/2019	15993	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
30/06/2019	15993	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
30/06/2019	15994	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
30/06/2019	15994	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
30/06/2019	19896	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS06/2019, boleto número <<NossoNro>>.	905,00	
30/06/2019	19896	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS06/2019, boleto número <<NossoNro>>.		905,00
30/06/2019	20372	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 06/2019		29.246,75
30/06/2019	20372	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 06/2019	29.246,75	
30/06/2019	20569	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2019	4.814,36	
30/06/2019	20569	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2019		4.814,36
				TOTAL DO MÊS	331.673,45	331.673,45

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 450, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0094
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	15876	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 96261 CFE BOLETO	1.135,38	
01/07/2019	15876	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 96261 CFE BOLETO		1.135,38
01/07/2019	16711	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCÁRIOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	873,62	
01/07/2019	16711	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCÁRIOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		873,62
01/07/2019	16717	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO	61,83	
01/07/2019	16717	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO		61,83
01/07/2019	16735	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	5,80	
01/07/2019	16735	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		5,80
01/07/2019	16745	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ JUROS CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO	203,01	
01/07/2019	16745	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ JUROS CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO		203,01
01/07/2019	16746	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	52,18	
01/07/2019	16746	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		52,18
01/07/2019	16747	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	3,33	
01/07/2019	16747	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		3,33
01/07/2019	16770	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	22,50	
01/07/2019	16770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		22,50
01/07/2019	16771	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO	17,80	
01/07/2019	16771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ IOF S/ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO		17,80
01/07/2019	16794	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RODRIGO MORAES LTDA CFE EXTRATO	3.500,00	
01/07/2019	16794	1.1.20.100.081	RODRIGO MORAES FARIAS	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RODRIGO MORAES LTDA CFE EXTRATO		3.500,00
01/07/2019	16834	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RESIDENCIAL PALAZZO CFE EXTRATO	2.918,00	
01/07/2019	16834	1.1.20.100.107	CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO P	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RESIDENCIAL PALAZZO CFE EXTRATO		2.918,00
01/07/2019	16835	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA CFE EXTRATO	1.080,00	
01/07/2019	16835	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLEGIO MOTIVA CFE EXTRATO		1.080,00
01/07/2019	16836	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLEGIO MOTIVA CFE EXTRATO	4.000,00	
01/07/2019	16836	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLEGIO MOTIVA CFE EXTRATO		4.000,00
01/07/2019	17126	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO BANCÁRIO	10.500,00	
01/07/2019	17126	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO BANCÁRIO		10.500,00
01/07/2019	17146	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	4.000,00	
01/07/2019	17146	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		4.000,00
01/07/2019	17607	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2019	78,81	
01/07/2019	17607	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2019		78,81
01/07/2019	17982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO	40,30	
01/07/2019	17982	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO		40,30
01/07/2019	18154	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,95	
				TRANSPORTE	28.491,51	28.492,56

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58[illegible]-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25500027261 Data: 25/05/2010

Página: 0055
Número livro: 0007

Junta Comercial da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.494,51	28.492,56
01/07/2019	18154	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR REF RENDIMENTOS S/ APLICAÇAO FINANCEIRA		1,95
01/07/2019	18314	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019	250,00	
01/07/2019	18314	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019		250,00
01/07/2019	20393	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4005 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	121,40	
01/07/2019	20393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4005 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		121,40
02/07/2019	15877	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 96389 CFE BOLETO	1.463,95	
02/07/2019	15877	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 96389 CFE BOLETO		1.463,95
02/07/2019	16843	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	23.662,00	
02/07/2019	16843	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		11.861,00
02/07/2019	16843	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTE PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS		11.861,00
02/07/2019	20394	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 1050 FORNEC. POSTO MONUMENTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	181,84	
02/07/2019	20394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 1050 FORNEC. POSTO MONUMENTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		181,84
03/07/2019	15868	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 60070 CFE BOLETO	639,18	
03/07/2019	15868	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 60070 CFE BOLETO		639,18
03/07/2019	15878	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 92788 CFE BOLETO	1.587,78	
03/07/2019	15878	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 92788 CFE BOLETO		1.587,78
03/07/2019	15889	2.1.20.100.090	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 473975 CFE BOLETO	1.193,31	
03/07/2019	15889	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CORRESPONDENTE A NF-e 473975 CFE BOLETO		1.193,31
03/07/2019	16086	1.1.20.100.140	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000046 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	400,00	
03/07/2019	16086	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000046 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA		400,00
03/07/2019	16795	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RODRIGO MORAES LTDA CFE EXTRATO	0,97	
03/07/2019	16795	1.1.20.100.081	RODRIGO MORAES FARIAS	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RODRIGO MORAES LTDA CFE EXTRATO		0,97
03/07/2019	16797	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO LTDA CFE EXTRATO	900,79	
03/07/2019	16797	1.1.20.100.150	CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO LTDA CFE EXTRATO		900,79
03/07/2019	17298	1.1.20.100.140	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 697 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	1.415,00	
03/07/2019	17298	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 697 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA		1.415,00
03/07/2019	17299	1.1.20.100.150	CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 700 CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	2.560,00	
				TRANSPORTE	62.810,73	60.250,73

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0096
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.810,73	60.250,73
03/07/2019	17299	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 700 CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA		2.560,00
03/07/2019	17430	1.1.20.100.176	MANOEL CASSIANO NAPY XARARA RAMA DE PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 698 CLIENTE MANOEL CASSIANO NAPY XARARA RAMA DE PEREIRA	1.720,00	
03/07/2019	17430	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 698 CLIENTE MANOEL CASSIANO NAPY XARARA RAMA DE PEREIRA		1.720,00
03/07/2019	17431	1.1.20.100.175	LAIS PINTO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 699 CLIENTE LAIS PINTO DE ALMEIDA	4.800,00	
03/07/2019	17431	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 699 CLIENTE LAIS PINTO DE ALMEIDA		4.800,00
03/07/2019	17432	1.1.20.100.174	ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 701 CLIENTE ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA	6.730,00	
03/07/2019	17432	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 701 CLIENTE ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA		6.730,00
03/07/2019	17433	1.1.20.100.174	ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 701 CLIENTE ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA	400,00	
03/07/2019	17433	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 701 CLIENTE ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA		400,00
04/07/2019	16783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CRO-PB CFE EXTRATO	1.815,00	
04/07/2019	16783	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CRO-PB CFE EXTRATO		1.815,00
04/07/2019	17078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	500,00	
04/07/2019	17078	1.1.20.100.170	EDUARDOO ALMEIDA DE PAIVA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		500,00
04/07/2019	17983	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCARIO	2.315,00	
04/07/2019	17983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCARIO		2.315,00
05/07/2019	16736	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	31,50	
05/07/2019	16736	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		31,50
05/07/2019	16772	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	80,00	
05/07/2019	16772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		80,00
05/07/2019	16798	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO LTDA CFE EXTRATO	902,72	
05/07/2019	16798	1.1.20.100.150	CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO LTDA CFE EXTRATO		902,72
05/07/2019	17127	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CFE BOLETO	163,10	
05/07/2019	17127	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CFE BOLETO		163,10
05/07/2019	17984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCARIO	80,00	
05/07/2019	17984	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCARIO		80,00
06/07/2019	20395	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4025 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	48,07	
06/07/2019	20395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4025 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		48,07
08/07/2019	15856	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 06/2019	62,26	
08/07/2019	15856	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 06/2019		62,26
08/07/2019	15869	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-a 61222 CFE BOLETO	506,09	
				TRANSPORTE	82.964,43	82.458,38

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.964,43	82.458,38
08/07/2019	15869	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 61222 CFE BOLETO		506,05
08/07/2019	15883	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO	660,84	
08/07/2019	15883	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO		660,84
08/07/2019	15892	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF A SERVIÇO DE FRETE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 40695 E 41099	221,94	
08/07/2019	15893	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF A SERVIÇO DE FRETE AO FORNC. CAMPINENSE TRANSPORTES CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 40695 E 41099		221,94
08/07/2019	15932	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019	787,97	
08/07/2019	15932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019		787,97
08/07/2019	15087	1.1.20.100.051	FABIO GOMES S QUEIROZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000047 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ	780,00	
08/07/2019	15087	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000047 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ		780,00
08/07/2019	16135	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 07/2019	85,15	
08/07/2019	16135	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 07/2019		85,15
08/07/2019	16714	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019	1.469,41	
08/07/2019	16714	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2019		1.469,41
08/07/2019	16737	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
08/07/2019	16737	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
08/07/2019	16773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	1.000,00	
08/07/2019	16773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		1.000,00
08/07/2019	16799	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO LTDA CFE EXTRATO	333,34	
08/07/2019	16799	1.1.20.100.150	CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CROL-CENTRO ODONTOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO LTDA CFE EXTRATO		333,34
08/07/2019	16961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 37		738,82
08/07/2019	16961	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 37	649,57	
08/07/2019	16961	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA 37 DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,58	
08/07/2019	16961	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA 37 DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	75,67	
08/07/2019	17079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	720,00	
08/07/2019	17079	1.1.20.100.170	EDUARDO ALMEIDA DE PAIVA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		720,00
08/07/2019	17985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	280,00	
08/07/2019	17985	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		280,00
08/07/2019	18646	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	3.920,70	
08/07/2019	18649	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		3.920,70
09/07/2019	15870	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 60342 CFE BOLETO	1.426,33	
				TRANSPORTE	95.391,83	93.965,50

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-618
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0098
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.391,83	93.965,50
09/07/2019	15870	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 60342 CFE BOLETO		1.426,33
09/07/2019	15953	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO CFE FATURA		557,17
09/07/2019	15953	2.1.20.100.020	CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC CELL ELETRONICOS CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	179,56	
09/07/2019	15953	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	PG REF DESPESA C/ TARIFA MANUTENÇÃO MENSAL CFE FATURA CARTÃO DE CREDITO	5,00	
09/07/2019	15953	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA C/ COMBUSTÍVEL CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	372,61	
09/07/2019	15949	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2019	416,14	
09/07/2019	15949	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO FGTS 06/2019		416,14
09/07/2019	15950	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 06/2019	22,90	
09/07/2019	15950	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 06/2019		22,90
09/07/2019	16952	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF PARCELA 30 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO		855,19
09/07/2019	16952	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 30 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	758,84	
09/07/2019	16952	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 30 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	21,49	
09/07/2019	16952	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 30 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	57,27	
09/07/2019	16952	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	17,59	
09/07/2019	17603	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	361,66	
09/07/2019	17603	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		361,66
09/07/2019	18119	3.2.30.300.19	SEGUROS	G REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCARIO	21,00	
09/07/2019	18119	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	G REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCARIO		21,00
09/07/2019	20396	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4025 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	154,60	
09/07/2019	20396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4025 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		154,60
09/07/2019	20397	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 410 FORNEC. A SOUZA FECHINE E CIA LTDA	199,79	
09/07/2019	20397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 410 FORNEC. A SOUZA FECHINE E CIA LTDA		199,79
10/07/2019	16134	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 07/2019	401,82	
10/07/2019	16134	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 07/2019		401,82
10/07/2019	16137	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 07/2019	85,15	
10/07/2019	16137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 07/2019		85,15
10/07/2019	17129	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CFE BOLETO	140,60	
10/07/2019	17129	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DO BRASIL CFE BOLETO		140,60
10/07/2019	17659	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 861119 FORNEC. INSTITUTO FENACON	220,00	
10/07/2019	17659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 861119 FORNEC. INSTITUTO FENACON		220,00
10/07/2019	17986	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	2.263,72	
10/07/2019	17986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		2.263,72
10/07/2019	17987	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCÁRIO	39,03	
10/07/2019	17987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCARIO		39,03
				TRANSPORTE	101.130,60	101.130,60

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.130,60	101.130,60
10/07/2019	17988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.196,43	
10/07/2019	17988	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.196,43
10/07/2019	17989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	63,51	
10/07/2019	17989	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		63,51
11/07/2019	17678	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 7060 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	42,00	
11/07/2019	17678	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 7060 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		42,00
12/07/2019	16736	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
12/07/2019	16738	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
12/07/2019	17604	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REF DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO CFE RECIBO	838,51	
12/07/2019	17604	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO AO FORNC. ELETROPOLO CFE RECIBO		838,51
12/07/2019	18120	3.2.30.300.19	SEGUROS	G REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCARIO	21,00	
12/07/2019	18120	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	G REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCARIO		21,00
15/07/2019	16138	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 42520	222,34	
15/07/2019	16138	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF A DESPESA C/ TRANSPORTE AO FORNC. CAMPINENSE CONF BOLETO CORRESPONDENTE AO CT-e 42520		222,34
15/07/2019	16141	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	82,43	
15/07/2019	16141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		82,43
15/07/2019	16150	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 99995 CFE BOLETO	2.692,60	
15/07/2019	16150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 99995 CFE BOLETO		2.692,60
15/07/2019	16310	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 05/2019	246,38	
15/07/2019	16310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 05/2019		246,38
15/07/2019	16311	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 05/2019	288,89	
15/07/2019	16311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 05/2019		288,89
15/07/2019	16712	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	49,00	
15/07/2019	16712	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		49,00
15/07/2019	16715	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2019	430,00	
15/07/2019	16715	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2019		430,00
15/07/2019	16774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA	3.500,00	
15/07/2019	16774	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA		3.500,00
15/07/2019	16775	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA	3.500,00	
15/07/2019	16775	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA		3.500,00
15/07/2019	16837	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.840,00	
15/07/2019	16837	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.840,00
15/07/2019	16841	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ROBERTO DIOGO CFE EXTRATO	7.000,00	
				TRANSPORTE	124.246,59	117.146,59

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.122.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB, CEP 58415-
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	124.146,59	117.146,59
15/07/2019	16841	1.1.20.100.141	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE ROBERTO DIOGO CFE EXTRATO		7.000,00
15/07/2019	17133	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. GM COM E IMPORTAÇÃO	457,79	
15/07/2019	17133	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. GM COM E IMPORTAÇÃO		457,79
15/07/2019	17513	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.522,52	
15/07/2019	17513	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.522,52
15/07/2019	17605	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPOSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO	3.000,00	
15/07/2019	17605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPOSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO		3.000,00
15/07/2019	17606	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. PROJETELAS	2.497,26	
15/07/2019	17606	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. PROJETELAS		2.497,26
15/07/2019	17990	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	146,89	
15/07/2019	17990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		146,89
15/07/2019	18193	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. BRAVOX	1.000,00	
15/07/2019	18193	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. BRAVOX		1.000,00
15/07/2019	18194	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. ELG PEDESTAIS	1.000,00	
15/07/2019	18194	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. ELG PEDESTAIS		1.000,00
15/07/2019	18326	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2019	100,00	
15/07/2019	18326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2019		100,00
15/07/2019	18650	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	909,93	
15/07/2019	18650	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		909,93
16/07/2019	16084	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA 06/2019, boleto número 0001115-0.	14,93	
16/07/2019	16084	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS 06/2019, boleto número 0001115-0.	2,98	
16/07/2019	16084	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR REF DESCONTO OBTIDO 06/2019, boleto número 0001115-0.		17,91
16/07/2019	16084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2019, boleto numero 0001115-0.		850,00
16/07/2019	16084	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2019, boleto numero 0001115-0.	850,00	
16/07/2019	16716	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2019	430,00	
16/07/2019	16716	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2019		430,00
16/07/2019	16739	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	1,00	
16/07/2019	16739	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		1,00
16/07/2019	16740	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	9,00	
16/07/2019	16740	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		9,00
16/07/2019	16784	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO	850,00	
16/07/2019	16784	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO		850,00
16/07/2019	17134	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. GM COM E IMPORTAÇÃO	1.146,37	
16/07/2019	17134	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. GM COM E IMPORTAÇÃO		1.146,37
16/07/2019	17608	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2019	78,81	
16/07/2019	17608	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAG. ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2019		78,81
				TRANSPORTE	141.164,07	141.164,07

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58[illegible]376
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0101
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.164,07	141.164,07
17/07/2019	16142	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 37423 CFE BOLETO	880,82	
17/07/2019	16142	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 37423 CFE BOLETO		880,82
17/07/2019	16151	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 97207 CFE BOLETO	1.738,35	
17/07/2019	16151	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 97207 CFE BOLETO		1.738,35
17/07/2019	16800	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALAZZO CFE EXTRATO	3.160,00	
17/07/2019	16800	1.1.20.100.107	CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO P	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALAZZO CFE EXTRATO		3.160,00
17/07/2019	17991	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.217,38	
17/07/2019	17991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.217,38
17/07/2019	17992	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO	37,88	
17/07/2019	17992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO		37,88
17/07/2019	17993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	146,91	
17/07/2019	17993	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		146,91
17/07/2019	17994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	62,21	
17/07/2019	17994	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		62,21
17/07/2019	20398	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 422 FORNEC. A SOUZA FECHINE E CIA LTDA	289,53	
17/07/2019	20398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 422 FORNEC. A SOUZA FECHINE E CIA LTDA		289,53
18/07/2019	17652	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62082 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	846,87	
18/07/2019	17652	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62082 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		846,87
18/07/2019	18121	3.2.30.300.19	SEGUROS	G REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCARIO	21,00	
18/07/2019	18121	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	G REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCARIO		21,00
19/07/2019	16132	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 07/2019	68,24	
19/07/2019	16132	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 07/2019		68,24
19/07/2019	16136	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 07/2019	401,82	
19/07/2019	16136	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 07/2019		401,82
19/07/2019	17664	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 171186 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	2,00	
19/07/2019	17664	2.1.20.100.034	NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 171186 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		2,00
19/07/2019	17676	3.2.10.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 243936 FORNEC. WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	236,64	
19/07/2019	17676	2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 243936 FORNEC. WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		236,64
19/07/2019	20399	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 171186 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	26,99	
				TRANSPORTE	151.300,71	151.273,72

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.300,71	151.273,72
19/07/2019	20399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 171186 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		26,99
20/07/2019	16088	1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000048 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	800,00	
20/07/2019	16088	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000048 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME		800,00
22/07/2019	16089	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000049 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	5.000,00	
22/07/2019	16089	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000049 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		5.000,00
22/07/2019	16090	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000050 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	6.500,00	
22/07/2019	16090	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000050 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		6.500,00
22/07/2019	16091	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000051 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	4.998,00	
22/07/2019	16091	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000051 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		4.998,00
22/07/2019	16092	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000052 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	3.000,00	
22/07/2019	16092	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000052 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		3.000,00
22/07/2019	16093	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000053 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	5.400,00	
22/07/2019	16093	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000053 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		5.400,00
22/07/2019	16152	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 55411 CFE BOLETO	946,96	
22/07/2019	16152	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 55411 CFE BOLETO		946,96
22/07/2019	16609	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019	746,14	
22/07/2019	16609	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019		746,14
22/07/2019	16741	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	11,60	
22/07/2019	16741	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		11,60
22/07/2019	18315	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019	704,52	
22/07/2019	18315	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019		704,52
22/07/2019	18316	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019	822,07	
22/07/2019	18316	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019		822,07
22/07/2019	18673	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL CARTÃO DE CRÉDITO BNDS	268,00	
22/07/2019	18673	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. REDE DIGITAL CARTÃO DE CRÉDITO BNDS		268,00
22/07/2019	20256	1.1.30.100.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PG FEITO A MAIOR DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2019	73,02	
22/07/2019	20256	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG FEITO A MAIOR DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2019		73,02
22/07/2019	20257	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2019	4.814,36	
22/07/2019	20257	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2019		4.814,36
				TRANSPORTE	185.385,40	185.385,40

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-610
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	185.385,40	185.385,40
23/07/2019	16143	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 59789 CFE BOLETO	768,00	
23/07/2019	16143	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 59789 CFE BOLETO		768,00
23/07/2019	16796	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RODRIGO MORAES LTDA CFE EXTRATO	54,50	
23/07/2019	16796	1.1.20.100.081	RODRIGO MORAES FARIAS	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE RODRIGO MORAES LTDA CFE EXTRATO		54,50
23/07/2019	16838	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.970,00	
23/07/2019	16838	1.1.20.100.107	CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO P	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.970,00
23/07/2019	20400	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4051 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	114,57	
23/07/2019	20400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4051 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		114,57
24/07/2019	16147	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DA AMAZÔNIA CORRESPONDENTE A NF-e 478917 CFE BOLETO	344,52	
24/07/2019	16147	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DA AMAZÔNIA CORRESPONDENTE A NF-e 478917 CFE BOLETO		344,52
24/07/2019	16148	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DA AMAZÔNIA CORRESPONDENTE A NF-e 492369 CFE BOLETO	1.516,91	
24/07/2019	16148	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DA AMAZÔNIA CORRESPONDENTE A NF-e 492369 CFE BOLETO		1.516,91
24/07/2019	16149	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DA AMAZÔNIA CORRESPONDENTE A NF-e 478448 CFE BOLETO	836,64	
24/07/2019	16149	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DA AMAZÔNIA CORRESPONDENTE A NF-e 478448 CFE BOLETO		836,64
24/07/2019	16153	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 94020 CFE BOLETO	638,30	
24/07/2019	16153	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 94020 CFE BOLETO		638,30
24/07/2019	16742	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
24/07/2019	16742	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
25/07/2019	16154	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 92082 CFE BOLETO	510,29	
25/07/2019	16154	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 92082 CFE BOLETO		510,29
25/07/2019	16713	3.2.40.300.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	42,00	
25/07/2019	16713	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		42,00
25/07/2019	16842	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	5.400,00	
25/07/2019	16842	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		5.400,00
25/07/2019	17514	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.469,59	
25/07/2019	17514	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.469,59
25/07/2019	17669	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 99631 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	507,57	
25/07/2019	17669	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 99631 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		507,57
25/07/2019	17669	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 99631 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	322,07	
				TRANSPORTE	199.883,26	199.561,19

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	199.883,26	199.561,19
25/07/2019	17679	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89631 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		322,07
25/07/2019	17995	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	2.953,86	
25/07/2019	17995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		2.953,86
25/07/2019	20401	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 8037 FORNEC. POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA	167,68	
25/07/2019	20401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 8037 FORNEC. POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA		167,68
26/07/2019	16155	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 97684 CFE BOLETO	741,82	
26/07/2019	16155	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 97684 CFE BOLETO		741,82
26/07/2019	16156	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 41318 CFE BOLETO	557,50	
26/07/2019	16156	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 41318 CFE BOLETO		557,50
26/07/2019	16743	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	9,00	
26/07/2019	16743	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		9,00
26/07/2019	16744	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	11,60	
26/07/2019	16744	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		11,60
26/07/2019	16776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA	5.500,00	
26/07/2019	16776	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA		5.500,00
26/07/2019	16777	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	6,50	
26/07/2019	16777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		6,50
26/07/2019	17996	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	785,19	
26/07/2019	17996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		785,19
26/07/2019	17997	3.2.10.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCARIO	26,05	
26/07/2019	17997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCARIO		26,05
26/07/2019	17998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	62,12	
26/07/2019	17998	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	VR REF ESTORNO BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		62,12
29/07/2019	16133	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 07/2019	68,24	
29/07/2019	16133	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 07/2019		68,24
29/07/2019	16144	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58873 CFE BOLETO	973,83	
29/07/2019	16144	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58873 CFE BOLETO		973,83
29/07/2019	16840	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO	19.498,00	
29/07/2019	16840	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE CENTRO PESSOENSE CFE EXTRATO		19.498,00
29/07/2019	17609	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
29/07/2019	17609	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
				TRANSPORTE	231.744,65	231.744,65

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SINCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA AFRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58413-085
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25690027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	231.744,65	231.744,65
30/07/2019	16157	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA	1.463,94	
30/07/2019	16157	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA		1.463,94
30/07/2019	16158	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA	1.135,38	
30/07/2019	16158	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA		1.135,38
30/07/2019	16839	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLEGIO MOTIVA CFE EXTRATO	1.080,00	
30/07/2019	16839	1.1.30.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO DO CLIENTE COLÉGIO MOTIVA CFE EXTRATO		1.080,00
30/07/2019	17080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	7.000,00	
30/07/2019	17080	1.1.30.100.167	CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO TELHA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		4.000,00
30/07/2019	17080	1.1.30.100.168	ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO FILHO	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		3.000,00
30/07/2019	17440	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	2.918,00	
30/07/2019	17440	1.1.30.100.174	ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.918,00
30/07/2019	17999	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	6.744,38	
30/07/2019	17999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		6.744,38
31/07/2019	16160	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 07/2019	32,11	
31/07/2019	16160	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 07/2019		32,11
31/07/2019	16163	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MES 07/2019	83,12	
31/07/2019	16163	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2019		83,12
31/07/2019	16192	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 07/2019 VEÍCULO	1.521,58	
31/07/2019	16192	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 07/2019 VEICULO		1.521,58
31/07/2019	16191	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 07/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
31/07/2019	16191	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 07/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
31/07/2019	16189	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 07/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
31/07/2019	16189	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER.	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 07/2019 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
31/07/2019	16190	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 07/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
31/07/2019	16190	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 07/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/07/2019	16778	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCÁRIOS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	101,34	
31/07/2019	16778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCÁRIOS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		101,34
31/07/2019	18000	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	3.000,00	
31/07/2019	18000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		3.000,00
31/07/2019	18001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	3.101,34	
31/07/2019	18001	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		3.101,34
31/07/2019	18385	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	2.392,29	
31/07/2019	18385	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		2.392,29
31/07/2019	18386	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	2.500,00	
31/07/2019	18386	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		2.500,00
				TRANSPORTE	265.021,93	265.021,93

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58411-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	265.021,93	265.021,93
31/07/2019	18387	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 REF FOLHA MENSAL	192,35	
31/07/2019	18387	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 REF FOLHA MENSAL		192,35
31/07/2019	18388	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	191,37	
31/07/2019	18388	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		191,37
31/07/2019	18389	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 REF PRÓ-LABORE	275,00	
31/07/2019	18389	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 REF PRÓ-LABORE		275,00
31/07/2019	18390	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2019	960,00	
31/07/2019	18390	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2019		960,00
31/07/2019	18392	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 REF AUTÔNOMOS	55,00	
31/07/2019	18392	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 REF AUTÔNOMOS		55,00
31/07/2019	18393	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2019	52,80	
31/07/2019	18393	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2019		52,80
31/07/2019	18425	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	310,02	
31/07/2019	18425	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019		310,02
31/07/2019	18440	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	544,72	
31/07/2019	18440	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2019		544,72
31/07/2019	18450	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	43,58	
31/07/2019	18450	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019		43,58
31/07/2019	18469	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	408,55	
31/07/2019	18469	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019		408,55
31/07/2019	18470	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	32,67	
31/07/2019	18470	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019		32,67
31/07/2019	19897	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS07/2019, boleto número <<NossoNro>>.	905,00	
31/07/2019	19897	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS07/2019, boleto número <<NossoNro>>.		905,00
31/07/2019	20373	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 07/2019		20.000,00
31/07/2019	20373	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 07/2019	20.000,00	
31/07/2019	20570	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2019	3.731,39	
31/07/2019	20570	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2019		3.731,39
				TOTAL DO MÊS	292.774,38	292.774,38
01/08/2019	17004	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS POR UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO	157,40	
01/08/2019	17004	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS POR UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO		157,40
01/08/2019	17005	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS POR UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO	5,49	
01/08/2019	17005	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS POR UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO		5,49
01/08/2019	17006	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCÁRIOS POR UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO	333,97	
01/08/2019	17006	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCÁRIOS POR UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL AO SICREDI CFE EXTRATO		333,97
				TRANSPORTE	496,86	496,86

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0107
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	496,86	496,86
01/08/2019	17029	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	22,50	
01/08/2019	17029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		22,50
01/08/2019	17031	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	19,47	
01/08/2019	17031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		19,47
01/08/2019	17038	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCÁRIOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1.594,90	
01/08/2019	17038	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCÁRIOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1.594,90
01/08/2019	17039	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	46,75	
01/08/2019	17039	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		46,75
01/08/2019	18002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	41,97	
01/08/2019	18002	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		41,97
01/08/2019	18201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO	4.212,00	
01/08/2019	18201	1.1.20.100.174	ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		4.212,00
02/08/2019	16166	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA	1.587,77	
02/08/2019	16166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA		1.587,77
02/08/2019	17087	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	900,78	
02/08/2019	17087	1.1.20.100.039	RESTAURANTE YOI LTDA - ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		900,78
02/08/2019	18003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.226,99	
02/08/2019	18003	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇAÕ CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.226,99
02/08/2019	18004	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PRA REVENDA AO FORNC. REDE DIGITAL CFE EXTRATO BANCÁRIO	639,18	
02/08/2019	18004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PRA REVENDA AO FORNC. REDE DIGITAL CFE EXTRATO BANCÁRIO		639,18
02/08/2019	20402	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4087 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	353,71	
02/08/2019	20402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4087 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		353,71
03/08/2019	17721	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 8384 FORNEC. PNEUMAX LTDA	850,00	
03/08/2019	17721	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 8384 FORNEC. PNEUMAX LTDA		850,00
03/08/2019	20403	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 62 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	177,62	
03/08/2019	20403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 62 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		177,62
05/08/2019	16162	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 07/2019	32,11	
05/08/2019	16162	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 07/2019		32,11
05/08/2019	16953	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PARCELA 31 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO		832,86
05/08/2019	16953	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEICULO ITAÚ	PG REF PARCELA 30 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	759,10	
05/08/2019	16953	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 30 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	21,49	
05/08/2019	16953	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 30 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	52,27	
				TRANSPORTE	14.039,93	14.039,93

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPONUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58416-340
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.039,93	14.039,93
05/08/2019	16962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSORCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 38		738,82
05/08/2019	16962	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSORCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 38	649,57	
05/08/2019	16962	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA 38 DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEICULO	13,58	
05/08/2019	16962	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA 38 DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEICULO	75,67	
05/08/2019	16992	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	31,50	
05/08/2019	16992	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		31,50
05/08/2019	17027	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	84,00	
05/08/2019	17027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		84,00
05/08/2019	17089	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.897,97	
05/08/2019	17089	1.1.20.100.141	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		800,00
05/08/2019	17089	1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.097,97
05/08/2019	17090	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.700,00	
05/08/2019	17090	1.1.20.100.153	GILMA SERRA SALDINO	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.700,00
05/08/2019	18005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	84,00	
05/08/2019	18005	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		84,00
05/08/2019	18122	1.1.20.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA	1.625,96	
05/08/2019	18122	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA		1.625,96
06/08/2019	16993	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
06/08/2019	16993	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
06/08/2019	17091	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	333,33	
06/08/2019	17091	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		333,33
06/08/2019	18133	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019	560,81	
06/08/2019	18133	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019		560,81
06/08/2019	18130	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019	358,16	
06/08/2019	18130	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019		358,16
06/08/2019	18131	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019	45,56	
06/08/2019	18131	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019		45,56
06/08/2019	18132	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019	42,61	
06/08/2019	18132	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019		42,61
06/08/2019	18129	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019	180,00	
06/08/2019	18129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2019		180,00
06/08/2019	20404	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota N 4089 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	174,14	
06/08/2019	20404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota N 4089 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		174,14
06/08/2019	20405	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota N 4090 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	176,53	
				TRANSPORTE	22.076,22	21.899,69

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0109
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.076,22	21.899,69
06/08/2019	20405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4093 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		176,53
07/08/2019	16301	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA 07/2019, boleto numero 0001146-9.	16,92	
07/08/2019	16301	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS 07/2019, boleto numero 0001146-9.	0,56	
07/08/2019	16301	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR REF DESCONTO OBTIDO 07/2019, boleto numero 0001146-9.		17,48
07/08/2019	16301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MÊS 07/2019, boleto numero 0001146-9.		850,00
07/08/2019	16301	2.1.50.100.001	HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS 07/2019, boleto numero 0001146-9.	850,00	
07/08/2019	16603	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2019	501,39	
07/08/2019	16603	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO FGTS 07/2019		501,39
07/08/2019	16604	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 07/2019	0,02	
07/08/2019	16604	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 07/2019		0,02
07/08/2019	17067	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	161,66	
07/08/2019	17067	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		161,66
07/08/2019	17081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	4.000,00	
07/08/2019	17081	1.1.20.100.157	JOSEFA MACIEL LOPES - ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.000,00
07/08/2019	17081	1.1.20.100.158	KARINE MODAS LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.000,00
07/08/2019	17092	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	3.000,00	
07/08/2019	17092	1.1.20.100.160	MONTEVILLE RESIDENCE PRIVE	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		3.000,00
07/08/2019	17691	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63692 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	7.341,60	
07/08/2019	17691	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63692 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		7.341,60
07/08/2019	18006	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. REDE DIGITAL CFE EXTRATO	215,90	
07/08/2019	18006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. REDE DIGITAL CFE EXTRATO		215,90
07/08/2019	18007	1.1.10.200.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCARIO	2.934,10	
07/08/2019	18007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCARIO		2.934,10
08/08/2019	16131	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1001359 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	100,00	
08/08/2019	16131	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1001359 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		100,00
08/08/2019	16159	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 08/2019	84,04	
08/08/2019	16159	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 08/2019		84,04
08/08/2019	16164	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 07/2019	83,12	
08/08/2019	16164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 07/2019		83,12
08/08/2019	16174	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 61222 CFE BOLETO	506,00	
08/08/2019	16174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 61222 CFE BOLETO		506,00
08/08/2019	17082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	6.708,00	
08/08/2019	17082	1.1.20.100.152	G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.008,00
				TRANSPORTE	48.780,33	44.080,33

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58419-410
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0110
Número Livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.780,33	44.080,33
08/08/2019	17082	1.1.20.100.019	GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.000,00
08/08/2019	17082	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.100,00
08/08/2019	17082	1.1.20.100.032	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.230,00
08/08/2019	17082	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.370,00
08/08/2019	17306	1.1.20.100.065	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 703 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	15.446,00	
08/08/2019	17306	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 703 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S		15.446,00
08/08/2019	17307	1.1.20.100.065	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 703 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	2.290,00	
08/08/2019	17307	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 703 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S		2.290,00
08/08/2019	17308	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 705 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	840,00	
08/08/2019	17308	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 705 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		840,00
08/08/2019	17309	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 705 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	234,00	
08/08/2019	17309	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 705 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		234,00
08/08/2019	17310	1.1.20.100.051	FABIO GOMES S QUEIROZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 706 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ	350,00	
08/08/2019	17310	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 706 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ		350,00
08/08/2019	17692	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 100431 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.929,93	
08/08/2019	17692	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 100431 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		7.929,93
08/08/2019	17694	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 42716 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	118,00	
08/08/2019	17694	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 42716 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		118,00
08/08/2019	17695	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13228 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	131,50	
08/08/2019	17695	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13228 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		131,50
08/08/2019	17745	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 100431 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	92,18	
08/08/2019	17745	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 100431 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		92,18
08/08/2019	18608	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCARIO	6.118,88	
08/08/2019	18608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCARIO		6.118,88
08/08/2019	18651	2.1.10.100.2	GIRO FACIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	3.920,70	
08/08/2019	18651	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		3.920,70
08/08/2019	16172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC AUTOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 34694 CFE BOLETO		683,99
				TRANSPORTE	86.241,52	86.925,51

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58[illegible]
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0111
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	86.241,52	86.925,51
09/08/2019	16172	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC AUDIOFRAHM CORRESPONDENTE A NF-e 34694 CFE BOLETO	677,21	
09/08/2019	16172	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	6,78	
09/08/2019	16175	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 60342 CFE BOLETO	1.426,33	
09/08/2019	16175	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 60342 CFE BOLETO		1.426,33
09/08/2019	16235	1.1.20.100.007	COLEGIO AMBIENTAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000055 CLIENTE COLEGIO AMBIENTAL LTDA	650,00	
09/08/2019	16235	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000055 CLIENTE COLEGIO AMBIENTAL LTDA		650,00
09/08/2019	16236	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000056 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	343,00	
09/08/2019	16236	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000056 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		343,00
09/08/2019	16237	1.1.20.100.061	FABIO GOMES S QUEIROZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000058 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ	150,00	
09/08/2019	16237	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000058 CLIENTE FABIO GOMES S QUEIROZ		150,00
09/08/2019	16280	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000054 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S		4.680,00
09/08/2019	16280	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000054 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	4.527,90	
09/08/2019	16280	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 201900000000054 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	152,10	
09/08/2019	16994	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
09/08/2019	16994	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
09/08/2019	17088	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 1009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	3.000,00	
09/08/2019	17088	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		3.000,00
09/08/2019	17135	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA	1.572,87	
09/08/2019	17135	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA		1.572,87
09/08/2019	17311	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 708 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	1.243,00	
09/08/2019	17311	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 708 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		1.243,00
09/08/2019	17312	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 709 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	1.100,00	
09/08/2019	17312	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 709 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		1.100,00
09/08/2019	17610	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA MESMA EMPRESA CFE EXTRATO	10.000,00	
09/08/2019	17610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA MESMA EMPRESA CFE EXTRATO		10.000,00
09/08/2019	17696	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63862 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	70,00	
09/08/2019	17696	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63862 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		70,00
				TRANSPORTE	111.163,61	111.163,61

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

Página: 0112
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.163,61	111.163,61
06/08/2019	17697	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 100552 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.171,39	
06/08/2019	17697	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 100552 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.171,39
09/08/2019	18009	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AO FORNC. AIDIOFRAHM CFE EXTATO BANCARIO	1.083,92	
09/08/2019	18009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AO FORNC. AIDIOFRAHM CFE EXTATO BANCARIO		1.083,92
09/08/2019	18010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇAO CFE EXTRATO BANCÁRIO	10.343,48	
09/08/2019	18010	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇAO CFE EXTRATO BANCÁRIO		10.343,48
09/08/2019	18123	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MES 08/2019	408,29	
09/08/2019	18123	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 08/2019		408,29
10/08/2019	20406	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 479 FORNEC. A SOUZA FECHINE E CIA LTDA	35,02	
10/08/2019	20406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 479 FORNEC. A SOUZA FECHINE E CIA LTDA		35,02
12/08/2019	16161	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 08/2019	84,84	
12/08/2019	16161	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 08/2019		84,84
12/08/2019	16169	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA	2.682,45	
12/08/2019	16169	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA		2.682,45
12/08/2019	16170	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DA AMAZÔNIA CORRESPONDENTE A NF-e 40178 CFE BOLETO	838,75	
12/08/2019	16170	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC HARMAN DA AMAZÔNIA CORRESPONDENTE A NF-e 40178 CFE BOLETO		838,75
12/08/2019	16176	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	PG AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 8384 CFE BOLETO	150,00	
12/08/2019	16176	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 8384 CFE BOLETO		150,00
12/08/2019	16177	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	PG AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 1602 CFE BOLETO	150,00	
12/08/2019	16177	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG AO FORNC. PNEUMAX CORRESPONDENTE A NF-e 1602 CFE BOLETO		150,00
12/08/2019	16995	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	5,80	
12/08/2019	16995	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		5,80
12/08/2019	17054	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	3.000,00	
12/08/2019	17054	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		3.000,00
12/08/2019	17441	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	11.208,00	
12/08/2019	17441	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		11.208,00
12/08/2019	17611	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO	500,00	
12/08/2019	17611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO		500,00
12/08/2019	17700	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9299 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	542,45	
12/08/2019	17700	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9299 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		542,45
12/08/2019	17702	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63932 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.584,60	
				TRANSPORTE	146.952,60	144.368,00

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0113
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	146.952,60	144.368,00
12/08/2019	17702	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63932 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		2.584,60
12/08/2019	17703	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63932 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.831,80	
12/08/2019	17703	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63932 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.831,80
12/08/2019	17718	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 9317 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	199,50	
12/08/2019	17718	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 9317 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		199,50
12/08/2019	17744	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 9299 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	33,25	
12/08/2019	17744	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 9299 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		33,25
12/08/2019	18011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
12/08/2019	18011	1.1.20.100.150	CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO BANCARIO		2.000,00
12/08/2019	18012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
12/08/2019	18012	1.1.20.100.156	JANIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO BANCARIO		1.000,00
12/08/2019	18012	1.1.20.100.150	CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO BANCARIO		1.000,00
12/08/2019	18013	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	2.252,08	
12/08/2019	18013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		2.252,08
12/08/2019	18014	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO	39,03	
12/08/2019	18014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO		39,03
12/08/2019	18015	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCARIO	284,46	
12/08/2019	18015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCARIO		284,46
12/08/2019	18016	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	62,35	
12/08/2019	18016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCARIO		62,35
12/08/2019	18017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	62,35	
12/08/2019	18017	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		62,35
13/08/2019	16996	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	8,70	
13/08/2019	16996	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		8,70
13/08/2019	17075	1.1.10.260.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	2.190,00	
13/08/2019	17075	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.190,00
13/08/2019	20407	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4109 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	218,89	
13/08/2019	20407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4109 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		218,89
14/08/2019	17076	1.1.10.260.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	4.410,00	
14/08/2019	17076	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		4.410,00
14/08/2019	17515	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.522,52	
14/08/2019	17515	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.522,52
				TRANSPORTE	167.067,53	167.067,53

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58.[illegible]
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0114
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.067,53	167.067,53
15/08/2019	16281	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA. CFE NFS-E 20190000000059 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		650,00
15/08/2019	16281	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA. CFE NFS-E 20190000000059 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	628,87	
15/08/2019	16281	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 20190000000059 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	21,13	
15/08/2019	16307	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 06/2019	2.031,31	
15/08/2019	16307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF ICMS-SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA MÊS 06/2019		2.031,31
15/08/2019	16328	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVICOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	82,43	
15/08/2019	16328	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		82,43
15/08/2019	17041	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	49,00	
15/08/2019	17041	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		49,00
15/08/2019	17136	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA	1.450,45	
15/08/2019	17136	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA		1.450,45
15/08/2019	17722	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 8474 FORNEC. PNEUMAX LTDA	680,00	
15/08/2019	17722	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 8474 FORNEC. PNEUMAX LTDA		680,00
15/08/2019	18018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO BANCARIO	346,84	
15/08/2019	18018	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO BANCÁRIO		346,84
15/08/2019	18317	2.1.40.100.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2019	150,00	
15/08/2019	18317	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2019		150,00
15/08/2019	18327	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2019	220,00	
15/08/2019	18327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2019		220,00
15/08/2019	18652	2.1.10.100.2	GIRO FACIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONOMICA CFE EXTRATO	909,93	
15/08/2019	18652	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		909,93
16/08/2019	16327	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO	880,83	
16/08/2019	16327	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO		880,83
16/08/2019	17040	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2019	2.150,00	
16/08/2019	17040	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2019		2.150,00
16/08/2019	17612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO	2.000,00	
16/08/2019	17612	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO		2.000,00
16/08/2019	17613	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. GM IMPORTAÇÃO CFE EXTRATO	1.000,00	
16/08/2019	17613	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. GM IMPORTAÇAO CFE EXTRATO		1.000,00
16/08/2019	17706	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 100978 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.049,59	
16/08/2019	17706	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 100978 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.049,59
16/08/2019	18019	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA CFE EXTRATO BANCARIO	315,53	
				TRANSPORTE	182.033,44	181.717,91

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182.033,44	181.717,91
16/08/2019	18019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		315,53
17/08/2019	17707	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13279 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	38,51	
17/08/2019	17707	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13279 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		38,51
19/08/2019	16313	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 62082 CFE BOLETO	423,43	
19/08/2019	16313	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 62082 CFE BOLETO		423,43
19/08/2019	16316	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA	1.738,35	
19/08/2019	16316	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA		1.738,35
19/08/2019	16346	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	PG REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO FORNC. ATACADÃO S.A. CFE RECIBO	638,87	
19/08/2019	16346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO FORNC. ATACADÃO S.A. CFE RECIBO		638,87
19/08/2019	16347	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	PG REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO FORNC. ATACADÃO S.A. CFE RECIBO	226,24	
19/08/2019	16347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO FORNC. ATACADÃO S.A. CFE RECIBO		226,24
19/08/2019	17083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	520,00	
19/08/2019	17083	1.1.20.100.007	COLEGIO AMBIENTAL LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		520,00
19/08/2019	17314	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 710 CLIENTE REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.883,90	
19/08/2019	17314	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 710 CLIENTE REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		2.883,90
19/08/2019	17315	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 711 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	191,17	
19/08/2019	17315	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 711 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		191,17
19/08/2019	17316	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 712 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	3.400,00	
19/08/2019	17316	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 712 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		3.400,00
19/08/2019	17317	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 713 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	1.033,00	
19/08/2019	17317	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 713 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		1.033,00
19/08/2019	17318	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 713 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	119,00	
19/08/2019	17318	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 713 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		119,00
19/08/2019	17319	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 714 CLIENTE PROJETELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.950,00	
19/08/2019	17319	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 714 CLIENTE PROJETELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.950,00
19/08/2019	17719	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 8460 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	891,29	
19/08/2019	17719	2.1.20.100.148	AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 8460 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA		891,29
19/08/2019	18020	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO	37,88	
				TRANSPORTE	197.125,08	197.087,20

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	197.125,08	197.087,20
19/08/2019	18020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO		37,88
19/08/2019	18021	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. CDA TECNOLOGIA CFE EXTRATO	38,51	
19/08/2019	18021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA AO FORNC. CDA TECNOLOGIA CFE EXTRATO		38,51
19/08/2019	18022	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.205,98	
19/08/2019	18022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.205,98
19/08/2019	18023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	315,55	
19/08/2019	18023	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		315,55
19/08/2019	18024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO	61,07	
19/08/2019	18024	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO		61,07
19/08/2019	18124	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MES 08/2019	408,29	
19/08/2019	18124	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 08/2019		408,29
20/08/2019	16239	1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000060 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	800,00	
20/08/2019	16239	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000060 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME		800,00
20/08/2019	16241	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000062 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	1.500,00	
20/08/2019	16241	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000062 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		1.500,00
20/08/2019	16303	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019	871,12	
20/08/2019	16303	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019		871,12
20/08/2019	16340	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 08/2019	68,24	
20/08/2019	16340	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 08/2019		68,24
20/08/2019	16997	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	5,80	
20/08/2019	16997	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		5,80
20/08/2019	17137	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. GM COM E IMPORTAÇÃO	946,98	
20/08/2019	17137	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. GM COM E IMPORTAÇÃO		946,98
20/08/2019	17321	1.1.20.100.161	PATRICIA MARIA OLINTO DE DO DA COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 716 CLIENTE PATRICIA MARIA OLINTO DE DO DA COSTA	3.500,00	
20/08/2019	17321	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 716 CLIENTE PATRICIA MARIA OLINTO DE DO DA COSTA		3.500,00
20/08/2019	17417	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 715 CLIENTE CAIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONI		2.050,00
20/08/2019	17614	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. ATACADÃO DOS PARAFUSOS	28,00	
20/08/2019	17614	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. ATACADÃO DOS PARAFUSOS		28,00
20/08/2019	17615	2.1.20.100.082	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. KGM LAN DISTRIBUIDORA	767,52	
20/08/2019	17615	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. KGM LAN DISTRIBUIDORA		767,52
20/08/2019	17622	1.1.20.100.130	ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000061 CLIENTE ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO	550,00	
				TRANSPORTE	209.193,14	210.693,14

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	209.192,14	210.692,14
20/08/2019	17622	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000061 CLIENTE ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO		550,00
20/08/2019	20258	1.1.30.300.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PG FEITO A MAIOR DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2019	2,27	
20/08/2019	20258	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG FEITO A MAIOR DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2019		2,27
20/08/2019	20259	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2019	3.731,39	
20/08/2019	20259	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2019		3.731,39
20/08/2019	17417	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 715 CLIENTE GAIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	1.788,06	
20/08/2019	17417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 715 CLIENTE GAIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	261,94	
21/08/2019	16998	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
21/08/2019	16998	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
21/08/2019	17055	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.040,00	
21/08/2019	17055	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.040,00
22/08/2019	17056	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	520,00	
22/08/2019	17056	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		520,00
22/08/2019	17709	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10163 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	70,00	
22/08/2019	17709	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10163 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		70,00
22/08/2019	17710	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64365 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	395,32	
22/08/2019	17710	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64365 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		395,32
22/08/2019	18126	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.900,00	
22/08/2019	18126	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.900,00
22/08/2019	18152	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	54,50	
22/08/2019	18152	1.1.20.100.007	COLEGIO AMBIENTAL LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		54,50
22/08/2019	18674	3.2.30.300.19	SEGUROS	G REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCARIO	21,00	
22/08/2019	18674	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	G REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCARIO		21,00
23/08/2019	16326	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO	1.516,91	
23/08/2019	16326	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC GM IMPORTAÇÃO		1.516,91
23/08/2019	16999	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
23/08/2019	16999	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
23/08/2019	17000	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	8,70	
23/08/2019	17000	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		8,70
25/08/2019	16243	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000064 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	600,00	
25/08/2019	16243	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000064 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		600,00
				TRANSPORTE	221.108,03	221.108,03

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 400, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58411-510
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

Página: 0118
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	221.108,03	221.108,03
25/08/2019	16244	1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000065 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	600,00	
25/08/2019	16244	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000065 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		600,00
25/08/2019	17675	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000063 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	600,00	
25/08/2019	17675	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000063 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		600,00
26/08/2019	16245	1.1.20.100.161	PATRICIA MARIA CLINTO DE DO DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000066 CLIENTE PATRICIA MARIA CLINTO DE DO DA COSTA	1.347,00	
26/08/2019	16245	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000066 CLIENTE PATRICIA MARIA CLINTO DE DO DA COSTA		1.347,00
26/08/2019	16246	1.1.20.100.147	CONDOMINIO RESIDENCIAL MONET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000067 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MONET	1.176,00	
26/08/2019	16246	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000067 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MONET		1.176,00
26/08/2019	16320	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA	1.410,23	
26/08/2019	16320	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA		1.410,23
26/08/2019	17001	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
26/08/2019	17001	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
26/08/2019	17028	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	2,46	
26/08/2019	17028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		2,46
26/08/2019	17042	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	42,00	
26/08/2019	17042	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 776-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		42,00
26/08/2019	17052	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	150,00	
26/08/2019	17052	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		150,00
26/08/2019	17322	1.1.20.100.147	CONDOMINIO RESIDENCIAL MONET	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 718 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MONET	1.160,00	
26/08/2019	17322	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 718 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MONET		1.160,00
26/08/2019	17323	1.1.20.100.147	CONDOMINIO RESIDENCIAL MONET	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 718 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MONET	351,00	
26/08/2019	17323	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 718 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MONET		351,00
26/08/2019	17442	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	6.052,00	
26/08/2019	17442	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		6.052,00
26/08/2019	17516	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.469,59	
26/08/2019	17516	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.469,59
26/08/2019	17717	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 717 CLIENTE PNEUMAX LTDA	980,00	
26/08/2019	17717	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 717 CLIENTE PNEUMAX LTDA		980,00
26/08/2019	18025	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	3.611,79	
26/08/2019	18025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		3.611,79
				TRANSPORTE	240.063,00	240.063,00

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	240.063,00	240.063,00
27/08/2019	16341	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 08/2019	68,24	
27/08/2019	16341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 08/2019		68,24
27/08/2019	17029	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	4,04	
27/08/2019	17029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		4,04
27/08/2019	17057	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	550,00	
27/08/2019	17057	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		550,00
27/08/2019	17324	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 719 CLIENTE PROJETELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	650,00	
27/08/2019	17324	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 719 CLIENTE PROJETELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		650,00
27/08/2019	17616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO	5.500,00	
27/08/2019	17616	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO		5.500,00
27/08/2019	18026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO	38,96	
27/08/2019	18026	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO		38,96
27/08/2019	18027	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO	52,68	
27/08/2019	18027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO		52,68
27/08/2019	18028	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO	26,05	
27/08/2019	18028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO		26,05
27/08/2019	18029	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA CFE EXTRATO BANCARIO	456,19	
27/08/2019	18029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA CFE EXTRATO BANCARIO		456,19
27/08/2019	20408	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4125 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	248,40	
27/08/2019	20408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4125 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		248,40
28/08/2019	16314	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58873 CFE BOLETO	973,83	
28/08/2019	16314	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 58873 CFE BOLETO		973,83
28/08/2019	17051	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.511,00	
28/08/2019	17051	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.511,00
28/08/2019	17712	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 43012 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	279,24	
28/08/2019	17712	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 43012 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		279,24
28/08/2019	17713	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 43013 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	23,68	
28/08/2019	17713	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 43013 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		23,68
28/08/2019	18030	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	40,00	
28/08/2019	18030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		40,00
28/08/2019	18031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO	40,00	
28/08/2019	18031	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO		40,00
				TRANSPORTE	250.525,31	250.525,31

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027251 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

Página: 0120
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	250.525,31	250.525,31
29/08/2019	16248	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2024 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	322,50	
29/08/2019	16248	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2024 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT		322,50
29/08/2019	17002	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
29/08/2019	17002	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
29/08/2019	17714	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 43032 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	109,21	
29/08/2019	17714	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 43032 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		109,21
30/08/2019	16247	1.1.20.100.134	ULTRASOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000068 CLIENTE ULTRASOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA	1.100,00	
30/08/2019	16247	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000068 CLIENTE ULTRASOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA		1.100,00
30/08/2019	16321	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA	1.135,38	
30/08/2019	16321	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA		1.135,38
30/08/2019	16336	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 08/2019	84,90	
30/08/2019	16336	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 08/2019		84,90
30/08/2019	16337	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 08/2019	28,87	
30/08/2019	16337	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 08/2019		28,87
30/08/2019	16342	3.2.30.300.02	ENERGIA ELETRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELETRICA MÊS 08/2019	22,21	
30/08/2019	16342	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENÉRGIA ELÉTRICA MES 08/2019		22,21
30/08/2019	17003	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	0,50	
30/08/2019	17003	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		0,50
30/08/2019	17030	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	92,44	
30/08/2019	17030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		92,44
30/08/2019	17444	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	11.055,90	
30/08/2019	17444	1.1.20.100.161	PATRICIA MARIA OLINTO DE DO DA COSTA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		4.755,90
30/08/2019	17444	1.1.20.100.168	ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO FILHO	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.600,00
30/08/2019	17444	1.1.20.100.169	DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.100,00
30/08/2019	17444	1.1.20.100.172	CARLOS AUGUSTO FERNANDES	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.600,00
30/08/2019	17444	1.1.20.100.165	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		70,00
30/08/2019	17715	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64737 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.399,42	
30/08/2019	17715	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64737 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.399,42
30/08/2019	18032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO	92,44	
30/08/2019	18032	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO		92,44
30/08/2019	18125	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE EXTRATO BANCÁRIO	79,08	
30/08/2019	18125	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ TAXA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE EXTRATO BANCÁRIO		79,08
				TRANSPORTE	266.051,06	266.051,06

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.051,06	266.051,06
30/08/2019	18166	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VR JÁ PAGO MEDIANTE ADIANTAMENTO AO FORNC. GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO	5.000,00	
30/08/2019	18166	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR JÁ PAGO MEDIANTE ADIANTAMENTO AO FORNC. GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO		5.000,00
30/08/2019	18394	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	5.201,92	
30/08/2019	18394	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		5.201,92
30/08/2019	18395	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 08/2019	2.500,00	
30/08/2019	18395	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 08/2019		2.500,00
30/08/2019	18396	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 REF FOLHA MENSAL	416,14	
30/08/2019	18396	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 REF FOLHA MENSAL		416,14
30/08/2019	18397	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	416,14	
30/08/2019	18397	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		416,14
30/08/2019	18398	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 REF PRÓ-LABORE	275,00	
30/08/2019	18398	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 REF PRÓ-LABORE		275,00
30/08/2019	18399	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2019	2.370,00	
30/08/2019	18399	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2019		2.370,00
30/08/2019	18401	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 REF AUTÔNOMOS	55,00	
30/08/2019	18401	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 REF AUTÔNOMOS		55,00
30/08/2019	18402	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2019	80,00	
30/08/2019	18402	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2019		80,00
30/08/2019	18451	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	677,79	
30/08/2019	18451	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2019		677,79
30/08/2019	18452	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	54,20	
30/08/2019	18452	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019		54,20
30/08/2019	18471	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	508,34	
30/08/2019	18471	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019		508,34
30/08/2019	18472	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	40,69	
30/08/2019	18472	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019		40,69
31/08/2019	16657	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2019 VEÍCULO	1.521,58	
31/08/2019	16657	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2019 VEÍCULO		1.521,58
31/08/2019	16658	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,33	
31/08/2019	16658	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,33
31/08/2019	16655	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
31/08/2019	16655	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
31/08/2019	16656	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
31/08/2019	16656	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/08/2019	17325	1.1.20.100.032	MICHELINE H AGRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA. CFE Nota Fi 720 CLIENTE MICHELINE H AGRA	920,00	
31/08/2019	17325	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA. CFE Nota Fi 720 CLIENTE MICHELINE H AGRA		920,00
31/08/2019	19898	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS08/2019, boleto número <<NossoNro>>.	905,00	
31/08/2019	19898	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS08/2019, boleto número <<NossoNro>>.		905,00
				TRANSPORTE	287.196,66	287.196,66

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0122
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	287.196,66	287.196,66
31/08/2019	20374	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 08/2019		25.000,00
31/08/2019	20374	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 08/2019	25.000,00	
31/08/2019	20409	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4135 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	44,03	
31/08/2019	20409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4135 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		44,03
31/08/2019	20571	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2019	3.254,15	
31/08/2019	20571	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2019		3.254,15
				TOTAL DO MÊS	315.494,84	315.494,84
02/09/2019	17192	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	22,50	
02/09/2019	17192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		22,50
02/09/2019	17195	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	30,94	
02/09/2019	17195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		30,94
02/09/2019	17758	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64773 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	179,90	
02/09/2019	17758	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64773 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		179,90
02/09/2019	18033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO	53,44	
02/09/2019	18033	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO		53,44
02/09/2019	18213	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCARIOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1.360,37	
02/09/2019	18213	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCARIOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1.360,37
02/09/2019	18214	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO BANCÁRIO	55,60	
02/09/2019	18214	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO BANCÁRIO		55,60
02/09/2019	18241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO TITULAR DA EMPRESA	8.000,00	
02/09/2019	18241	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO TITULAR DA EMPRESA		8.000,00
02/09/2019	18274	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	900,78	
02/09/2019	18274	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		900,78
02/09/2019	18275	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO CFE EXTRATO	767,52	
02/09/2019	18275	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO CFE EXTRATO		767,52
02/09/2019	20410	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 215 FORNEC. A SOUZA FECHINE & CIA LTDA	235,01	
02/09/2019	20410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 215 FORNEC. A SOUZA FECHINE & CIA LTDA		235,01
03/09/2019	18198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO	5.211,87	
03/09/2019	18198	1.1.20.100.007	COLEGIO AMBIENTAL LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		75,50
03/09/2019	18198	1.1.20.100.032	MICHELINE H AGRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		920,00
03/09/2019	18198	1.1.20.100.163	RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		690,00
03/09/2019	18198	1.1.20.100.076	FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		1,00
				TRANSPORTE	16.817,93	13.292,56

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRICIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0123
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.817,93	13.292,56
03/09/2019	18198	1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		902,03
03/09/2019	18198	1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		92,14
03/09/2019	18198	1.1.20.100.147	CONDOMINIO RESIDENCIAL MONET	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		210,10
03/09/2019	18198	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		572,00
03/09/2019	18198	1.1.20.100.152	G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		72,00
03/09/2019	18198	1.1.20.100.160	MONTEVILLE RESIDENCE PRIVE	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		150,00
03/09/2019	18198	1.1.20.100.161	PATRICIA MARIA CLINTO DE DO DA COSTA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		91,10
03/09/2019	18198	1.1.20.100.171	LIVIA PINTO DE ALMEIDA BRITO	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		500,00
03/09/2019	18198	1.1.20.100.173	JOSE NAZARENO ARAUJO DE SOUZA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		436,00
03/09/2019	18218	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2019	592,44	
03/09/2019	18218	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2019		592,44
03/09/2019	18219	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2019	238,16	
03/09/2019	18219	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2019		238,16
03/09/2019	18217	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2019	481,57	
03/09/2019	18217	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2019		481,57
03/09/2019	18216	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2019	493,61	
03/09/2019	18216	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2019		493,61
03/09/2019	18253	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	825,34	
03/09/2019	18253	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		825,34
03/09/2019	18276	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO CFE EXTRATO	677,21	
03/09/2019	18276	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO CFE EXTRATO		677,21
04/09/2019	18254	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	1.072,62	
04/09/2019	18254	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		1.072,62
05/09/2019	16954	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF PARCELA 32 DO CONSORCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO		869,84
05/09/2019	16954	1.2.20.100.001	CONSORCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 32 DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	789,56	
05/09/2019	16954	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAU	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 32 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	21,91	
05/09/2019	16954	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 32 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	58,37	
05/09/2019	17193	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	84,00	
05/09/2019	17193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		84,00
05/09/2019	17327	1.1.20.100.029	MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 721 CLIENTE MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - EPP	1.900,00	
05/09/2019	17327	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 721 CLIENTE MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - EPP		1.900,00
05/09/2019	17328	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 724 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	187,95	
05/09/2019	17328	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 724 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		187,95
05/09/2019	17760	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8505 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	2.138,05	
05/09/2019	17760	2.1.20.100.148	AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8505 FORNEC. AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA		2.138,05
				TRANSPORTE	26.378,72	26.378,72

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58419-018
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

Página: 0124
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.378,72	26.378,72
05/09/2019	17786	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27813 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	1.110,00	
05/09/2019	17786	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27813 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA		1.110,00
05/09/2019	17801	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 722 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	191,17	
05/09/2019	17801	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 722 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		191,17
05/09/2019	18034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO	84,00	
05/09/2019	18034	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO		84,00
05/09/2019	18233	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	31,50	
05/09/2019	18233	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		31,50
05/09/2019	18255	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	333,33	
05/09/2019	18255	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		333,33
05/09/2019	18308	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	900,00	
05/09/2019	18308	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		900,00
06/09/2019	17752	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65022 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.036,50	
06/09/2019	17752	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65022 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.036,50
06/09/2019	17753	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65022 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	282,21	
06/09/2019	17753	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65022 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		282,21
06/09/2019	18220	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2019	416,14	
06/09/2019	18220	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO FGTS 08/2019		416,14
06/09/2019	18221	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 08/2019	0,01	
06/09/2019	18221	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 08/2019		0,01
06/09/2019	18240	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO	20.000,00	
06/09/2019	18240	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA CFE EXTRATO		20.000,00
06/09/2019	18242	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF LIBERAÇÃO DE CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO	77.000,00	
06/09/2019	18242	2.1.10.100.3	SICREDI	VR REF LIBERAÇÃO DE CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO		77.000,00
06/09/2019	18243	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS NO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	1.080,21	
06/09/2019	18243	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS NO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		1.080,21
06/09/2019	18244	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS NO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	292,60	
06/09/2019	18244	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS NO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		292,60
06/09/2019	18245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO TITULAR DA EMPRESA	3.000,00	
06/09/2019	18245	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO TITULAR DA EMPRESA		3.000,00
				TRANSPORTE	132.136,39	132.136,39

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	132.136,39	132.136,39
06/09/2019	18267	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	4.500,00	
06/09/2019	18267	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		4.500,00
09/09/2019	16339	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 08/2019	78,87	
09/09/2019	16339	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 08/2019		78,87
09/09/2019	16343	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 08/2019	22,21	
09/09/2019	16343	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 08/2019		22,21
09/09/2019	16963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 39		738,82
09/09/2019	16963	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 39	649,57	
09/09/2019	16963	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA 39 DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,58	
09/09/2019	16963	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA 39 DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	75,67	
09/09/2019	17476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	330,00	
09/09/2019	17476	1.1.20.100.006	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		330,00
09/09/2019	17803	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 79495 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	442,50	
09/09/2019	17803	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 79495 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA		442,50
09/09/2019	18035	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO	330,00	
09/09/2019	18035	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO		330,00
09/09/2019	18278	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO	2.447,20	
09/09/2019	18278	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO		2.447,20
09/09/2019	18279	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO	2.004,54	
09/09/2019	18279	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO		2.004,54
09/09/2019	18280	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO	2.194,87	
09/09/2019	18280	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO		2.194,87
09/09/2019	18282	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO	723,80	
09/09/2019	18282	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO		723,80
09/09/2019	18294	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	1.900,00	
09/09/2019	18294	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		1.900,00
09/09/2019	18653	2.1.10.100.2	GIRO FACIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	3.920,70	
09/09/2019	18653	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		3.920,70
10/09/2019	16350	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. ATACADÃO DOS PARAFUSOS CFE RECIBO	442,50	
10/09/2019	16350	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. ATACADÃO DOS PARAFUSOS CFE RECIBO		442,50
10/09/2019	16489	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 09/2019	444,31	
10/09/2019	16489	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 09/2019		444,31
10/09/2019	18036	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	2.219,26	
				TRANSPORTE	154.625,97	152.606,71

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0126
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0007
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154.825,97	152.906,71
10/09/2019	18036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		2.219,26
10/09/2019	18037	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO	39,03	
10/09/2019	18037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO		39,03
10/09/2019	18038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO	516,43	
10/09/2019	18038	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		516,43
10/09/2019	18039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	59,07	
10/09/2019	18039	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		59,07
10/09/2019	18246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO TITULAR DA EMPRESA	25.000,00	
10/09/2019	18246	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO TITULAR DA EMPRESA		25.000,00
10/09/2019	18281	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.426,33	
10/09/2019	18281	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.426,33
10/09/2019	18283	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO	350,00	
10/09/2019	18283	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO		350,00
11/09/2019	16317	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 63932 CFE BOLETO	854,10	
11/09/2019	16317	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 63932 CFE BOLETO		854,10
11/09/2019	16331	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR ELETROPOLO CORRESPONDENTE A NF-e 9317 CONF BOLETO.	199,50	
11/09/2019	16331	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR ELETROPOLO CORRESPONDENTE A NF-e 9317 CONF BOLETO.		199,50
11/09/2019	16332	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR ELETROPOLO CORRESPONDENTE A NF-e 9299 CONF BOLETO.	575,70	
11/09/2019	16332	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA AO FORNECEDOR ELETROPOLO CORRESPONDENTE A NF-e 9299 CONF BOLETO.		575,70
11/09/2019	17766	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 102812 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.761,24	
11/09/2019	17766	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 102812 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.761,24
11/09/2019	17767	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 102816 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	689,11	
11/09/2019	17767	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 102816 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		689,11
11/09/2019	17768	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 102818 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.689,03	
11/09/2019	17768	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 102818 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.689,03
11/09/2019	18040	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCÁRIO	21,12	
11/09/2019	18040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ TAXA CFE EXTRATO BANCÁRIO		21,12
11/09/2019	18284	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO	70,00	
11/09/2019	18284	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO		70,00
				TRANSPORTE	192.076,63	192.076,63

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.076,63	192.076,63
12/09/2019	17771	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27836 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	75,00	
12/09/2019	17771	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27836 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA		75,00
12/09/2019	17802	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 11742 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	530,59	
12/09/2019	17802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 11742 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		530,59
12/09/2019	18285	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO	2.682,45	
12/09/2019	18285	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO		2.682,45
13/09/2019	16338	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 08/2019	84,90	
13/09/2019	16338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 08/2019		84,90
13/09/2019	16433	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 58565 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	301,94	
13/09/2019	16433	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 58565 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		301,94
13/09/2019	16434	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 58566 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	195,48	
13/09/2019	16434	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 58566 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		195,48
13/09/2019	16435	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 58567 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	124,08	
13/09/2019	16435	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 58567 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		124,08
13/09/2019	16436	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 58568 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	101,73	
13/09/2019	16436	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 58568 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		101,73
13/09/2019	16456	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 680 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	830,00	
13/09/2019	16456	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 680 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP		830,00
13/09/2019	17772	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13516 FORNEC. ANFA CINE TELAS LTDA EPP	4.978,00	
13/09/2019	17772	2.1.20.100.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13516 FORNEC. ANFA CINE TELAS LTDA EPP		4.978,00
13/09/2019	17773	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13724 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	2.466,00	
13/09/2019	17773	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13724 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP		2.466,00
13/09/2019	17774	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 13725 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	3.600,00	
13/09/2019	17774	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 13725 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP		3.600,00
13/09/2019	17775	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13726 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	653,00	
13/09/2019	17775	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13726 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP		653,00
				TRANSPORTE	208.699,80	208.699,80

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208.699,80	208.699,80
13/09/2019	18041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 03-5 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA CFE EXTRATO	1.750,00	
13/09/2019	18041	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA CFE EXTRATO		1.750,00
13/09/2019	18286	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO	2.049,59	
13/09/2019	18286	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO		2.049,59
13/09/2019	18296	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	5.450,00	
13/09/2019	18296	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		5.450,00
15/09/2019	17329	1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 725 CLIENTE LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	1.002,00	
15/09/2019	17329	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 725 CLIENTE LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA		1.002,00
15/09/2019	17330	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 726 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	240,00	
15/09/2019	17330	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 726 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		240,00
15/09/2019	17331	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 726 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	155,00	
15/09/2019	17331	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 726 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		155,00
15/09/2019	17332	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 727 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	780,00	
15/09/2019	17332	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 727 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		780,00
15/09/2019	17333	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 727 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	180,00	
15/09/2019	17333	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 727 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		180,00
15/09/2019	17334	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 728 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	1.070,00	
15/09/2019	17334	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 728 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		1.070,00
15/09/2019	17335	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 728 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	459,90	
15/09/2019	17335	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 728 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		459,90
15/09/2019	17336	1.1.20.100.029	MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 729 CLIENTE MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - EPP	5.450,00	
15/09/2019	17336	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 729 CLIENTE MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - EPP		5.450,00
16/09/2019	16500	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	83,36	
16/09/2019	16500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		83,36
16/09/2019	18222	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2019	130,00	
16/09/2019	18222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2019		130,00
16/09/2019	18224	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	49,00	
16/09/2019	18224	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SF AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		49,00
				TRANSPORTE	227.548,65	227.548,65

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0129
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0007
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-419
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	227.548,65	227.548,65
16/09/2019	18287	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO	2.509,62	
16/09/2019	18287	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO		2.509,62
16/09/2019	18288	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO	226,67	
16/09/2019	18288	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO		226,67
16/09/2019	18289	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO	83,36	
16/09/2019	18289	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO		83,36
16/09/2019	18295	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO BANCÁRIO	989,00	
16/09/2019	18295	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO BANCÁRIO		989,00
16/09/2019	18306	2.1.10.100.3	SICRED	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.522,52	
16/09/2019	18306	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.522,52
16/09/2019	18328	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2019	2.240,00	
16/09/2019	18328	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SF AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2019		2.240,00
16/09/2019	18654	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	909,93	
16/09/2019	18654	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SF AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		909,93
17/09/2019	16412	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000070 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	900,00	
17/09/2019	16412	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000070 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		900,00
17/09/2019	16413	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000071 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	450,00	
17/09/2019	16413	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000071 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		450,00
17/09/2019	16414	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000072 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	160,00	
17/09/2019	16414	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000072 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		160,00
17/09/2019	16493	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 62992 CFE BOLETO	423,44	
17/09/2019	16493	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 62992 CFE BOLETO		423,44
17/09/2019	18042	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO	2.173,83	
17/09/2019	18042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO		2.173,83
17/09/2019	18043	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO	37,88	
17/09/2019	18043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO		37,88
17/09/2019	18044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.970,00	
17/09/2019	18044	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.970,00
17/09/2019	18225	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	9,50	
17/09/2019	18225	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SF AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		9,50
17/09/2019	18249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE TRANASFERÊNCIA PARA CONTA DO TITULAR DA EMPRESA	18.400,00	
				TRANSPORTE	263.554,40	245.154,40

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58415-110
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0130
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.554,40	245.154,40
17/09/2019	18245	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE TRANASFERÊNCIA PARA CONTA DO TITULAR DA EMPRESA		18.400,00
17/09/2019	18268	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
17/09/2019	18268	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO		4.000,00
17/09/2019	18290	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO	1.738,35	
17/09/2019	18290	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO		1.738,35
17/09/2019	18297	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	4.000,00	
17/09/2019	18297	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		4.000,00
17/09/2019	18298	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	2.500,00	
17/09/2019	18298	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		2.500,00
18/09/2019	16302	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA 08/2019, boleto número .	16,92	
18/09/2019	16302	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS 08/2019, boleto número .	7,33	
18/09/2019	16302	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR REF DESCONTO OBTIDO 08/2019, boleto número .		24,25
18/09/2019	16302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2019, boleto número .		850,00
18/09/2019	16302	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2019, boleto número .	850,00	
18/09/2019	16415	1.1.20.100.166	TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000073 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA	1.942,50	
18/09/2019	16415	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000073 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA		1.942,50
18/09/2019	18045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.400,00	
18/09/2019	18045	1.1.20.100.170	EDUARDOO ALMEIDA DE PAIVA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.400,00
18/09/2019	18046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO	57,86	
18/09/2019	18046	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO		57,86
18/09/2019	18047	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	412,24	
18/09/2019	18047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICACAO AUTOMATICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		412,24
18/09/2019	19223	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PG REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCÁRIO	21,00	
18/09/2019	18223	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCÁRIO		21,00
18/09/2019	18234	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
18/09/2019	18234	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
18/09/2019	18256	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	2.050,00	
18/09/2019	18256	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		2.050,00
19/09/2019	17776	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 43365 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	213,11	
19/09/2019	17776	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 43365 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		213,11
19/09/2019	18235	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SIRCEDI CFE EXTRATO	5,80	
19/09/2019	18235	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SIRCEDI CFE EXTRATO		5,80
19/09/2019	18259	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	555,00	
				TRANSPORTE	283.327,41	282.772,41

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA AFRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba - Delegacia de C. Grande

Página: 0131
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.327,41	282.772,41
19/09/2019	18299	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		555,00
20/09/2019	16490	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 09/2019	444,31	
20/09/2019	16490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 09/2019		444,31
20/09/2019	16491	3.2.30.300.03	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE AGUA MÊS 09/2019	68,24	
20/09/2019	16491	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 09/2019		68,24
20/09/2019	16608	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2019	746,14	
20/09/2019	16608	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2019		746,14
20/09/2019	17477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	750,00	
20/09/2019	17477	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		750,00
20/09/2019	18046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO	412,26	
20/09/2019	18046	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO		412,26
20/09/2019	18049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO BANCARIO	1.976,90	
20/09/2019	18049	1.1.20.100.147	CONDOMINIO RESIDENCIAL MONET	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO BANCARIO		1.976,90
20/09/2019	18236	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
20/09/2019	18236	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
20/09/2019	18257	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3000 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	1.562,69	
20/09/2019	18257	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		1.562,69
20/09/2019	18291	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO	946,99	
20/09/2019	18291	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCARIO		946,99
20/09/2019	18300	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.410,00	
20/09/2019	18300	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.410,00
20/09/2019	20260	1.1.30.300.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PG FEITO A MAIOR DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2019	1,94	
20/09/2019	20260	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG FEITO A MAIOR DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2019		1,94
20/09/2019	20261	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2019	3.254,15	
20/09/2019	20261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2019		3.254,15
22/09/2019	16416	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000074 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	250,00	
22/09/2019	16416	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000074 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		250,00
22/09/2019	16417	1.1.20.100.159	MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000075 CLIENTE MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	2.091,90	
22/09/2019	16417	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000075 CLIENTE MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS		2.091,90
23/09/2019	16503	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE TRANS DE CARGAS CORRESPONDENTE AO CT-e 2024 CFE BOLETO	322,50	
23/09/2019	16503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE TRANS DE CARGAS CORRESPONDENTE AO CT-e 2024 CFE BOLETO		322,50
23/09/2019	18060	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	PG REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS AO FORNC. ATACADÃO S.A. CFE RECIBO	1.404,50	
				TRANSPORTE	298.972,83	297.568,33

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	298.972,83	297.568,33
23/09/2019	18050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS AO FORNC. ATACADÃO S.A. CFE RECIBO		1.404,50
23/09/2019	18226	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
23/09/2019	18226	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
23/09/2019	18258	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	54,50	
23/09/2019	18258	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		54,50
23/09/2019	18269	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO	322,50	
23/09/2019	18269	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO		322,50
23/09/2019	18270	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.517,37	
23/09/2019	18270	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO A FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.517,37
23/09/2019	18271	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	50,00	
23/09/2019	18271	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		50,00
23/09/2019	18272	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	50,00	
23/09/2019	18272	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		50,00
23/09/2019	18301	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	2.429,90	
23/09/2019	18301	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.429,90
24/09/2019	16418	1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000076 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	800,00	
24/09/2019	16418	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000076 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME		800,00
24/09/2019	17338	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 731 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	780,00	
24/09/2019	17338	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 731 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		780,00
24/09/2019	17339	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 732 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	185,00	
24/09/2019	17339	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 732 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		185,00
24/09/2019	17340	1.1.20.100.159	MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 733 CLIENTE MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	1.401,00	
24/09/2019	17340	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 733 CLIENTE MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS		1.401,00
24/09/2019	17341	1.1.20.100.159	MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 733 CLIENTE MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	454,00	
24/09/2019	17341	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 733 CLIENTE MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS		454,00
24/09/2019	17478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	430,00	
24/09/2019	17478	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		430,00
24/09/2019	17777	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 103621 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.781,01	
24/09/2019	17777	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 103621 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		7.781,01
				TRANSPORTE	315.229,11	315.229,11

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	315.229,11	315.229,11
24/09/2019	17787	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 103621 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	331,24	
24/09/2019	17787	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 103621 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		331,24
25/09/2019	17194	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	6,50	
25/09/2019	17194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		6,50
25/09/2019	18051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	4.000,00	
25/09/2019	18051	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		4.000,00
25/09/2019	18052	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO	3.546,86	
25/09/2019	18052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO		3.546,86
25/09/2019	18053	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO	26,05	
25/09/2019	18053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO		26,05
25/09/2019	18054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO	32,46	
25/09/2019	18054	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO		32,46
25/09/2019	18227	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	9,50	
25/09/2019	18227	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		9,50
25/09/2019	18228	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	42,00	
25/09/2019	18228	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		42,00
25/09/2019	18273	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	4.000,00	
25/09/2019	18273	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		4.000,00
25/09/2019	18292	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.410,22	
25/09/2019	18292	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.410,22
25/09/2019	18302	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.300,00	
25/09/2019	18302	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO BANCÁRIO		4.300,00
25/09/2019	18307	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.469,59	
25/09/2019	18307	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.469,59
25/09/2019	20411	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4205 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	50,05	
25/09/2019	20411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4205 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		50,05
26/09/2019	17780	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 103793 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.504,72	
26/09/2019	17780	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 103793 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.504,72
26/09/2019	17788	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 103793 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	332,51	
26/09/2019	17788	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 103793 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		332,51
26/09/2019	17789	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 103795 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	162,31	
26/09/2019	17789	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 103795 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		162,31
26/09/2019	18059	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMÉRCIO CFE EXTRATO BANCÁRIO	162,32	
				TRANSPORTE	336.615,44	336.453,12

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	336.615,44	336.453,12
26/09/2019	18055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. GM COMERCIO CFE EXTRATO BANCÁRIO		162,32
26/09/2019	18237	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	5,80	
26/09/2019	18237	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		5,80
26/09/2019	18259	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	1.942,50	
26/09/2019	18259	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		1.942,50
27/09/2019	18056	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA CFE EXTRATO	52,68	
27/09/2019	18056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA CFE EXTRATO		52,68
27/09/2019	18738	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
27/09/2019	18238	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
27/09/2019	18303	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.106,66	
27/09/2019	18303	1.1.20.100.174	ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.106,66
27/09/2019	20412	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4208 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	25,00	
27/09/2019	20412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4208 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		25,00
27/09/2019	20413	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 2156 FORNEC. J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
27/09/2019	20413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 2156 FORNEC. J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
29/09/2019	16419	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000077 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	1.600,00	
29/09/2019	16419	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000077 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		1.600,00
29/09/2019	16420	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000078 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	1.100,00	
29/09/2019	16420	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000078 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		1.100,00
29/09/2019	16422	1.1.20.100.155	GUILHERME HENRIQUE SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000080 CLIENTE GUILHERME HENRIQUE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	626,00	
29/09/2019	16422	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000080 CLIENTE GUILHERME HENRIQUE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		626,00
29/09/2019	16423	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000081 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	250,00	
29/09/2019	16423	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000081 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		250,00
29/09/2019	16425	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000083 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	3.430,00	
29/09/2019	16425	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000083 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		3.430,00
29/09/2019	16426	1.1.20.100.152	G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000084 CLIENTE G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	400,00	
29/09/2019	16426	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000084 CLIENTE G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		400,00
29/09/2019	16427	1.1.20.100.158	KARINE MODAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000085 CLIENTE KARINE MODAS LTDA	490,00	
				TRANSPORTE	347.656,98	347.256,58

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58435-180
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

Página: 0135
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	347.656,98	347.256,98
29/09/2019	16427	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000085 CLIENTE KARINE MODAS LTDA		400,00
29/09/2019	16429	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000087 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	300,00	
29/09/2019	16429	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000087 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		300,00
29/09/2019	16430	1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000088 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	300,00	
29/09/2019	16430	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000088 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		300,00
29/09/2019	16432	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000079 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S		120,10
29/09/2019	16432	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000079 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	116,18	
29/09/2019	16432	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 2019000000000079 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	3,92	
29/09/2019	17425	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000082 CLIENTE JOSEFA MECIEL LOPES ME	400,00	
29/09/2019	17425	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000082 CLIENTE JOSEFA MECIEL LOPES ME		400,00
29/09/2019	17677	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000086 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	300,00	
29/09/2019	17677	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000086 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		300,00
30/09/2019	16492	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 09/2019	68,24	
30/09/2019	16492	1.1.10.200.5	SICRED AG 3202 C/C 8656-7	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS 09/2019		68,24
30/09/2019	16495	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 680 CFE BOLETO	830,00	
30/09/2019	16495	1.1.10.200.5	SICRED AG 3202 C/C 8656-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 680 CFE BOLETO		830,00
30/09/2019	16496	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 13726 CFE BOLETO	653,00	
30/09/2019	16496	1.1.10.200.5	SICRED AG 3202 C/C 8656-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 13726 CFE BOLETO		653,00
30/09/2019	16508	3.2.30.300.02	ENERGIA ELETRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2019	78,46	
30/09/2019	16508	2.1.50.200.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA MÊS 09/2019		78,46
30/09/2019	16511	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 09/2019	64,25	
30/09/2019	16511	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/ TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 09/2019		64,25
30/09/2019	16661	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2019 VEICULO	1.521,58	
30/09/2019	16661	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2019 VEICULO		1.521,58
30/09/2019	16662	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,53	
30/09/2019	16662	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108,53
				TRANSPORTE	352.401,14	352.401,14

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	352.401,14	352.401,14
30/09/2019	16659	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
30/09/2019	16659	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
30/09/2019	16660	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
30/09/2019	16660	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
30/09/2019	17342	1.1.20.100.083	MAIS CIMENTAO COMERCIO ATACADISTA E VAREIISTA DE CIMENTO LTD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 735 CLIENTE MAIS CIMENTAO COMERCIO ATACADISTA E VAREIISTA DE CIMENTO LTD	2.700,00	
30/09/2019	17342	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 735 CLIENTE MAIS CIMENTAO COMERCIO ATACADISTA E VAREIISTA DE CIMENTO LTD		2.700,00
30/09/2019	17343	1.1.20.100.058	PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 736 CLIENTE PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA	430,00	
30/09/2019	17343	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 736 CLIENTE PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA		430,00
30/09/2019	17346	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 740 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	732,00	
30/09/2019	17346	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 740 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		732,00
30/09/2019	17347	1.1.20.100.155	GUILHERME HENRIQUE SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 741 CLIENTE GUILHERME HENRIQUE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.874,00	
30/09/2019	17347	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 741 CLIENTE GUILHERME HENRIQUE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.874,00
30/09/2019	17348	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 743 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	4.202,87	
30/09/2019	17348	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 743 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S		4.202,87
30/09/2019	17349	1.1.20.100.129	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 745 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	980,00	
30/09/2019	17349	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 745 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		980,00
30/09/2019	17422	1.1.20.100.178	J E CONSTRUCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 744 CLIENTE J E CONSTRUCOES LTDA	6.460,00	
30/09/2019	17422	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 744 CLIENTE J E CONSTRUCOES LTDA		6.460,00
30/09/2019	17423	1.1.20.100.178	J E CONSTRUCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 744 CLIENTE J E CONSTRUCOES LTDA	420,00	
30/09/2019	17423	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 744 CLIENTE J E CONSTRUCOES LTDA		420,00
30/09/2019	17434	1.1.20.100.174	ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 742 CLIENTE ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA	6.000,00	
30/09/2019	17434	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 742 CLIENTE ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA		6.000,00
30/09/2019	17479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	3.780,00	
30/09/2019	17479	1.1.20.100.083	MAIS CIMENTAO COMERCIO ATACADISTA E VAREIISTA DE CIMENTO LTD	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.700,00
30/09/2019	17479	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.080,00
30/09/2019	17681	1.1.20.100.152	G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 739 CLIENTE G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	480,00	
30/09/2019	17681	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 739 CLIENTE G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		480,00
				TRANSPORTE	383.555,48	383.555,48

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	383.555,48	383.555,48
30/09/2019	17683	1.1.20.100.157	JOSEFA MACIEL LOPES - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 738 CLIENTE JOSEFA MECIEL LOPES ME	480,00	
30/09/2019	17683	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 738 CLIENTE JOSEFA MECIEL LOPES ME		480,00
30/09/2019	17685	1.1.20.100.159	KARINE MODAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 737 CLIENTE KARINE MODAS LTDA	800,00	
30/09/2019	17685	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 737 CLIENTE KARINE MODAS LTDA		800,00
30/09/2019	18057	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCARIOS CFE EXTRATO	54,65	
30/09/2019	18057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCÁRIOS CFE EXTRATO		54,65
30/09/2019	18058	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.871,96	
30/09/2019	18058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.871,96
30/09/2019	18134	2.1.40.100.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2019	800,00	
30/09/2019	18134	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2019		800,00
30/09/2019	18174	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VR JÁ PAGO MEDIANTE ADIANTAMENTO AO FORNC. GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	5.077,82	
30/09/2019	18174	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR JÁ PAGO MEDIANTE ADIANTAMENTO AO FORNC. GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		5.077,82
30/09/2019	18185	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	VR JÁ PAGO MEDIANTE ADIANTAMENTO AO FORNC. ALL NATIONS	380,00	
30/09/2019	18185	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR JÁ PAGO MEDIANTE ADIANTAMENTO AO FORNC. ALL NATIONS		380,00
30/09/2019	18229	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
30/09/2019	18229	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
30/09/2019	18230	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
30/09/2019	18230	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
30/09/2019	18231	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
30/09/2019	18231	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
30/09/2019	18232	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
30/09/2019	18232	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
30/09/2019	18239	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	9,00	
30/09/2019	18239	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		9,00
30/09/2019	18247	2.1.20.100.002	LOCALIZA RENT A CAR SA	PG ADIANTADO REF COMPRA DE VEICULO AO FORNC. LOCALIZA RENT A CAR S.A. CFE EXTRATO BANCÁRIO	15.846,42	
30/09/2019	18247	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO REF COMPRA DE VEÍCULO AO FORNC. LOCALIZA RENT A CAR S.A. CFE EXTRATO BANCÁRIO		15.846,42
30/09/2019	18248	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	PG REF DESPESA C/ TAXA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CFE EXTRATO	79,08	
30/09/2019	18248	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TAXA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CFE EXTRATO		79,08
30/09/2019	18260	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	444,91	
30/09/2019	18260	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		444,91
30/09/2019	18293	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO	973,83	
30/09/2019	18293	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO DE FORNECEDOR CFE EXTRATO BANCÁRIO		973,83
30/09/2019	18304	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	435,00	
30/09/2019	18304	1.1.20.100.023	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		435,00
30/09/2019	18305	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO	20.000,00	
				TRANSPORTE	431.812,15	411.812,15

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	431.812,15	431.812,15
30/09/2019	18385	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CFE EXTRATO		20.000,00
30/09/2019	18403	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	5.786,73	
30/09/2019	18403	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		5.786,73
30/09/2019	18404	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 09/2019	2.500,00	
30/09/2019	18404	2.1.40.100.002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 09/2019		2.500,00
30/09/2019	18405	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 REF FOLHA MENSAL	480,55	
30/09/2019	18405	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 REF FOLHA MENSAL		480,55
30/09/2019	18406	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	462,93	
30/09/2019	18406	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		462,93
30/09/2019	18407	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 REF PRÓ-LABORE	275,00	
30/09/2019	18407	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 REF PRÓ-LABORE		275,00
30/09/2019	18408	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2019	2.370,00	
30/09/2019	18408	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2019		2.370,00
30/09/2019	18409	3.2.10.100.07	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2019	0,22	
30/09/2019	18409	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2019		0,22
30/09/2019	18411	2.1.50.100.005	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 REF AUTÔNOMOS	55,00	
30/09/2019	18411	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 REF AUTÔNOMOS		55,00
30/09/2019	18412	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/2019	80,00	
30/09/2019	18412	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/2019		80,00
30/09/2019	18453	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2019	838,31	
30/09/2019	18453	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2019		838,31
30/09/2019	18454	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019	67,06	
30/09/2019	18454	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019		67,06
30/09/2019	18473	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019	568,52	
30/09/2019	18473	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019		568,52
30/09/2019	18474	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019	45,47	
30/09/2019	18474	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019		45,47
30/09/2019	18515	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 09/2019	948,72	
30/09/2019	18515	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 09/2019		948,72
30/09/2019	19899	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MES09/2019, boleto numero <<NossoNro>>.	905,00	
30/09/2019	19899	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MES09/2019, boleto numero <<NossoNro>>.		905,00
30/09/2019	20375	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 09/2019		24.159,24
30/09/2019	20375	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 09/2019	24.159,24	
30/09/2019	20414	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 233 FORNEC. A SOUZA FECHINE & CIA LTDA	253,02	
30/09/2019	20414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 233 FORNEC. A SOUZA FECHINE & CIA LTDA		253,02
30/09/2019	20572	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019	4.253,93	
30/09/2019	20572	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019		4.253,93
				TOTAL DO MÊS	475.861,85	475.861,85

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0139
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	16531	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC AUDIOFRAHAM CORRESPONDENTE A NF-e 34694 CFE BOLETO	677,20	
01/10/2019	16531	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC AUDIOFRAHAM CORRESPONDENTE A NF-e 34694 CFE BOLETO		677,20
01/10/2019	17037	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	22,50	
01/10/2019	17037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		22,50
01/10/2019	17036	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	13,76	
01/10/2019	17036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		13,76
01/10/2019	17043	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	76,75	
01/10/2019	17043	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		76,75
01/10/2019	17044	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCARIOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	823,21	
01/10/2019	17044	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCÁRIOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		823,21
01/10/2019	17084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	2.000,00	
01/10/2019	17084	1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.000,00
01/10/2019	18059	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.963,74	
01/10/2019	18059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.963,74
01/10/2019	18202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO	4.500,00	
01/10/2019	18202	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		4.500,00
01/10/2019	18617	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF BAIXA DE BEM POR TEMPO DE USO	3.500,00	
01/10/2019	18617	1.2.30.500.5	COMPUTADOR DE 24"	VR REF BAIXA DE BEM POR TEMPO DE USO		3.500,00
02/10/2019	17842	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13464 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	75,00	
02/10/2019	17842	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13464 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		75,00
03/10/2019	16512	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 10/2019	84,93	
03/10/2019	16512	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 10/2019		84,93
03/10/2019	16535	3.2.20.100.09	HOSPEDAGEM DE SITE	PG REF HOSPEDAGEM DE SITE AO FORNC. REGISTROS E MARCAS CORRESPONDENTE AO PERIODO 10/2019 A 09/2020 CFE BOLETO	169,00	
03/10/2019	16535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF HOSPEDAGEM DE SITE AO FORNC. REGISTROS E MARCAS CORRESPONDENTE AO PERIODO 10/2019 A 09/2020 CFE BOLETO		169,00
03/10/2019	18060	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	169,00	
03/10/2019	18060	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMATTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO		169,00
04/10/2019	16529	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 13724 CFE BOLETO	822,00	
04/10/2019	16529	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 13724 CFE BOLETO		822,00
04/10/2019	17096	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.284,76	
04/10/2019	17096	1.1.20.100.159	MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.284,76
				TRANSPORTE	16.181,85	16.181,85

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.181,85	15.181,85
04/10/2019	17350	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 746 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	780,00	
04/10/2019	17350	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 746 CLIENTE CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA		780,00
07/10/2019	16510	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MES 10/2019	439,32	
07/10/2019	16510	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 10/2019		439,32
07/10/2019	16525	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 63692 CFE BOLETO	2.447,20	
07/10/2019	16525	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 63692 CFE BOLETO		2.447,20
07/10/2019	16527	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 27813 CONF BOLETO.	370,00	
07/10/2019	16527	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 27813 CONF BOLETO.		370,00
07/10/2019	16528	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE TRANS DE CARGAS CORRESPONDENTE AO CT-e 58565, 58566, 58567 E 58568 CFE BOLETO	723,23	
07/10/2019	16528	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE TRANS DE CARGAS CORRESPONDENTE AO CT-e 58565, 58566, 58567 E 58568 CFE BOLETO		723,23
07/10/2019	16605	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2019	462,93	
07/10/2019	16605	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO FGTS 09/2019		462,93
07/10/2019	16606	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 09/2019	0,02	
07/10/2019	16606	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 09/2019		0,02
07/10/2019	17007	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	31,50	
07/10/2019	17007	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		31,50
07/10/2019	17008	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
07/10/2019	17008	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
07/10/2019	17009	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	20,30	
07/10/2019	17009	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		20,30
07/10/2019	17033	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	84,00	
07/10/2019	17033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		84,00
07/10/2019	18061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO	84,00	
07/10/2019	18061	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO		84,00
07/10/2019	18138	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2019	553,18	
07/10/2019	18138	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2019		553,18
07/10/2019	18135	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2019	86,12	
07/10/2019	18135	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2019		86,12
07/10/2019	18136	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2019	694,94	
07/10/2019	18136	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2019		694,94
07/10/2019	18137	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2019	822,13	
07/10/2019	18137	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2019		822,13
08/10/2019	16516	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA	2.002,52	
				TRANSPORTE	25.786,14	25.783,62

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

Página: 0141
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.786,14	23.783,62
08/10/2019	16516	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIA		2.002,52
08/10/2019	17010	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
08/10/2019	17010	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
08/10/2019	17058	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	4.319,05	
08/10/2019	17058	1.1.20.100.174	ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		4.319,05
08/10/2019	17093	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SF AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	800,00	
08/10/2019	17093	1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		800,00
08/10/2019	17446	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	8.881,00	
08/10/2019	17446	1.1.20.100.175	LAIS PINTO DE ALMEIDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		4.800,00
08/10/2019	17446	1.1.20.100.176	MANOEL CASSIANO NAPE XARAIA RAMA DE PEREIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.720,00
08/10/2019	17446	1.1.20.100.178	J E CONSTRUCOES LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.361,00
08/10/2019	18655	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	3.920,70	
08/10/2019	18655	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SF AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		3.920,70
08/10/2019	20040	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.050,00	
08/10/2019	20040	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS		1.050,00
09/10/2019	16509	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 09/2019	78,46	
09/10/2019	16509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 09/2019		78,46
09/10/2019	16517	2.1.20.100.148	AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. AUTOCLUB VEICULOS	723,80	
09/10/2019	16517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. AUTOCLUB VEICULOS		723,80
09/10/2019	17068	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	780,00	
09/10/2019	17068	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		780,00
09/10/2019	17351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 747 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	11.000,00	
09/10/2019	17351	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	REF SIMPLES FATURAMENTO VENDA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 747 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		11.000,00
09/10/2019	17438	1.1.20.100.182	MEDIA CORP SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CORPORATIVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVICOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000089 CLIENTE MEDIA CORP SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CORPORATIVA LTDA	1.041,00	
09/10/2019	17438	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000089 CLIENTE MEDIA CORP SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CORPORATIVA LTDA		1.041,00
09/10/2019	17843	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28018 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	52,00	
09/10/2019	17843	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28018 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA		52,00
09/10/2019	18062	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AO FORNC. DATASONIC CFE EXTRATO	52,00	
09/10/2019	18062	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AO FORNC. DATASONIC CFE EXTRATO		52,00
09/10/2019	18063	2.1.20.100.092	GISELE OLIVEIRA SILVA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AO FORNC. GISELE OLIVEIRA CFE EXTRATO	240,00	
09/10/2019	18063	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AO FORNC. GISELE OLIVEIRA CFE EXTRATO		240,00
				TRANSPORTE	58.727,05	58.727,05

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58413-410
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0142
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.727,05	58.727,05
09/10/2019	18064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.094,26	
09/10/2019	18064	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.094,26
09/10/2019	18682	1.1.10.200.5	SICRED AG 2302 C/C 9696-7	PG REF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA		961,82
09/10/2019	18682	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA C/ COMBUSTÍVEL CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	666,82	
09/10/2019	18682	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	PG REF DESPESA C/ ENCARGOS CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	5,00	
09/10/2019	18682	2.1.20.100.082	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. KGM DISTRIBUIDORA	190,00	
09/10/2019	18760	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RECEBIMENTO DE MERCADORIA DE COMPRA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 13600 FORNEC. ANFA CINE TELAS LTDA EPP	7.890,00	
09/10/2019	18760	1.1.31.400.001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	VR REF RECEBIMENTO DE MERCADORIA DE COMPRA PARA ENTREGA FUTURA CFE Nota Fi 13600 FORNEC. ANFA CINE TELAS LTDA EPP		7.890,00
10/10/2019	16504	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GM COMERCIO	350,00	
10/10/2019	16504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GM COMÉRCIO		350,00
10/10/2019	16513	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 10/2019	84,93	
10/10/2019	16513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 10/2019		84,93
10/10/2019	17845	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13990 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	9,50	
10/10/2019	17845	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13990 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		9,50
10/10/2019	17846	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13990 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	85,50	
10/10/2019	17846	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13990 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		85,50
10/10/2019	17847	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13786 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	1.906,00	
10/10/2019	17847	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13786 FORNEC. PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP		1.906,00
10/10/2019	18065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.642,41	
10/10/2019	18065	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.642,41
10/10/2019	18066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.588,42	
10/10/2019	18066	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.588,42
10/10/2019	18067	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.642,41	
10/10/2019	18067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.642,41
10/10/2019	18068	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO	2.168,45	
10/10/2019	18068	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO		2.168,45
10/10/2019	18069	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO	39,03	
10/10/2019	18069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO		39,03
10/10/2019	18070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO	53,99	
10/10/2019	18070	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO		53,99
10/10/2019	18681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 40		738,82
				TRANSPORTE	81.143,77	81.882,59

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB CEP 58415-910
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0143
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.143,27	81.382,59
10/10/2019	18681	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 40	649,57	
10/10/2019	18681	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA 40 DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,58	
10/10/2019	18681	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA 40 DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	75,67	
11/10/2019	16518	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇAO CORRESPONDENTE A NF-e 102812 CFE BOLETO	1.440,31	
11/10/2019	16518	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 102812 CFE BOLETO		1.440,31
11/10/2019	16519	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 102818 CFE BOLETO	563,01	
11/10/2019	16519	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 102818 CFE BOLETO		563,01
11/10/2019	16520	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 102816 CFE BOLETO	689,11	
11/10/2019	16520	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 102816 CFE BOLETO		689,11
11/10/2019	16892	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 63980 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	107,12	
11/10/2019	16892	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 63980 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		107,12
11/10/2019	17352	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 748 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	226,25	
11/10/2019	17352	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 748 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		226,25
11/10/2019	17848	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66343 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	440,90	
11/10/2019	17848	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66343 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		440,90
11/10/2019	17849	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 104922 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	167,64	
11/10/2019	17849	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 104922 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		167,64
11/10/2019	17850	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 104922 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	512,52	
11/10/2019	17850	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 104922 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		512,52
11/10/2019	18680	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF PARCELA 33 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO		851,71
11/10/2019	18680	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	PG REF PARCELA 33 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	773,43	
11/10/2019	18680	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 33 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	21,91	
11/10/2019	18680	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 33 DO CONSÓRCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	56,37	
13/10/2019	17353	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 749 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	1.190,00	
13/10/2019	17353	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 749 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		1.190,00
				TRANSPORTE	88.073,16	88.073,16

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.073,16	88.073,16
14/10/2019	16526	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 63932 CFE BOLETO	854,10	
14/10/2019	16526	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 63932 CFE BOLETO		854,10
14/10/2019	16944	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000091 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	521,00	
14/10/2019	16944	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000091 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		521,00
14/10/2019	16945	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000090 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	300,00	
14/10/2019	16945	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000090 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		300,00
14/10/2019	20043	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.522,52	
14/10/2019	20043	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.522,52
15/10/2019	16505	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE VEICULO AO FORNC. PNEUMAX CFE BOLETO		227,39
15/10/2019	16505	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	PG REF DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AO FORNC. PNEUMAX CFE BOLETO	226,67	
15/10/2019	16505	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC. PNEUMAX	0,72	
15/10/2019	16524	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 96995 CFE BOLETO		2.746,81
15/10/2019	16524	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 96995 CFE BOLETO	2.682,45	
15/10/2019	16524	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC. PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 96995 CFE BOLETO	10,72	
15/10/2019	16524	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC. PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 96995 CFE BOLETO	53,64	
15/10/2019	16532	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR DTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	85,24	
15/10/2019	16532	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO AO FORNECEDOR DTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		85,24
15/10/2019	17011	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
15/10/2019	17011	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
15/10/2019	17045	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	49,00	
15/10/2019	17045	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		49,00
15/10/2019	17140	2.1.20.100.148	AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. AUTOCLUB VEICULOS	2.470,36	
15/10/2019	17140	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. AUTOCLUB VEICULOS		2.470,36
15/10/2019	17851	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14303 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	41,00	
15/10/2019	17851	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14303 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		41,00
15/10/2019	17852	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14307 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	14,00	
15/10/2019	17852	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14307 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		14,00
15/10/2019	18656	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	909,93	
15/10/2019	18656	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		909,93
				TRANSPORTE	100.817,41	100.817,41

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.817,41	100.817,41
16/10/2019	17447	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	5.500,00	
16/10/2019	17447	1.1.20.100.155	GUILHERME HENRIQUE SILVA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		5.500,00
17/10/2019	16521	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 97207 CFE BOLETO	1.738,37	
17/10/2019	16521	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 97207 CFE BOLETO		1.738,37
17/10/2019	17012	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
17/10/2019	17012	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
17/10/2019	17097	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	2.370,00	
17/10/2019	17097	1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.370,00
17/10/2019	17449	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	3.950,00	
17/10/2019	17449	1.1.20.100.029	MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		3.950,00
17/10/2019	18071	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO	2.124,06	
17/10/2019	18071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO		2.124,06
17/10/2019	18072	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO	37,88	
17/10/2019	18072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO		37,88
17/10/2019	18073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	901,09	
17/10/2019	18073	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		901,09
17/10/2019	18074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO	52,88	
17/10/2019	18074	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO		52,88
17/10/2019	18329	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2019	2.370,00	
17/10/2019	18329	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2019		2.370,00
17/10/2019	20044	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.850,00	
17/10/2019	20044	1.1.20.100.102	COLÉGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS		1.850,00
18/10/2019	16506	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 10/2019	68,24	
18/10/2019	16506	2.1.50.200.002	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 10/2019		68,24
18/10/2019	16931	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 25754 FORNEC. MAKUXIS HOTEL LTDA.	835,00	
18/10/2019	16931	2.1.20.100.170	MAKUXIS HOTEL LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 25754 FORNEC. MAKUXIS HOTEL LTDA.		835,00
18/10/2019	17013	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	5,80	
18/10/2019	17013	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		5,80
18/10/2019	17069	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	521,00	
18/10/2019	17069	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		521,00
18/10/2019	17141	2.1.20.100.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. ANFA CINE TELAS	3.000,00	
18/10/2019	17141	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. ANFA CINE TELAS		3.000,00
18/10/2019	17853	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2243 FORNEC. LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A.	276,00	
18/10/2019	17853	2.1.20.100.169	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2243 FORNEC. LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A.		276,00
				TRANSPORTE	126.420,63	126.420,63

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

Página: 0146
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.420,63	126.420,63
18/10/2019	18075	2.1.20.100.169	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A.	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. LIVETECH DA BAHIA CFE EXTRATO	276,00	
18/10/2019	18075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. LIVETECH DA BAHIA CFE EXTRATO		276,00
18/10/2019	18127	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCÁRIO	21,00	
18/10/2019	18127	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCÁRIO		21,00
20/10/2019	16943	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000092 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	580,00	
20/10/2019	16943	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000092 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		580,00
20/10/2019	17354	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCAÇAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 750 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	850,00	
20/10/2019	17354	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 750 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		850,00
20/10/2019	17355	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 751 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	1.290,00	
20/10/2019	17355	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 751 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		1.290,00
20/10/2019	17356	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 751 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	630,00	
20/10/2019	17356	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 751 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		630,00
20/10/2019	17357	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 752 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	150,00	
20/10/2019	17357	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 752 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		150,00
21/10/2019	16607	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2019	810,55	
21/10/2019	16607	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2019		810,55
21/10/2019	17014	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
21/10/2019	17014	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
21/10/2019	17053	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.490,00	
21/10/2019	17053	1.1.20.100.159	MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.490,00
21/10/2019	17094	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	54,50	
21/10/2019	17094	1.1.20.100.081	RODRIGO MORAES FARIAS	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		54,50
21/10/2019	17098	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.562,67	
21/10/2019	17098	1.1.20.100.166	TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.562,67
21/10/2019	17517	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.017,18	
21/10/2019	17517	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.017,18
21/10/2019	20262	1.1.30.300.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PG FEITO A MAIOR DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019	2,50	
21/10/2019	20262	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG FEITO A MAIOR DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019		2,50
21/10/2019	20263	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019	4.253,93	
21/10/2019	20263	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019		4.253,93
				TRANSPORTE	142.411,86	142.411,86

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SINCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.411,86	142.411,86
22/10/2019	16942	1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000093 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	800,00	
22/10/2019	16942	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000093 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME		800,00
22/10/2019	17085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	5.500,00	
22/10/2019	17085	1.1.20.100.130	ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.940,00
22/10/2019	17085	1.1.20.100.134	ULTRASOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.100,00
22/10/2019	17085	1.1.20.100.141	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.460,00
22/10/2019	17450	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	2.500,00	
22/10/2019	17450	1.1.20.100.029	MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.500,00
22/10/2019	17854	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14862 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	17,50	
22/10/2019	17854	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14862 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		17,50
22/10/2019	18076	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.016,03	
22/10/2019	18076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		4.016,03
22/10/2019	20415	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 706 FORNEC. A SOUZA FECHINE E CIA LTDA	100,00	
22/10/2019	20415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 706 FORNEC. A SOUZA FECHINE E CIA LTDA		100,00
22/10/2019	20416	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 245 FORNEC. A SOUZA FECHINE & CIA LTDA	50,00	
22/10/2019	20416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 245 FORNEC. A SOUZA FECHINE & CIA LTDA		50,00
23/10/2019	17857	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 105629 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.139,51	
23/10/2019	17857	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 105629 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.139,51
23/10/2019	17912	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 105629 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	46,82	
23/10/2019	17912	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 105629 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		46,82
24/10/2019	16488	2.1.30.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 09/2019, boleto número 0001188-8.	850,00	
24/10/2019	16488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 09/2019, boleto número 0001188-8.		850,00
24/10/2019	16514	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 09/2019	64,25	
24/10/2019	16514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 09/2019		64,25
24/10/2019	16515	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MES 10/2019	439,32	
24/10/2019	16515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 10/2019		439,32
24/10/2019	16523	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 103621 CFE BOLETO	2.042,74	
24/10/2019	16523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 103621 CFE BOLETO		2.042,74
				TRANSPORTE	163.978,03	163.978,03

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-320
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0148
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	163.978,03	163.978,03
24/10/2019	16530	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 13724 CFE BOLETO	822,00	
24/10/2019	16530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 13724 CFE BOLETO		822,00
24/10/2019	16077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO	4.016,08	
24/10/2019	16077	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO		4.016,08
24/10/2019	16078	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GM IMPORTAÇÃO CFE EXTRATO	925,62	
24/10/2019	16078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. GM IMPORTAÇÃO CFE EXTRATO		925,62
25/10/2019	17015	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	9,00	
25/10/2019	17015	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		9,00
25/10/2019	17034	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	6,50	
25/10/2019	17034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		6,50
25/10/2019	17046	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	42,00	
25/10/2019	17046	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		42,00
25/10/2019	17142	2.1.20.100.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. ANFA CINE TELAS	945,00	
25/10/2019	17142	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA AO FORNC. ANFA CINE TELAS		945,00
25/10/2019	17516	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.469,59	
25/10/2019	17516	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.469,59
25/10/2019	18079	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	3.473,55	
25/10/2019	18079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		3.473,55
25/10/2019	18080	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPES C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO	26,05	
25/10/2019	18080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPES C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO		26,05
25/10/2019	18081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCARIO	25,13	
25/10/2019	18081	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCARIO		25,13
25/10/2019	18761	1.1.31.400.001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	ADIANTAMENTO FORNC. MEDIANTE COMPRA PARA ENTREGA FUTURA CFE NF CFE Nota Fi 13713 FORNEC. ANFA CINE TELAS LTDA EPP	7.890,00	
25/10/2019	18761	2.1.20.100.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	ADIANTAMENTO FORNC. MEDIANTE COMPRA PARA ENTREGA FUTURA CFE NF CFE Nota Fi 13713 FORNEC. ANFA CINE TELAS LTDA EPP		7.890,00
26/10/2019	16533	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC CDA TECNOLOGIA CFE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	122,00	
26/10/2019	16533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC CDA TECNOLOGIA CFE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		122,00
26/10/2019	17358	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 755 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	850,00	
26/10/2019	17358	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 755 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		850,00
26/10/2019	17359	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 755 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	150,00	
26/10/2019	17359	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 755 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		150,00
				TRANSPORTE	184.750,55	184.750,55

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0149
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba - Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	184.750,55	184.750,55
26/10/2019	17379	4.1.20.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 754 FORNEC. CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	1.000,00	
26/10/2019	17379	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 754 FORNEC. CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		1.000,00
26/10/2019	17436	1.1.20.100.179	BARDOT SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 753 CLIENTE BARDOT SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	1.610,00	
26/10/2019	17436	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 753 CLIENTE BARDOT SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA		1.610,00
26/10/2019	17437	1.1.20.100.179	BARDOT SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 753 CLIENTE BARDOT SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	2.500,00	
26/10/2019	17437	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 753 CLIENTE BARDOT SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA		2.500,00
26/10/2019	17860	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 15272 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	230,00	
26/10/2019	17860	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 15272 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		230,00
27/10/2019	16938	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000058 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	500,00	
27/10/2019	16938	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000058 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		500,00
27/10/2019	16939	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000057 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	350,00	
27/10/2019	16939	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000057 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		350,00
27/10/2019	16940	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000056 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	350,00	
27/10/2019	16940	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000056 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		350,00
27/10/2019	16941	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000094 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	550,00	
27/10/2019	16941	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000094 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		550,00
27/10/2019	17362	1.1.20.100.140	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 757 CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	650,00	
27/10/2019	17362	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 757 CLIENTE MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		650,00
27/10/2019	17363	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 759 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	1.300,00	
27/10/2019	17363	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 759 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S		1.300,00
27/10/2019	17364	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 759 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	160,00	
27/10/2019	17364	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 759 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S		160,00
27/10/2019	17365	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 760 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.353,00	
27/10/2019	17365	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 760 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		2.353,00
				TRANSPORTE	196.303,55	196.303,55

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0150
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	196.303,55	196.303,55
27/10/2019	17366	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 760 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	278,00	
27/10/2019	17366	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 760 CLIENTE CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		278,00
27/10/2019	17367	1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 761 CLIENTE LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	610,00	
27/10/2019	17367	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 761 CLIENTE LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA		610,00
27/10/2019	17368	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 762 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	700,00	
27/10/2019	17368	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 762 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		700,00
27/10/2019	17369	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 763 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	640,00	
27/10/2019	17369	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 763 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S		640,00
27/10/2019	17370	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 764 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	580,00	
27/10/2019	17370	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 764 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		580,00
27/10/2019	17371	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 764 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	675,50	
27/10/2019	17371	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 764 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		675,50
28/10/2019	17016	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
28/10/2019	17016	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
28/10/2019	17861	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 105907 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	9.372,69	
28/10/2019	17861	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 105907 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		9.372,69
28/10/2019	17913	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 105907 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	96,35	
28/10/2019	17913	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 105907 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		96,35
28/10/2019	18082	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO	52,68	
28/10/2019	18082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO		52,68
28/10/2019	18675	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO	122,00	
28/10/2019	18675	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 736-0	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO		122,00
29/10/2019	16893	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 67509 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	279,65	
29/10/2019	16893	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 67509 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		279,65
29/10/2019	17017	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
29/10/2019	17017	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
29/10/2019	17018	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCARIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
				TRANSPORTE	209.719,12	209.716,22

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	209.719,12	209.716,22
25/10/2019	17018	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
25/10/2019	17070	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	326,66	
25/10/2019	17070	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		326,66
25/10/2019	17095	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	444,91	
25/10/2019	17095	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		444,91
25/10/2019	17414	1.1.20.100.180	COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 765 CLIENTE COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE	2.640,00	
25/10/2019	17414	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 765 CLIENTE COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE		2.640,00
25/10/2019	17480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	2.100,00	
25/10/2019	17480	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.100,00
25/10/2019	17481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.041,00	
25/10/2019	17481	1.1.20.100.182	MEDIA CORP SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CORPORATIVA LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.041,00
25/10/2019	17864	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13527 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	122,00	
25/10/2019	17864	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13527 FORNEC. CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP		122,00
25/10/2019	18083	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	405,00	
25/10/2019	18083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		405,00
25/10/2019	18084	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	80,00	
25/10/2019	18084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		80,00
25/10/2019	20417	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4279 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	251,24	
25/10/2019	20417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4279 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		251,24
30/10/2019	17019	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	5,80	
30/10/2019	17019	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		5,80
30/10/2019	17059	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	640,00	
30/10/2019	17059	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		640,00
30/10/2019	17451	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.755,50	
30/10/2019	17451	1.1.20.100.179	BARDOT SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.755,50
30/10/2019	18085	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG REF DESPESA C/ SERVIÇO DE TERCEIROS CFE EXTRATO BANCARIO	150,00	
30/10/2019	18085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SERVIÇO DE TERCEIROS CFE EXTRATO BANCARIO		150,00
31/10/2019	16507	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF MÊS 10/2019	68,24	
31/10/2019	16507	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF MÊS 10/2019		68,24
31/10/2019	16534	3.2.20.100.07	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PE	PG REF ANUIDADE EMPRESARIAL 2019 AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CFE BOLETO	320,46	
31/10/2019	16534	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF ANUIDADE EMPRESARIAL 2019 AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CFE BOLETO		320,46
31/10/2019	16666	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2019 VEÍCULO	1.521,58	
31/10/2019	16666	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2019 VEICULO		1.521,58
				TRANSPORTE	226.591,51	226.591,51

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Filiada de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	226.591,51	226.591,51
31/10/2019	16665	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2019 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
31/10/2019	16665	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2019 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
31/10/2019	16663	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50,00	
31/10/2019	16663	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		50,00
31/10/2019	16664	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
31/10/2019	16664	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/10/2019	17020	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
31/10/2019	17020	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
31/10/2019	17035	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCÁRIOS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	138,62	
31/10/2019	17035	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26254-0	PG REF DESPESAS C/ JUROS BANCÁRIOS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		138,62
31/10/2019	17143	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO	3.000,00	
31/10/2019	17143	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO		3.000,00
31/10/2019	17147	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF DESCONTO DE PRÓ-LABORE ADIANTADO	4.000,00	
31/10/2019	17147	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SOCIO	VR REF DESCONTO DE PRÓ-LABORE ADIANTADO		4.000,00
31/10/2019	17452	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	2.400,00	
31/10/2019	17452	1.1.20.100.180	COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.400,00
31/10/2019	17740	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF DESCONTO DE PRÓ-LABORE ADIANTADO	2.525,00	
31/10/2019	17740	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SOCIO	VR REF DESCONTO DE PRÓ-LABORE ADIANTADO		2.525,00
31/10/2019	18186	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	VR JÁ PAGO MEDIANTE ADIANTAMENTO AO FORNC. PROJETELAS IND E COM	1.482,74	
31/10/2019	18186	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR JÁ PAGO MEDIANTE ADIANTAMENTO AO FORNC. PROJETELAS IND E COM		1.482,74
31/10/2019	18190	2.1.20.100.006	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	PG ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. ALFA GLOBAL	1.700,00	
31/10/2019	18190	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. ALFA GLOBAL		1.700,00
31/10/2019	18191	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	PG ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. BRAVOX IND E COM ELETRÔNICO	1.500,00	
31/10/2019	18191	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. BRAVOX IND E COM ELETRÔNICO		1.500,00
31/10/2019	18192	2.1.20.100.092	GISELE OLIVEIRA SILVA	PG ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GISELE OLIVEIRA	780,00	
31/10/2019	18192	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG ADIANTADO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. GISELE OLIVEIRA		780,00
31/10/2019	18195	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	VR REF ADIANTAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. ELG PEDESTAIS	1.000,00	
31/10/2019	18195	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR REF ADIANTAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. ELG PEDESTAIS		1.000,00
31/10/2019	18196	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	VR REF ADIANTAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. BRAVOX S/A IND E COM ELETRÔNICO	1.000,00	
31/10/2019	18196	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR REF ADIANTAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC. BRAVOX S/A IND E COM ELETRÔNICO		1.000,00
31/10/2019	18198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO	6.670,97	
31/10/2019	18199	1.1.20.100.029	MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		900,00
31/10/2019	18199	1.1.20.100.058	PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		430,00
31/10/2019	18199	1.1.20.100.107	CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO P	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		1.152,00
31/10/2019	18199	1.1.20.100.140	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		650,00
31/10/2019	18199	1.1.20.100.158	KARINE MODAS LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		1.280,00
31/10/2019	18199	1.1.20.100.159	MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		1.172,14
				TRANSPORTE	252.937,21	251.850,38

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.937,21	251.850,39
31/10/2019	18199	1.1.20.100.166	TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		379,82
31/10/2019	18199	1.1.20.100.170	EDVARDDO ALMEIDA DE PAIVA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		707,00
31/10/2019	18200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO	1.692,00	
31/10/2019	18200	1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		812,00
31/10/2019	18200	1.1.20.100.152	G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		880,00
31/10/2019	18203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO	6.000,00	
31/10/2019	18203	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		6.000,00
31/10/2019	18413	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	5.722,83	
31/10/2019	18413	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		5.722,83
31/10/2019	18414	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	2.500,00	
31/10/2019	18414	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		2.500,00
31/10/2019	18415	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 REF FOLHA MENSAL	475,42	
31/10/2019	18415	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 REF FOLHA MENSAL		475,42
31/10/2019	18416	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	457,80	
31/10/2019	18416	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		457,80
31/10/2019	18417	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 REF PRÓ-LABORE	275,00	
31/10/2019	18417	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 REF PRÓ-LABORE		275,00
31/10/2019	18418	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2019	2.370,00	
31/10/2019	18418	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2019		2.370,00
31/10/2019	18420	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 REF AUTÔNOMOS	55,00	
31/10/2019	18420	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 REF AUTÔNOMOS		55,00
31/10/2019	18421	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2019	80,00	
31/10/2019	18421	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2019		80,00
31/10/2019	18455	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2019	560,59	
31/10/2019	18455	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2019		560,59
31/10/2019	18456	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019	44,86	
31/10/2019	18456	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019		44,86
31/10/2019	18475	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	420,41	
31/10/2019	18475	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019		420,41
31/10/2019	18476	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	33,63	
31/10/2019	18476	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019		33,63
31/10/2019	18494	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 10/2019	84,84	
31/10/2019	18494	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 10/2019		84,84
31/10/2019	18495	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 10/2019	46,52	
31/10/2019	18495	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 10/2019		46,52
31/10/2019	18598	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF DESCONTO DE PRÓ-LABORE ADIANTADO	2.225,00	
31/10/2019	18598	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF DESCONTO DE PRÓ-LABORE ADIANTADO		2.225,00
31/10/2019	18979	3.2.30.300.02	ENERGIA ELETRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA MÊS 10/2019	78,46	
31/10/2019	18979	2.1.50.200.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA MÊS 10/2019		78,46
31/10/2019	19233	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 10/2019	1.158,74	
31/10/2019	19233	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 10/2019		1.158,74
				TRANSPORTE	277.218,31	277.218,31

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58415-340
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0154
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	277.218,31	277.218,31
31/10/2019	19900	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS10/2019, boleto número <<NossoNro>>.	905,00	
31/10/2019	19900	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS10/2019, boleto número <<NossoNro>>.		905,00
31/10/2019	20376	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 10/2019		19.000,00
31/10/2019	20376	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 10/2019	19.000,00	
31/10/2019	20573	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019	1.936,23	
31/10/2019	20573	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019		1.936,23
				TOTAL DO MÊS	299.059,54	299.059,54
01/11/2019	18517	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
01/11/2019	18517	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
01/11/2019	18534	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	22,50	
01/11/2019	18534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		22,50
01/11/2019	18541	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO	24,90	
01/11/2019	18541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCARIO		24,90
01/11/2019	18583	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 REF FOLHA MENSAL	51,82	
01/11/2019	18583	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 REF FOLHA MENSAL		51,82
01/11/2019	18584	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 11/2019	647,76	
01/11/2019	18584	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 11/2019		647,76
01/11/2019	18600	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCÁRIOS CFE EXTRATO	1.483,59	
01/11/2019	18600	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCÁRIOS CFE EXTRATO		1.483,59
01/11/2019	18601	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFEE XTRATO	48,97	
01/11/2019	18601	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFEE XTRATO		48,97
01/11/2019	18602	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.081,53	
01/11/2019	18602	1.1.10.100.180	COOP.ECON.CRED.MUTUO RED.E PROF.SAUDE DE	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.081,53
01/11/2019	18732	1.2.30.400.9	FIAT DOBLO ESSENCE	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DA LOCALIZA RENT A CAR SA CONFORME NF 766	57.900,00	
01/11/2019	18732	2.1.20.100.007	LOCALIZA RENT A CAR SA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DA LOCALIZA RENT A CAR SA CONFORME NF 766		57.900,00
01/11/2019	20418	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4281 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	100,00	
01/11/2019	20418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4281 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		100,00
02/11/2019	18691	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 768 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.016,90	
02/11/2019	18691	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 768 CLIENTE GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.016,90
04/11/2019	16548	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE TRANS DE CARGAS CORRESPONDENTE AO CT-e 63980 CFE BOLETO	107,12	
04/11/2019	16548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE TRANS DE CARGAS CORRESPONDENTE AO CT-e 63980 CFE BOLETO		107,12
04/11/2019	18529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA CFE EXTRATO	2.500,00	
				TRANSPORTE	65.987,96	63.487,06

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.987,99	63.487,99
04/11/2019	18529	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA CFE EXTRATO		2.500,00
04/11/2019	18549	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	158,48	
04/11/2019	18549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		158,48
04/11/2019	18596	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2019	500,00	
04/11/2019	18596	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2019		500,00
04/11/2019	18603	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.460,00	
04/11/2019	18603	1.1.20.100.180	COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.460,00
04/11/2019	18604	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	900,00	
04/11/2019	18604	1.1.20.100.180	COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		900,00
04/11/2019	18613	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	459,42	
04/11/2019	18613	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		459,42
04/11/2019	18614	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	196,69	
04/11/2019	18614	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		196,69
04/11/2019	18615	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.944,12	
04/11/2019	18615	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		728,00
04/11/2019	18615	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		581,95
04/11/2019	18615	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		634,17
04/11/2019	18616	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	2.327,74	
04/11/2019	18616	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.269,52
04/11/2019	18616	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.058,22
04/11/2019	18629	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA BANCARIA DA EMPRESA CFE EXTRATO	15.000,00	
04/11/2019	18629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA BANCARIA DA EMPRESA CFE EXTRATO		15.000,00
04/11/2019	18707	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24904 FORNEC. GISELE OLIVEIRA SILVA	100,00	
04/11/2019	18707	2.1.20.100.092	GISELE OLIVEIRA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24904 FORNEC. GISELE OLIVEIRA SILVA		100,00
05/11/2019	18496	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 11/2019	439,60	
05/11/2019	18496	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET VIVO MÊS 11/2019		439,60
05/11/2019	18507	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 27813 CONF BOLETO.	370,00	
05/11/2019	18507	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 27813 CONF BOLETO.		370,00
05/11/2019	18508	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF PARCELA 34 DO CONSORCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO		821,94
05/11/2019	18508	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAU	PG REF PARCELA 34 DO CONSORCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	791,66	
05/11/2019	18508	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAU	PG REF FUNDO DE RESERVA DA PARCELA 34 DO CONSORCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	21,91	
05/11/2019	18508	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	PG REF TX ADMINISTRATIVA DA PARCELA 34 DO CONSORCIO BANCO ITAU CORRESPONDENTE A UM VEICULO	58,37	
05/11/2019	18518	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	3,50	
05/11/2019	18518	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		3,50
				TRANSPORTE	90.719,48	90.719,48

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.719,48	90.719,48
05/11/2019	18519	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	31,50	
05/11/2019	18519	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		31,50
05/11/2019	18535	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	84,00	
05/11/2019	18535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		84,00
05/11/2019	18550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	98,13	
05/11/2019	18550	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		98,13
05/11/2019	18708	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67344 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.255,58	
05/11/2019	18708	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67344 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.255,58
05/11/2019	18709	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67344 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	335,50	
05/11/2019	18709	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67344 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		335,50
05/11/2019	18710	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67355 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.255,58	
05/11/2019	18710	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67355 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.255,58
05/11/2019	19973	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CFE TRANSAÇÃO BANCÁRIA	14,13	
05/11/2019	19973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CFE TRANSAÇÃO BANCÁRIA		14,13
05/11/2019	20045	1.1.20.100.180	COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE	VR REF DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCÁRIO	900,00	
05/11/2019	20045	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCÁRIO		900,00
06/11/2019	18489	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 63692 CFE BOLETO	2.447,20	
06/11/2019	18489	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 63692 CFE BOLETO		2.447,20
06/11/2019	18511	2.1.20.100.042	KOKAR AUTOMAÇÃO	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. KOKAR AUTOMAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	5.215,00	
06/11/2019	18511	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. KOKAR AUTOMAÇÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		5.215,00
06/11/2019	18593	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2019	822,13	
06/11/2019	18593	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2019		822,13
06/11/2019	18595	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2019	753,18	
06/11/2019	18595	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2019		753,18
06/11/2019	18597	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2019	422,65	
06/11/2019	18597	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2019		422,65
06/11/2019	18594	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2019	222,65	
06/11/2019	18594	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2019		222,65
06/11/2019	18692	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 769 CLIENTE PROJETELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.906,00	
06/11/2019	18692	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 769 CLIENTE PROJETELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.906,00
06/11/2019	18693	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 770 CLIENTE BUGARI SONORIZACAO PROFISSIONAL EIRELI	4.000,00	
				TRANSPORTE	110.483,71	106.483,71

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.482,71	106.482,71
06/11/2019	18693	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 770 CLIENTE BUGARI SONORIZACAO PROFISSIONAL EIRELI		4.000,00
06/11/2019	18731	1.2.30.500.7	NOTEBOOK	AQUISIÇAÕ DE NOTEBOOK DO FORNECEDOR GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CORRESPONDENTE A NF 773	2.016,90	
06/11/2019	18731	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇAÕ DE NOTEBOOK DO FORNECEDOR GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CORRESPONDENTE A NF 773		2.016,90
06/11/2019	18738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 9156 FORNEC. PNEUMAX LTDA	2.800,00	
06/11/2019	18738	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 9156 FORNEC. PNEUMAX LTDA		2.800,00
06/11/2019	18952	2.1.40.100.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2019	76,80	
06/11/2019	18952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2019		76,80
06/11/2019	20536	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 771 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	3.140,00	
06/11/2019	20536	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 771 CLIENTE COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		3.140,00
06/11/2019	20537	1.1.20.100.183	LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 772 CLIENTE LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	2.500,00	
06/11/2019	20537	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 772 CLIENTE LEANDRO & OLIVEIRA LTDA		2.500,00
07/11/2019	18480	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 100431 CFE BOLETO	2.002,52	
07/11/2019	18480	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 100431 CFE BOLETO		2.002,52
07/11/2019	18513	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2019	457,80	
07/11/2019	18513	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO FGTS 10/2019		457,80
07/11/2019	18514	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 10/2019	0,02	
07/11/2019	18514	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 10/2019		0,02
07/11/2019	18520	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	8,70	
07/11/2019	18520	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		8,70
07/11/2019	18542	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	750,00	
07/11/2019	18542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		750,00
07/11/2019	18551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA CFE EXTRATO BANCARIO	60,37	
07/11/2019	18551	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCARIO		60,37
07/11/2019	18612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	2.500,00	
07/11/2019	18612	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.500,00
07/11/2019	18630	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA BANCARIA DA EMPRESA CFE EXTRATO	7.640,00	
07/11/2019	18630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA CFE EXTRATO		7.640,00
07/11/2019	18631	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA BANCARIA DA EMPRESA CFE EXTRATO	1.900,00	
07/11/2019	18631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA CFE EXTRATO		1.900,00
07/11/2019	18703	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 15018 FORNEC. TRANSCAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	129,63	
07/11/2019	18703	2.1.20.100.171	TRANSCAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 15018 FORNEC. TRANSCAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		129,63
07/11/2019	18713	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 370 FORNEC. KOKAR - AUTOMACAO RESIDENCIAL E COMERCIAL LTDA	5.215,00	
				TRANSPORTE	141.680,45	136.465,45

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP:58.415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0158
Número livro: 0007

Junta Comercial da Paraíba

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.680,45	136.465,45
07/11/2019	18713	2.1.20.100.042	KOKAR AUTOMAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 370 FORNEC. KOKAR - AUTOMACAO RESIDENCIAL E COMERCIAL LTDA		5.215,00
07/11/2019	18714	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17115 FORNEC. ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	9.280,00	
07/11/2019	18714	2.1.20.100.006	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17115 FORNEC. ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP		9.280,00
07/11/2019	18755	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 106676 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	515,59	
07/11/2019	18755	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 106676 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		515,59
07/11/2019	19974	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO CFE TRANSAÇÃO BANCÁRIA	2.000,00	
07/11/2019	19974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM COMERCIO CFE TRANSAÇÃO BANCÁRIA		2.000,00
07/11/2019	20544	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	600,00	
07/11/2019	20544	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S		600,00
08/11/2019	18481	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 104922 CFE BOLETO	680,16	
08/11/2019	18481	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 104922 CFE BOLETO		680,16
08/11/2019	18521	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	9,00	
08/11/2019	18521	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		9,00
08/11/2019	18605	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.280,00	
08/11/2019	18605	1.1.20.100.180	COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.280,00
08/11/2019	19657	2.1.10.100.2	GIRO FACIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	3.920,70	
08/11/2019	18657	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		3.920,70
08/11/2019	18715	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 106710 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.096,23	
08/11/2019	18715	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 106710 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		7.096,23
08/11/2019	18739	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 42956 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA	1.520,40	
08/11/2019	18739	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 42956 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA		1.520,40
08/11/2019	18752	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2489 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	122,73	
08/11/2019	18752	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2489 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT		122,73
08/11/2019	18753	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2490 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	113,20	
08/11/2019	18753	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2490 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT		113,20
11/11/2019	16932	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA 10/2019, boleto número 0001214-5.	16,92	
11/11/2019	16932	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS 10/2019, boleto número 0001214-5.	3,38	
11/11/2019	16932	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR REF DESCONTO OBTIDO 10/2019, boleto número 0001214-5.		20,30
				TRANSPORTE	168.838,76	168.838,76

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0159
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0007
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	168.838,76	168.838,76
11/11/2019	18932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 03-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 10/2019, boleto numero 0001214-5.		850,00
11/11/2019	18932	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 10/2019, boleto numero 0001214-5.	850,00	
11/11/2019	18482	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 102812 CFE BOLETO	1.440,31	
11/11/2019	18482	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 102812 CFE BOLETO		1.440,31
11/11/2019	18483	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 102818 CFE BOLETO	563,01	
11/11/2019	18483	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 102818 CFE BOLETO		563,01
11/11/2019	18488	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 1100552 CFE BOLETO		743,03
11/11/2019	18488	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 1100552 CFE BOLETO	723,79	
11/11/2019	18488	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS EM ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC. PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 1100552 CFE BOLETO	4,77	
11/11/2019	18488	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA EM ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC. PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 1100552 CFE BOLETO	14,47	
11/11/2019	18490	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 63932 CFE BOLETO	854,10	
11/11/2019	18490	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 63932 CFE BOLETO		854,10
11/11/2019	18509	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF FATURA CARTÃO DE CREDITO MÊS 11/2019		2.711,50
11/11/2019	18509	2.1.20.100.007	LOCALIZA RENT A CAR SA	PG REF AQUISIÇAO DE VEÍCULO AO FORNC. LOCALIZA	2.500,00	
11/11/2019	18509	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CREDITO	PG REF DESPESA C/ ENCARGOS S/ CARTÃO DE CREDITO	21,50	
11/11/2019	18509	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. BRAVOX	190,00	
11/11/2019	18522	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	9,00	
11/11/2019	18522	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		9,00
11/11/2019	18523	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
11/11/2019	18523	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
11/11/2019	18524	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	5,80	
11/11/2019	18524	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		5,80
11/11/2019	18543	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO CRED PROT EMPRESA CFE EXTRATO	39,03	
11/11/2019	18543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 03-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO CRED PROT EMPRESA CFE EXTRATO		39,03
11/11/2019	18561	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.153,64	
11/11/2019	18561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 03-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.153,64
11/11/2019	18606	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	900,00	
11/11/2019	18606	1.1.20.100.179	BARDOT SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		900,00
11/11/2019	18676	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO	276,80	
11/11/2019	18676	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SF AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO		276,80
				TRANSPORTE	179.387,89	179.387,89

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.387,88	179.387,88
11/11/2019	18704	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 70277 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	358,53	
11/11/2019	18704	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 70277 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		358,53
11/11/2019	18736	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16453 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	142,50	
11/11/2019	18736	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16453 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		142,50
11/11/2019	18737	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16453 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	85,50	
11/11/2019	18737	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16453 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		85,50
11/11/2019	20046	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8656-7	VR REF CRÉDITO AUTORIZADO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO	7.640,00	
11/11/2019	20046	2.1.10.100.2	SICREDI	VR REF CRÉDITO AUTORIZADO SICREDI CFE EXTRATO BANCARIO		7.640,00
11/11/2019	20047	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	PG REF DESPESA C/ MANUTENÇÃO AO FORNC. PNEUMAX	397,50	
11/11/2019	20047	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8656-7	PG REF DESPESA C/ MANUTENÇÃO AO FORNC. PNEUMAX		397,50
11/11/2019	20048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAÍDA PARA O CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO	700,00	
11/11/2019	20048	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8656-7	VR REF SAÍDA PARA O CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO		700,00
12/11/2019	18492	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2019	495,70	
12/11/2019	18492	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2019		495,70
12/11/2019	18503	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	PG REF A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AO FORNC. PNEUMAX CFE BOLETO	700,00	
12/11/2019	18503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AO FORNC. PNEUMAX CFE BOLETO		700,00
12/11/2019	18531	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	4.000,00	
12/11/2019	18531	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8656-7	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		4.000,00
12/11/2019	18544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCARIO	52,51	
12/11/2019	18544	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCARIO		52,51
12/11/2019	18607	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8656-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.091,00	
12/11/2019	18607	1.1.20.100.179	BARDOT SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.091,00
12/11/2019	18632	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8656-7	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA BANCARIA DA EMPRESA CFE EXTRATO	3.140,00	
12/11/2019	18632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA BANCARIA DA EMPRESA CFE EXTRATO		3.140,00
12/11/2019	18633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA BANCARIA DA EMPRESA CFE EXTRATO	3.000,00	
12/11/2019	18633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA BANCARIA DA EMPRESA CFE EXTRATO		3.000,00
13/11/2019	18501	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 13724 CFE BOLETO	822,00	
13/11/2019	18501	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8656-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC PROJETELAS CORRESPONDENTE A NF-e 13724 CFE BOLETO		822,00
13/11/2019	18502	2.1.20.100.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC ANFA CINE TELAS CORRESPONDENTE A NF-e 13600 CFE BOLETO	1.972,50	
13/11/2019	18502	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8656-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC ANFA CINE TELAS CORRESPONDENTE A NF-e 13600 CFE BOLETO		1.972,50
13/11/2019	18504	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	PG REF A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AO FORNC. PNEUMAX CFE BOLETO	226,66	
				TRANSPORTE	204.212,28	203.085,62

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: **WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.375/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 466, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	204.212,28	203.095,62
13/11/2019	18504	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO AO FORNC. PNEUMAX CFE BOLETO		226,66
13/11/2019	18997	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 13363 FORNEC. LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.392,33	
13/11/2019	18997	2.1.20.100.174	LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 13363 FORNEC. LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.392,33
13/11/2019	20049	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	7.640,00	
13/11/2019	20049	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		7.640,00
13/11/2019	20419	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4326 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	100,00	
13/11/2019	20419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4326 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		100,00
13/11/2019	20538	1.1.20.100.189	REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 775 CLIENTE REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	9.700,00	
13/11/2019	20538	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 775 CLIENTE REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA		9.700,00
13/11/2019	20545	1.1.20.100.189	REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 775 CLIENTE REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	3.300,00	
13/11/2019	20545	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 775 CLIENTE REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA		3.300,00
14/11/2019	18530	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA CFE EXTRATO	3.000,00	
14/11/2019	18530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA CFE EXTRATO		3.000,00
14/11/2019	18532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO TITULAR DA EMPRESA	3.000,00	
14/11/2019	18532	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF SAQUE PARA O CAIXA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO TITULAR DA EMPRESA		3.000,00
14/11/2019	18552	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCARIO	12.380,21	
14/11/2019	18552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCARIO		12.380,21
14/11/2019	18555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
14/11/2019	18555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO		1.000,00
14/11/2019	18585	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 REF FOLHA MENSAL	78,16	
14/11/2019	18585	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 REF FOLHA MENSAL		78,16
14/11/2019	18586	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF AO GOZO DE FERIAS MÊS 11/2019	977,09	
14/11/2019	18586	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF AO GOZO DE FERIAS MÊS 11/2019		977,09
14/11/2019	19975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	13.000,00	
14/11/2019	19975	1.1.20.100.183	LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS		2.500,00
14/11/2019	19975	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS		1.400,00
14/11/2019	19975	1.1.20.100.129	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS		3.000,00
14/11/2019	19975	1.1.20.100.180	COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS		500,00
14/11/2019	19975	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS		5.600,00
14/11/2019	19976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	4.260,00	
14/11/2019	19976	1.1.20.100.183	LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS		4.260,00
14/11/2019	20050	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.522,52	
14/11/2019	20050	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.522,52
18/11/2019	18530	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	160,00	
				TRANSPORTE	268.722,59	268.562,59

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia do C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.722,59	268.562,59
18/11/2019	18500	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		160,00
18/11/2019	18510	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF FATURA CARTÃO DE CREDITO MÊS 11/2019		3.985,86
18/11/2019	18510	2.1.20.100.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	PG REF AQUISICÃO DE MERCADORIAS AO FORNC. ANFA CINE TELAS	1.659,34	
18/11/2019	18510	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AO FORNC. GM IMPORTAÇÃO	106,56	
18/11/2019	18510	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. REDE DIGITAL	220,45	
18/11/2019	18510	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA C/ COMBUSTIVEL CFE FATURA CARTÃO DE CREDITO	1.959,64	
18/11/2019	18510	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	PG REF DESPESA C/ ENCARGOS S/ CARTÃO DE CREDITO EMPRESA	39,87	
18/11/2019	18516	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	PG. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 09/2019	948,72	
18/11/2019	18516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 09/2019		948,72
18/11/2019	18525	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	9,00	
18/11/2019	18525	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		9,00
18/11/2019	18536	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	10,45	
18/11/2019	18536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		10,45
18/11/2019	18545	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO CRED PROT EMPRESA CFE EXTRATO	37,88	
18/11/2019	18545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO CRED PROT EMPRESA CFE EXTRATO		37,88
18/11/2019	18553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO	12.389,31	
18/11/2019	18553	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXTRATO BANCÁRIO		12.389,31
18/11/2019	18556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
18/11/2019	18556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
18/11/2019	18557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
18/11/2019	18557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
18/11/2019	18558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO	300,00	
18/11/2019	18558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO		300,00
18/11/2019	18559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
18/11/2019	18559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
18/11/2019	18560	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA	7.000,00	
18/11/2019	18560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA		7.000,00
18/11/2019	18562	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.109,54	
18/11/2019	18562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.109,54
18/11/2019	18567	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	49,00	
18/11/2019	18567	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		49,00
18/11/2019	18571	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2019	1.160,00	
18/11/2019	18571	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2019		1.160,00
18/11/2019	18608	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	3.100,00	
18/11/2019	18608	1.1.20.100.179	J F CONSTRUÇÕES LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		3.100,00
				TRANSPORTE	303.313,35	303.313,35

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0163
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	303.313,35	303.313,35
18/11/2019	18658	2.1.10.100.2	GIRO FACIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	906,93	
18/11/2019	18658	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		906,93
18/11/2019	18710	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6932 FORNEC. TK IND. METALURGICA LTDA	1.468,22	
18/11/2019	18719	2.1.20.100.050	TK IND. METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6932 FORNEC. TK IND. METALURGICA LTDA		1.468,22
18/11/2019	18950	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 11/2019 MATHEUS SAMUEL BEZERRA GOMES	595,94	
18/11/2019	18950	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Férias 11/2019 MATHEUS SAMUEL BEZERRA GOMES		595,94
18/11/2019	20051	2.1.20.100.024	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA ME	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AC FORNC. CRIARTELAS CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.700,00	
18/11/2019	20051	1.1.10.200.5	SICRED AG 3202 C/C 8686-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AC FORNC. CRIARTELAS CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.700,00
19/11/2019	18546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26154-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	51,43	
19/11/2019	18546	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		51,43
19/11/2019	18599	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCÁRIO	21,00	
19/11/2019	18599	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ SEGURADORA CFE EXTRATO BANCÁRIO		21,00
19/11/2019	18745	1.1.20.100.006	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000102 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA	955,00	
19/11/2019	18745	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000102 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA		955,00
19/11/2019	18746	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DESCONTO D ERECEBIMENTO DE VALORES JÁ ADIANTADO	1.200,00	
19/11/2019	18746	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	DESCONTO D ERECEBIMENTO DE VALORES JÁ ADIANTADO		1.200,00
19/11/2019	18747	1.1.20.100.182	MEDIA CORP SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CORPORATIVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000100 CLIENTE MEDIA CORP SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CORPORATIVA LTDA	450,00	
19/11/2019	18747	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000100 CLIENTE MEDIA CORP SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CORPORATIVA LTDA		450,00
19/11/2019	18748	1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000099 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	800,00	
19/11/2019	18748	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000099 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME		800,00
19/11/2019	20539	1.1.20.100.183	LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 776 CLIENTE LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	14.896,00	
19/11/2019	20539	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 776 CLIENTE LEANDRO & OLIVEIRA LTDA		14.896,00
19/11/2019	20540	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	11.000,00	
19/11/2019	20540	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		11.000,00
19/11/2019	20541	1.1.20.100.191	PNEUMAX LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 778 CLIENTE PNEUMAX LTDA	4.650,00	
19/11/2019	20541	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 778 CLIENTE PNEUMAX LTDA		4.650,00
19/11/2019	20542	1.1.20.100.175	LAIS PINTO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779 CLIENTE LAIS PINTO DE ALMEIDA	1.900,00	
				TRANSPORTE	344.910,87	343.010,87

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	344.910,87	343.010,87
19/11/2019	20542	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779 CLIENTE LAIS PINTO DE ALMEIDA		1.900,00
19/11/2019	20546	1.1.20.100.183	LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 776 CLIENTE LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	104,00	
19/11/2019	20546	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 776 CLIENTE LEANDRO & OLIVEIRA LTDA		104,00
19/11/2019	20547	1.1.20.100.191	PNEUMAX LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 778 CLIENTE PNEUMAX LTDA	819,00	
19/11/2019	20547	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 778 CLIENTE PNEUMAX LTDA		819,00
20/11/2019	18512	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019	805,42	
20/11/2019	18512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019		805,42
20/11/2019	18720	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22467 FORNEC. CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE	546,93	
20/11/2019	18720	2.1.20.100.172	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22467 FORNEC. CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE		546,93
20/11/2019	18721	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67861 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3.605,00	
20/11/2019	18721	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67861 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		3.605,00
20/11/2019	20264	1.1.30.300.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PG FEITO A MAIOR DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019	1,04	
20/11/2019	20264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG FEITO A MAIOR DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019		1,04
20/11/2019	20265	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019	1.936,23	
20/11/2019	20265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019		1.936,23
21/11/2019	18484	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 103793 CFE BOLETO	911,61	
21/11/2019	18484	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 103793 CFE BOLETO		911,61
21/11/2019	18526	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
21/11/2019	18526	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
21/11/2019	18540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF DESCONTO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO	349,76	
21/11/2019	18540	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF DESCONTO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO		349,76
21/11/2019	18951	2.1.40.100.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Ferias 11/2019 JOSE NAZARENO ARAUJO DE SOUZA	898,93	
21/11/2019	18951	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Ferias 11/2019 JOSE NAZARENO ARAUJO DE SOUZA		898,93
21/11/2019	20052	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.017,18	
21/11/2019	20052	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.017,18
22/11/2019	18485	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 105629 CFE BOLETO	1.297,49	
22/11/2019	18485	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 105629 CFE BOLETO		1.297,49
22/11/2019	18527	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
22/11/2019	18527	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
22/11/2019	18611	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	5.500,00	
22/11/2019	18611	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.500,00
22/11/2019	18611	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		3.000,00
				TRANSPORTE	365.705,26	365.705,26

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	365.709,26	365.209,26
24/11/2019	18722	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37520 FORNEC. ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	169,89	
24/11/2019	18722	2.1.20.100.175	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37520 FORNEC. ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A		169,89
25/11/2019	18486	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 103621 CFE BOLETO	2.023,17	
25/11/2019	18486	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 103621 CFE BOLETO		2.023,17
25/11/2019	18493	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 11/2019	495,70	
25/11/2019	18493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 11/2019		495,70
25/11/2019	18498	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 10/2019	46,52	
25/11/2019	18498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 10/2019		46,52
25/11/2019	18499	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 11/2019	439,60	
25/11/2019	18499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INETERNET VIVO REFERENTE MÊS 11/2019		439,60
25/11/2019	18505	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE CORRESPONDENTE AO CT-e 50517 CFE BOLETO	279,65	
25/11/2019	18505	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE CORRESPONDENTE AO CT-e 50517 CFE BOLETO		279,65
25/11/2019	18563	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	1.132,22	
25/11/2019	18563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		1.132,22
25/11/2019	18568	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
25/11/2019	18568	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
25/11/2019	18569	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	42,00	
25/11/2019	18569	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		42,00
25/11/2019	18570	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	60,00	
25/11/2019	18570	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		60,00
25/11/2019	18609	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.333,80	
25/11/2019	18609	1.1.20.100.178	J E CONSTRUCOES LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.333,80
25/11/2019	18678	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO	50,00	
25/11/2019	18678	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO CFE EXTRATO		50,00
25/11/2019	18679	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO BANCARIO	4.461,86	
25/11/2019	18679	1.1.20.100.183	LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO BANCARIO		4.461,86
25/11/2019	18701	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 780 CLIENTE CONTROL CINE TELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.400,00	
25/11/2019	18701	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ENVIO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO CFE Nota Fi 780 CLIENTE CONTROL CINE TELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.400,00
25/11/2019	18723	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 42661 FORNEC. CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282,79	
25/11/2019	18723	2.1.20.100.172	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - CGE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 42661 FORNEC. CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		282,79
25/11/2019	18724	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 42661 FORNEC. CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	294,60	
				TRANSPORTE	378.132,06	377.927,46

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58[illegible]
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0166
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	378.132,06	377.927,46
25/11/2019	18724	2.1.20.100.172	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 42661 FORNEC. CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		204,60
25/11/2019	18725	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25379 FORNEC. GISELE OLIVEIRA SILVA	175,00	
25/11/2019	18725	2.1.20.100.092	GISELE OLIVEIRA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25379 FORNEC. GISELE OLIVEIRA SILVA		175,00
25/11/2019	18744	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000103 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	520,00	
25/11/2019	18744	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000103 CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP		520,00
25/11/2019	18754	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2595 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	110,91	
25/11/2019	18754	2.1.20.100.010	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 2595 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT		110,91
25/11/2019	18983	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 11/2019	69,69	
25/11/2019	18983	2.1.50.200.002	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS 11/2019		69,69
25/11/2019	20053	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.469,59	
25/11/2019	20053	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.469,59
26/11/2019	18528	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	8,70	
26/11/2019	18528	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		8,70
26/11/2019	18741	1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000106 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	600,00	
26/11/2019	18741	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000106 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		600,00
26/11/2019	18742	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000105 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	600,00	
26/11/2019	18742	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000105 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		600,00
26/11/2019	18743	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000104 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA	600,00	
26/11/2019	18743	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000104 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA		600,00
27/11/2019	18487	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 105907 CFE BOLETO	2.310,70	
27/11/2019	18487	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 105907 CFE BOLETO		2.310,70
27/11/2019	18537	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	6,50	
27/11/2019	18537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		6,50
27/11/2019	18538	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	52,35	
27/11/2019	18538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		52,35
27/11/2019	18547	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO	52,68	
27/11/2019	18547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO		52,68
27/11/2019	18548	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO CRED PROT EMPRESA CFE EXTRATO	26,05	
27/11/2019	18548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO CRED PROT EMPRESA CFE EXTRATO		26,05
				TRANSPORTE	384.734,23	384.734,23

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	384.734,23	384.734,23
27/11/2019	18564	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	2.335,06	
27/11/2019	18564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		2.335,06
27/11/2019	18565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO DE PAGAMENTO BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	0,01	
27/11/2019	18565	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	VR REF ESTORNO DE PAGAMENTO BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		0,01
27/11/2019	18566	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	0,03	
27/11/2019	18566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		0,03
27/11/2019	18610	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	3.346,66	
27/11/2019	18610	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		3.346,66
27/11/2019	18634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA CFE EXTRATO	2.300,00	
27/11/2019	18634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA CFE EXTRATO		2.300,00
27/11/2019	18726	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2226 FORNEC. CRIARTELAS IND. E COM. LTDA ME	8.742,00	
27/11/2019	18726	2.1.20.100.024	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2226 FORNEC. CRIARTELAS IND. E COM. LTDA ME		8.742,00
27/11/2019	18977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ENTRADA NA CONTA BANCARIA CFE EXTRATO	246,10	
27/11/2019	18977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF ENTRADA NA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO		246,10
27/11/2019	20420	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4344 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	50,00	
27/11/2019	20420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4344 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		50,00
28/11/2019	18727	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 108239 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.309,48	
28/11/2019	18727	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 108239 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.309,48
28/11/2019	20543	1.1.20.100.180	COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 781 CLIENTE COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE	984,00	
28/11/2019	20543	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 781 CLIENTE COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE		984,00
29/11/2019	18491	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 67661 CFE BOLETO	605,00	
29/11/2019	18491	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 67661 CFE BOLETO		605,00
29/11/2019	18533	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE JUROS DE CAPITAL CFE EXTRATO	224,97	
29/11/2019	18533	4.1.30.100.2	JUROS	VR REF RECEBIMENTO DE JUROS DE CAPITAL CFE EXTRATO		224,97
29/11/2019	18554	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCÁRIOS CFE EXTRATO	256,22	
29/11/2019	18554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCÁRIOS CFE EXTRATO		256,22
29/11/2019	18574	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	4.433,95	
29/11/2019	18574	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		4.433,95
29/11/2019	18575	3.2.20.100.01	PRÓ LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019	2.500,00	
29/11/2019	18575	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019		2.500,00
29/11/2019	18576	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 REF FOLHA MENSAL	374,59	
29/11/2019	18576	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 REF FOLHA MENSAL		374,59
29/11/2019	18577	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	354,70	
				TRANSPORTE	412.797,00	412.442,30

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	412.797,00	412.442,30
29/11/2019	18577	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		354,70
29/11/2019	18578	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 REF PRÓ-LABORE	275,00	
29/11/2019	18578	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 REF PRÓ-LABORE		275,00
29/11/2019	18579	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2019	1.160,00	
29/11/2019	18579	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2019		1.160,00
29/11/2019	18581	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 REF AUTÔNOMOS	55,00	
29/11/2019	18581	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 REF AUTÔNOMOS		55,00
29/11/2019	18582	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2019	80,00	
29/11/2019	18582	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2019		80,00
29/11/2019	18587	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019	124,40	
29/11/2019	18587	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019		124,40
29/11/2019	18588	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2019	596,22	
29/11/2019	18588	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2019		596,22
29/11/2019	18589	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019	47,70	
29/11/2019	18589	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019		47,70
29/11/2019	18590	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	447,15	
29/11/2019	18590	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		447,15
29/11/2019	18591	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	35,77	
29/11/2019	18591	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		35,77
29/11/2019	18628	2.1.10.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF DESCONTO DE PRÓ-LABORE ADIANTADO	2.225,00	
29/11/2019	18628	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF DESCONTO DE PRÓ-LABORE ADIANTADO		2.225,00
29/11/2019	18705	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 74017 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	306,49	
29/11/2019	18705	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 74017 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		306,49
29/11/2019	18980	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2019	78,39	
29/11/2019	18980	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2019		78,39
29/11/2019	19234	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 11/2019	2.040,98	
29/11/2019	19234	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 11/2019		2.040,98
30/11/2019	18572	1.1.30.200.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	2.456,02	
30/11/2019	18572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		2.456,02
30/11/2019	18573	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	196,47	
30/11/2019	18573	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		196,47
30/11/2019	18750	1.1.20.100.184	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000107 CLIENTE EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	5.081,00	
30/11/2019	18750	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000107 CLIENTE EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA		5.081,00
30/11/2019	18751	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 201900000000107 FORNEC. EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	5.081,00	
30/11/2019	18751	2.1.20.100.176	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 201900000000107 FORNEC. EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA		5.081,00
30/11/2019	18975	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA CTELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 11/2019	83,00	
				TRANSPORTE	433.166,59	433.083,59

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP:58.[illegible]
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	433.166,59	433.083,59
30/11/2019	18975	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET BRISANET MÊS 11/2019		83,00
30/11/2019	18977	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 11/2019	32,49	
30/11/2019	18977	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 11/2019		32,49
30/11/2019	19384	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2019 VEÍCULO	2.486,58	
30/11/2019	19384	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2019 VEÍCULO		2.486,58
30/11/2019	19386	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	83,62	
30/11/2019	19386	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		83,62
30/11/2019	19387	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2019 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
30/11/2019	19387	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP, FER	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2019 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
30/11/2019	19385	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
30/11/2019	19385	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
30/11/2019	19901	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTABIL REF. MÊS11/2019. boleto número <<NossoNro>>.	1.330,00	
30/11/2019	19901	2.1.50.100.001	HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTABIL REF. MÊS11/2019. boleto número <<NossoNro>>.		1.330,00
30/11/2019	20012	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12	
30/11/2019	20012	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,12
30/11/2019	20377	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 11/2019		41.837,50
30/11/2019	20377	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 11/2019	41.837,50	
30/11/2019	20574	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019	4.450,61	
30/11/2019	20574	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019		4.450,61
				TOTAL DO MÊS	483.482,98	483.482,98
02/12/2019	18497	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 10/2019	84,84	
02/12/2019	18497	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG TELEFONE E INETERNET BRISANET REFERENTE MÊS 10/2019		84,84
02/12/2019	18618	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF BAIXA DE BEM POR TEMPO DE USO	700,00	
02/12/2019	18618	1.2.30.500.3	IMPRESSORA BROTHER 7460DN	VR REF BAIXA DE BEM POR TEMPO DE USO		700,00
02/12/2019	18619	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR TEMPO DE USO	500,00	
02/12/2019	18619	1.2.30.500.4	IMPRESSORA EPSON L355	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR TEMPO DE USO		500,00
02/12/2019	18836	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 108618 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.190,43	
02/12/2019	18836	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 108618 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.190,43
02/12/2019	18925	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18878 FORNEC. ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	85.000,00	
02/12/2019	18925	2.1.20.100.057	ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18878 FORNEC. ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		85.000,00
02/12/2019	18926	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	22,50	
02/12/2019	18926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		22,50
02/12/2019	19978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	2.000,00	
				TRANSPORTE	93.497,77	91.497,77

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.497,77	93.497,77
02/12/2019	19978	1.1.20.100.184	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS		2.000,00
02/12/2019	19979	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	34,46	
02/12/2019	19979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO		34,46
02/12/2019	20054	2.1.20.100.006	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. ALFA GLOBAL	803,92	
02/12/2019	20054	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. ALFA GLOBAL		803,92
02/12/2019	20055	2.1.20.100.006	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. ALFA GLOBAL	933,53	
02/12/2019	20055	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. ALFA GLOBAL		933,53
02/12/2019	20056	2.1.20.100.006	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. ALFA GLOBAL	933,53	
02/12/2019	20056	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. ALFA GLOBAL		933,53
02/12/2019	20057	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SOCIO	VR REF ADIANTAMENTO AO TITULAR DA EMPRESA	2.700,00	
02/12/2019	20057	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF ADIANTAMENTO AO TITULAR DA EMPRESA		2.700,00
02/12/2019	20058	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
02/12/2019	20058	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO		0,04
02/12/2019	20059	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	3,65	
02/12/2019	20059	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO		3,65
02/12/2019	20060	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	2,99	
02/12/2019	20060	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO		2,99
02/12/2019	20071	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCÁRIOS CFE EXTRATO	1.597,51	
02/12/2019	20071	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCÁRIOS CFE EXTRATO		1.597,51
02/12/2019	20072	3.2.40.100.02	IOF	PG REF DESPESA C/ IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	60,86	
02/12/2019	20072	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO		60,86
02/12/2019	20548	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 782 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	180,00	
02/12/2019	20548	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 782 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		180,00
02/12/2019	20549	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 783 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	400,00	
02/12/2019	20549	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 783 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		400,00
02/12/2019	20550	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 784 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	480,00	
02/12/2019	20550	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 784 CLIENTE CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S		480,00
02/12/2019	20551	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 785 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	320,00	
02/12/2019	20551	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 785 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		320,00
02/12/2019	20552	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 785 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	21,00	
02/12/2019	20552	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 785 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		21,00
02/12/2019	20570	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000108 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	320,00	
02/12/2019	20570	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 2019000000000108 CLIENTE CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		320,00
				TRANSPORTE	102.289,17	102.289,17

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.289,17	102.289,17
02/12/2019	20577	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000109 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	550,00	
02/12/2019	20577	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000109 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		550,00
03/12/2019	18991	2.1.20.100.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNEC ANFA CINE TELAS CONF BOLETO.	1.972,50	
03/12/2019	18991	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF A COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNEC ANFA CINE TELAS CONF BOLETO.		1.972,50
03/12/2019	19980	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA	1.500,00	
03/12/2019	19980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA		1.500,00
03/12/2019	20061	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ JUROS POR UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCÁRIO	1,87	
03/12/2019	20061	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESA C/ JUROS POR UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCÁRIO		1,87
03/12/2019	20062	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.060,33	
03/12/2019	20062	1.1.20.100.175	LAIS PINTO DE ALMEIDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.060,33
03/12/2019	20063	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	1.500,00	
03/12/2019	20063	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA		1.500,00
03/12/2019	20064	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA	3.000,00	
03/12/2019	20064	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA		3.000,00
03/12/2019	20065	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	955,00	
03/12/2019	20065	1.1.20.100.184	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		955,00
03/12/2019	20066	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
03/12/2019	20066	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
03/12/2019	20365	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DE SERVIÇOS QUE SERIAM PRESTADOS	50.000,00	
03/12/2019	20365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DE SERVIÇOS QUE SERIAM PRESTADOS		50.000,00
04/12/2019	18927	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	63,00	
04/12/2019	18927	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		63,00
04/12/2019	20067	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
04/12/2019	20067	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
04/12/2019	20068	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	891,00	
04/12/2019	20068	1.1.20.100.184	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		891,00
04/12/2019	20069	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	480,00	
04/12/2019	20069	1.1.20.100.184	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		480,00
04/12/2019	20553	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 786 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	1.250,00	
04/12/2019	20553	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 786 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		1.250,00
04/12/2019	20554	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 786 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	162,00	
04/12/2019	20554	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 786 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		162,00
05/12/2019	18838	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 43886 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA	1.210,63	
				TRANSPORTE	166.891,30	165.680,67

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0172
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.691,30	165.680,67
05/12/2019	18838	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 43886 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA		1.210,63
05/12/2019	18961	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 106676 CFE BOLETO	515,59	
05/12/2019	18961	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 106676 CFE BOLETO		515,59
05/12/2019	18971	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 67344 CFE BOLETO	795,54	
05/12/2019	18971	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 67344 CFE BOLETO		795,54
05/12/2019	18972	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 67359 CFE BOLETO	627,79	
05/12/2019	18972	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 67359 CFE BOLETO		627,79
05/12/2019	18989	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 27813 CONF BOLETO.	370,00	
05/12/2019	18989	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG AO FORNECEDOR DATASONIC IND E DIST ELETRONICOS CORRESPONDENTE A NF-e 27813 CONF BOLETO.		370,00
05/12/2019	18990	2.1.20.100.006	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALFA GLOBAL CORRESPONDENTE A NF-e 17115 CFE BOLETO	2.320,00	
05/12/2019	18990	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ALFA GLOBAL CORRESPONDENTE A NF-e 17115 CFE BOLETO		2.320,00
05/12/2019	19981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	900,00	
05/12/2019	19981	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS		900,00
05/12/2019	19982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	450,00	
05/12/2019	19982	1.1.20.100.184	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS		450,00
05/12/2019	20070	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	720,00	
05/12/2019	20070	1.1.20.100.006	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		720,00
05/12/2019	20103	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	31,59	
05/12/2019	20103	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		31,59
05/12/2019	20104	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF DEPOSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCARIO	984,00	
05/12/2019	20104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DEPOSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCARIO		984,00
05/12/2019	20105	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR DEVOLVIDO PELO TITULAR DA EMPRESA	3.000,00	
05/12/2019	20105	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SOCIO	VR DEVOLVIDO PELO TITULAR DA EMPRESA		3.000,00
05/12/2019	20106	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA	1.000,00	
05/12/2019	20106	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA		1.000,00
05/12/2019	20142	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	1.000,00	
05/12/2019	20142	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		1.000,00
05/12/2019	20578	1.1.20.100.158	KARINE MODAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000110 CLIENTE KARINE MODAS LTDA	630,00	
05/12/2019	20578	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000110 CLIENTE KARINE MODAS LTDA		630,00
05/12/2019	20579	1.1.20.100.157	JOSEFA MACIEL LOPES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000111 CLIENTE JOSEFA MACIEL LOPES ME	300,00	
				TRANSPORTE	180.535,72	180.235,72

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180.535,72	180.235,72
05/12/2019	20579	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000111 CLIENTE JOSEFA MECIEL LOPES ME		300,00
05/12/2019	20580	1.1.20.100.166	TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000112 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA	1.772,50	
05/12/2019	20580	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000112 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA		1.772,50
05/12/2019	20581	1.1.20.100.166	TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000113 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA	647,50	
05/12/2019	20581	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000113 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA		647,50
06/12/2019	18891	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 18753 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	52,50	
06/12/2019	18891	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 18753 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		52,50
06/12/2019	18929	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	10,45	
06/12/2019	18929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		10,45
06/12/2019	18930	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	84,00	
06/12/2019	18930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		84,00
06/12/2019	18949	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2019	619,71	
06/12/2019	18949	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2019		619,71
06/12/2019	18946	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2019	322,65	
06/12/2019	18946	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2019		322,65
06/12/2019	18947	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2019	974,86	
06/12/2019	18947	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2019		974,86
06/12/2019	18948	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2019	822,14	
06/12/2019	18948	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2019		822,14
06/12/2019	18988	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. PNEUMAX CFE BOLETO	700,00	
06/12/2019	18988	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. PNEUMAX CFE BOLETO		700,00
06/12/2019	19003	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2019	675,57	
06/12/2019	19003	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO FGTS 11/2019		675,57
06/12/2019	19004	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 11/2019	0,03	
06/12/2019	19004	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF DESPESA C/ MULTA FGTS 11/2019		0,03
06/12/2019	19983	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	1.000,00	
06/12/2019	19983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA		1.000,00
06/12/2019	19984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	1.000,00	
06/12/2019	19984	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA		1.000,00
06/12/2019	20073	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.000,00	
06/12/2019	20073	1.1.20.100.183	LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.000,00
06/12/2019	20074	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.500,00	
06/12/2019	20074	1.1.20.100.183	LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.500,00
06/12/2019	20107	1.1.10.200.5	SICRED AG 3202 C/C 8696-7	VR DEVOLVIDO PELO TITULAR DA EMPRESA	5.000,00	
06/12/2019	20107	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR DEVOLVIDO PELO TITULAR DA EMPRESA		5.000,00
				TRANSPORTE	196.717,63	196.717,63

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25500027261 Data: 25/06/2010

Página: 0174
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	196.717,63	196.717,63
06/12/2019	20108	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	1,00	
06/12/2019	20108	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		1,00
06/12/2019	20109	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	1.500,00	
06/12/2019	20109	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		1.500,00
06/12/2019	20110	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	9,00	
06/12/2019	20110	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		9,00
06/12/2019	20143	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	300,00	
06/12/2019	20143	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		300,00
07/12/2019	18863	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 179308 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA	88,59	
07/12/2019	18863	2.1.20.100.084	NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 179308 FORNEC. NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA		88,59
07/12/2019	20555	1.1.20.100.188	GILBERTO MENEGUESSO JÚNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 787 CLIENTE GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR	1.880,00	
07/12/2019	20555	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 787 CLIENTE GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR		1.880,00
07/12/2019	20556	1.1.20.100.188	GILBERTO MENEGUESSO JÚNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 787 CLIENTE GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR	2.320,00	
07/12/2019	20556	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 787 CLIENTE GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR		2.320,00
07/12/2019	20582	1.1.20.100.159	MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000114 CLIENTE MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	2.598,00	
07/12/2019	20582	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000114 CLIENTE MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS		2.598,00
07/12/2019	20583	1.1.20.100.188	GILBERTO MENEGUESSO JÚNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000115 CLIENTE GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR	1.800,00	
07/12/2019	20583	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000115 CLIENTE GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR		1.800,00
09/12/2019	18841	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 472683 FORNEC. FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.	1.414,37	
09/12/2019	18841	2.1.20.100.179	FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 472683 FORNEC. FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.		1.414,37
09/12/2019	18862	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 100431 CFE BOLETO	2.002,53	
09/12/2019	18862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 100431 CFE BOLETO		2.002,53
09/12/2019	18863	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 106710 CFE BOLETO	1.274,05	
09/12/2019	18863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 106710 CFE BOLETO		1.274,05
09/12/2019	18996	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO MÊS 12/2019		2.711,50
09/12/2019	18996	2.1.20.100.007	LOCALIZA RENT A CAR SA	PG REF AQUISICAO DE VEICULO AO FORNC. LOCALIZA	2.500,00	
09/12/2019	18996	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	PG REF DESPESA C/ ENCARGOS S/ CARTÃO DE CREDITO	21,50	
09/12/2019	18996	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. BRAVOX	190,00	
09/12/2019	19000	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE CORRESPONDENTE AO CT-e 70277 CFE BOLETO	358,53	
				TRANSPORTE	214.075,20	214.616,67

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	214.575,20	214.616,67
09/12/2019	19000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE CORRESPONDENTE AO CT-e 70277 CFE BOLETO		356,53
09/12/2019	19985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	2.800,00	
09/12/2019	19985	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS		2.800,00
09/12/2019	20075	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	647,50	
09/12/2019	20075	1.1.20.100.183	LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		647,50
09/12/2019	20076	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.772,50	
09/12/2019	20076	1.1.20.100.183	LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.772,50
09/12/2019	20077	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	3.000,00	
09/12/2019	20077	1.1.20.100.188	GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		3.000,00
09/12/2019	20111	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	5.000,00	
09/12/2019	20111	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		5.000,00
09/12/2019	20112	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	8,70	
09/12/2019	20112	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		8,70
09/12/2019	20113	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO	1.330,00	
09/12/2019	20113	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO		1.330,00
09/12/2019	20114	2.1.10.100.2	GIRO FACIL CAIXA ECONÔMICA	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO	3.920,70	
09/12/2019	20114	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CAIXA ECONÔMICA CFE EXTRATO		3.920,70
10/12/2019	18842	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68647 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	961,15	
10/12/2019	18842	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68647 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		961,15
10/12/2019	18976	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INTERNET BRISANET REFERENTE MÊS 12/2019	83,00	
10/12/2019	18976	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG TELEFONE E INTERNET BRISANET REFERENTE MÊS 12/2019		83,00
10/12/2019	18995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 42		739,08
10/12/2019	18995	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	VR REF PARCELA DE CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO Nº 42	649,79	
10/12/2019	18995	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	VR REF PARCELA 40 DO FUNDO DE RESERVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	13,99	
10/12/2019	18995	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	VR REF PARCELA 40 DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO REALIZADO JUNTO AO BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA CORRESPONDENTE A UM VEÍCULO	75,70	
10/12/2019	19187	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONSUMO DE AGUA MÊS 12/2019	313,68	
10/12/2019	19187	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO REF. CONSUMO DE AGUA MÊS 12/2019		313,68
10/12/2019	19986	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO	617,70	
10/12/2019	19986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO BANCARIO		617,70
10/12/2019	20114	2.1.20.100.176	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. EDUARDO AMORIM	56,63	
10/12/2019	20114	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. EDUARDO AMORIM		56,63
10/12/2019	20115	2.1.20.100.176	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. EDUARDO AMORIM	200,00	
10/12/2019	20115	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. EDUARDO AMORIM		200,00
				TRANSPORTE	236.426,04	236.426,04

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP [illegible]
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0176
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236.426,04	236.426,04
10/12/2019	20366	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DE SERVIÇOS QUE SERIAM PRESTADOS	50.000,00	
10/12/2019	20366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DE SERVIÇOS QUE SERIAM PRESTADOS		50.000,00
10/12/2019	20421	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4396 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	225,73	
10/12/2019	20421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4396 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		225,73
10/12/2019	20557	1.1.20.100.192	ADRIANA LEMOS PORTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 788 CLIENTE ADRIANA LEMOS PORTO	2.800,00	
10/12/2019	20557	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 788 CLIENTE ADRIANA LEMOS PORTO		2.800,00
10/12/2019	20584	1.1.20.100.190	TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000116 CLIENTE TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA	4.890,00	
10/12/2019	20584	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000116 CLIENTE TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA		4.890,00
11/12/2019	18964	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 102812 CFE BOLETO	1.440,31	
11/12/2019	18964	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 102812 CFE BOLETO		1.440,31
11/12/2019	18965	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 102818 CFE BOLETO	563,01	
11/12/2019	18965	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 102818 CFE BOLETO		563,01
11/12/2019	18978	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 11/2019	32,49	
11/12/2019	18978	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG TELEFONE E INETERNET CLARO REFERENTE MÊS 11/2019		32,49
11/12/2019	20116	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF MÊS 12/2019	273,64	
11/12/2019	20116	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF MÊS 12/2019		273,64
11/12/2019	20117	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF DESCONTO DE VALOR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	5.000,00	
11/12/2019	20117	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF DESCONTO DE VALOR ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		5.000,00
11/12/2019	20118	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	1.000,00	
11/12/2019	20118	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		1.000,00
12/12/2019	18872	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54748 FORNEC. BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	2.660,16	
12/12/2019	18872	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54748 FORNEC. BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO		2.660,16
12/12/2019	18873	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44131 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA	1.626,52	
12/12/2019	18873	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44131 FORNEC. ELG PEDESTAIS LTDA		1.626,52
12/12/2019	18892	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 19175 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	259,00	
12/12/2019	18892	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 19175 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		259,00
12/12/2019	18973	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 63932 CFE BOLETO	854,10	
12/12/2019	18973	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 63932 CFE BOLETO		854,10
12/12/2019	18999	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE CORRESPONDENTE AO CT-e 2489, 2490 E 15018 CFE BOLETO	365,56	
				TRANSPORTE	308.416,56	308.051,00

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP:58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0177
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	308.416,56	308.051,00
12/12/2019	18909	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE CORRESPONDENTE AO CT-e 2489, 2490 E 15018 CFE BOLETO		365,56
12/12/2019	20119	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	7,00	
12/12/2019	20119	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		7,00
12/12/2019	20120	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
12/12/2019	20120	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
13/12/2019	18893	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 19284 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	162,45	
13/12/2019	18893	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 19284 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		162,45
13/12/2019	18914	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 REF FOLHA MENSAL	59,22	
13/12/2019	18914	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 REF FOLHA MENSAL		59,22
13/12/2019	18915	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 12/2019	240,30	
13/12/2019	18915	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF AO GOZO DE FÉRIAS MÊS 12/2019		240,30
13/12/2019	19987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BB GIRO CFE EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
13/12/2019	19987	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	VR REF OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BB GIRO CFE EXTRATO BANCARIO		20.000,00
13/12/2019	19988	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG BB GIRO CFE EXTRATO BANCARIO	226,13	
13/12/2019	19988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG BB GIRO CFE EXTRATO BANCARIO		226,13
13/12/2019	19989	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG BB CAPITAL GIRO MIX PAESP CFE EXTRATO BANCARIO	1.521,44	
13/12/2019	19989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG BB CAPITAL GIRO MIX PAESP CFE EXTRATO BANCARIO		1.521,44
13/12/2019	19990	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCARIO	19,81	
13/12/2019	19990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCARIO		19,81
13/12/2019	19991	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCARIO	39,63	
13/12/2019	19991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO BANCARIO		39,63
13/12/2019	19992	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF COMISSÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO	400,00	
13/12/2019	19992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF COMISSÃO CFE EXTRATO BANCÁRIO		400,00
13/12/2019	19993	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RF AUT EMPRESA CFE EXTRATO	12.793,59	
13/12/2019	19993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RF AUT EMPRESA CFE EXTRATO		12.793,59
13/12/2019	19994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ESTORNO BB CAPITAL GIRO CFE EXTRATO	0,01	
13/12/2019	19994	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	VR REF ESTORNO BB CAPITAL GIRO CFE EXTRATO		0,01
13/12/2019	20121	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	2.500,00	
13/12/2019	20121	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS		2.500,00
13/12/2019	20122	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	3.160,00	
13/12/2019	20122	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS		3.160,00
14/12/2019	18865	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 82407 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	1.200,00	
14/12/2019	18865	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 82407 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA		1.200,00
				TRANSPORTE	351.248,44	351.248,44

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58411-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0178
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	351.248,44	351.248,44
14/12/2019	18871	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 82407 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	15,00	
14/12/2019	18871	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 82407 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA		15,00
16/12/2019	18884	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 19410 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	783,75	
16/12/2019	18884	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 19410 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		783,75
16/12/2019	18931	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	10,45	
16/12/2019	18931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		10,45
16/12/2019	18934	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
16/12/2019	18934	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
16/12/2019	18935	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	49,00	
16/12/2019	18935	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		49,00
16/12/2019	18953	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Ferias 12/2019 MATHEUS SAMUEL BEZERRA GOMES	681,08	
16/12/2019	18953	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO Ferias 12/2019 MATHEUS SAMUEL BEZERRA GOMES		681,08
16/12/2019	18959	1.1.30.300.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MES 12/2019	680,00	
16/12/2019	18959	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MES 12/2019		680,00
16/12/2019	18985	3.2.20.100.05	SOFTWARE	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.	99,90	
16/12/2019	18985	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAGAMENTO AO FORNECEDOR OTIX SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONF BOLETO.		99,90
16/12/2019	18998	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		2.991,35
16/12/2019	18998	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA C/ COMBUSTÍVEL CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	784,92	
16/12/2019	18998	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	220,45	
16/12/2019	18998	2.1.20.100.172	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE	PG REF COMPRA PARA CONSUMO AO FORNC. CARAJAS CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	117,75	
16/12/2019	18998	2.1.20.100.050	TK IND. METALURGICA LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC TK INDUSTRIA CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	489,42	
16/12/2019	18998	2.1.20.100.174	LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC TK INDÚSTRIA CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	350,41	
16/12/2019	18998	3.2.10.400.002	VIAGENS	PG REF DESPESA C/ VIAGEM CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	417,93	
16/12/2019	18998	2.1.20.100.173	FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC FURUKAWA CFE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	469,64	
16/12/2019	18998	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC BRAVOX	101,00	
16/12/2019	18998	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	PG REF DESPESA C/ TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	39,83	
16/12/2019	19995	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE EXTRATO	10,00	
16/12/2019	19995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE EXTRATO		10,00
16/12/2019	19996	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL DE GIRO CFE EXTRATO	0,09	
16/12/2019	19996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL DE GIRO CFE EXTRATO		0,09
16/12/2019	19997	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	10.000,00	
16/12/2019	19997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA		10.000,00
16/12/2019	20001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXRTATO	0,08	
16/12/2019	20001	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXRTATO		0,08
16/12/2019	20002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXRTATO	10.020,45	
				TRANSPORTE	376.590,59	366.570,14

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/05/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

Página: 0179
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	376.590,59	366.579,14
16/12/2019	20002	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CFE EXRTATO		10.020,45
16/12/2019	20078	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	2.000,00	
16/12/2019	20078	1.1.20.100.188	GILBERTO MENEGUESSO JÚNIOR	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		2.000,00
16/12/2019	20123	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.522,52	
16/12/2019	20123	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.522,52
16/12/2019	20124	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	350,00	
16/12/2019	20124	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS		350,00
16/12/2019	20125	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	2.750,00	
16/12/2019	20125	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS		2.750,00
16/12/2019	20145	1.1.20.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019	730,00	
16/12/2019	20145	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019		730,00
16/12/2019	20146	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019	480,00	
16/12/2019	20146	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019		480,00
16/12/2019	20422	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 8742 FORNEC. POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA	157,45	
16/12/2019	20422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 8742 FORNEC. POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA		157,45
16/12/2019	20423	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 30516 FORNEC. POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	146,88	
16/12/2019	20423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 30516 FORNEC. POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA		146,88
17/12/2019	18850	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 384 FORNEC. KOKAR - AUTOMACAO RESIDENCIAL E COMERCIAL LTDA	10.193,00	
17/12/2019	18850	2.1.20.100.042	KOKAR AUTOMAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 384 FORNEC. KOKAR - AUTOMACAO RESIDENCIAL E COMERCIAL LTDA		10.193,00
17/12/2019	18851	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 6289 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP	1.400,00	
17/12/2019	18851	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	VR REF RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO CFE Nota Fi 6289 FORNEC. CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP		1.400,00
17/12/2019	18936	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
17/12/2019	18936	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
17/12/2019	18981	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 10/2019	78,46	
17/12/2019	18981	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 10/2019		78,46
17/12/2019	18982	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 11/2019	78,39	
17/12/2019	18982	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PAG. ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 11/2019		78,39
17/12/2019	20005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO	1.000,00	
17/12/2019	20005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE PARA O CAIXA CFE EXTRATO		1.000,00
17/12/2019	20006	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG DE EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO	2.061,84	
17/12/2019	20006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG DE EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO		2.061,84
17/12/2019	20007	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO	37,88	
17/12/2019	20007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO PROTEGIDO EMPRESA CFE EXTRATO		37,88
17/12/2019	20009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO	2.773,16	
				TRANSPORTE	405.351,17	402.579,01

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:09
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820080889200000044450431
Número do documento: 21080820080889200000044450431

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0180
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	405.351,17	402.578,01
17/12/2019	20009	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO		2.773,16
17/12/2019	20126	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
17/12/2019	20126	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
17/12/2019	20147	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	6.534,29	
17/12/2019	20147	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS		6.534,29
17/12/2019	20148	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	5.100,00	
17/12/2019	20148	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		5.100,00
17/12/2019	20149	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO CFE EXTRATO BANCÁRIO	21,00	
17/12/2019	20149	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO CFE EXTRATO BANCÁRIO		21,00
17/12/2019	20167	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DE SERVIÇOS QUE SERIAM PRESTADOS	50.000,00	
17/12/2019	20167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DE SERVIÇOS QUE SERIAM PRESTADOS		50.000,00
18/12/2019	18853	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13831 FORNEC. AGA IND. E COM. LTDA EPP	3.328,02	
18/12/2019	18853	2.1.20.100.100	AGA IND. E COM. LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13831 FORNEC. AGA IND. E COM. LTDA EPP		3.328,02
18/12/2019	18895	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 19662 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	151,52	
18/12/2019	18895	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 19662 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		151,52
18/12/2019	18898	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MES 12/2019	785,17	
18/12/2019	18898	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019		785,17
18/12/2019	18937	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
18/12/2019	18937	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
18/12/2019	18938	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
18/12/2019	18938	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
18/12/2019	18939	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
18/12/2019	18939	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
18/12/2019	18940	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
18/12/2019	18940	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
18/12/2019	18941	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
18/12/2019	18941	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
18/12/2019	18942	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
18/12/2019	18942	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
18/12/2019	18955	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2019	631,81	
18/12/2019	18955	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO 13º Salário 12/2019		631,81
18/12/2019	18957	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2019	756,55	
18/12/2019	18957	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO 13º Salário 12/2019		756,55
18/12/2019	18956	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2019	659,54	
18/12/2019	18956	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PAGAMENTO 13º Salário 12/2019		659,54
				TRANSPORTE	473.327,97	473.327,97

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	473.327,97	473.327,97
18/12/2019	18964	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salario 12/2019	4,73	
18/12/2019	18964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salario 12/2019		4,73
18/12/2019	18966	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019	515,58	
18/12/2019	18968	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019		515,58
18/12/2019	18987	2.1.20.100.024	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA ME	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC CRIARTELAS CORRESPONDENTE A NF-e 2226 CFE BOLETO	1.510,50	
18/12/2019	18987	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC CRIARTELAS CORRESPONDENTE A NF-e 2226 CFE BOLETO		1.510,50
18/12/2019	20013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	46,66	
18/12/2019	20013	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		46,66
18/12/2019	20027	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	180,00	
18/12/2019	20027	2.1.30.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS		180,00
18/12/2019	20150	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019	621,79	
18/12/2019	20150	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	REFERENTE PAGAMENTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019		621,79
18/12/2019	20424	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 1462 FORNEC. POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA	128,11	
18/12/2019	20424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 1462 FORNEC. POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA		128,11
18/12/2019	20556	1.1.20.100.189	REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 789 CLIENTE REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	1.230,00	
18/12/2019	20558	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 789 CLIENTE REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA		1.230,00
18/12/2019	20559	1.1.20.100.189	REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 789 CLIENTE REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	560,00	
18/12/2019	20559	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 789 CLIENTE REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA		560,00
18/12/2019	20585	1.1.20.100.189	REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000000117 CLIENTE REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	450,00	
18/12/2019	20585	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 20190000000000117 CLIENTE REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA		450,00
19/12/2019	18889	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 77854 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	104,95	
19/12/2019	18889	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 77854 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		104,95
19/12/2019	18986	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 42656 CFE BOLETO		775,61
19/12/2019	18986	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC ELG PEDESTAIS CORRESPONDENTE A NF-e 42656 CFE BOLETO	760,20	
19/12/2019	18986	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	15,43	
19/12/2019	20014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.400,00	
19/12/2019	20014	1.1.20.100.189	REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.400,00
19/12/2019	20015	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO	250,00	
19/12/2019	20015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE CFE EXTRATO		250,00
19/12/2019	20016	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CFE EXTRATO	870,10	
				TRANSPORTE	481.976,02	481.105,92

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	481.976,02	481.105,92
19/12/2019	20016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CFE EXTRATO		870,10
19/12/2019	20128	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	1.000,00	
19/12/2019	20128	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		1.000,00
19/12/2019	20151	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO CFE EXTRATO BANCÁRIO	21,00	
19/12/2019	20151	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO CFE EXTRATO BANCÁRIO		21,00
20/12/2019	18855	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28411 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	738,00	
20/12/2019	18855	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28411 FORNEC. DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA		738,00
20/12/2019	18856	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44911 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.805,64	
20/12/2019	18856	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44911 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.805,64
20/12/2019	18857	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44911 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	63,83	
20/12/2019	18857	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44911 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		63,83
20/12/2019	18890	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 78185 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	182,48	
20/12/2019	18890	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE CT-e 78185 FORNEC. CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		182,48
20/12/2019	18896	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 19831 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	155,00	
20/12/2019	18896	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 19831 FORNEC. ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		155,00
20/12/2019	18899	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 REF FOLHA MENSAL	392,04	
20/12/2019	18899	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 REF FOLHA MENSAL		392,04
20/12/2019	18900	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	4.900,69	
20/12/2019	18900	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		4.900,69
20/12/2019	18901	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	195,56	
20/12/2019	18901	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		195,56
20/12/2019	18902	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	2.456,02	
20/12/2019	18902	1.1.30.200.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		2.456,02
20/12/2019	18974	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 67861 CFE BOLETO	1.000,00	
20/12/2019	18974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF COMPRA DE MERCADORIA AO FORNC REDE DIGITAL CORRESPONDENTE A NF-e 67861 CFE BOLETO		1.000,00
20/12/2019	19005	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019	828,99	
20/12/2019	19005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019		828,99
20/12/2019	20017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	450,00	
20/12/2019	20017	1.1.20.100.199	TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		450,00
20/12/2019	20018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.790,00	
20/12/2019	20018	1.1.20.100.199	TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.790,00
20/12/2019	20019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	130,00	
				TRANSPORTE	499.085,27	498.955,27

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58413-320
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado Delegacia de C. Grande

Página: 0183
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	469.085,27	498.955,27
20/12/2019	20019	1.1.20.100.185	BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		130,00
20/12/2019	20020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO	1.412,00	
20/12/2019	20020	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF RECEBIMENTO DE VENDAS A PRAZO CFE EXTRATO		1.412,00
20/12/2019	20021	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1.953,01	
20/12/2019	20021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO		1.953,01
20/12/2019	20129	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	5.000,00	
20/12/2019	20129	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS		5.000,00
20/12/2019	20130	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	3.000,00	
20/12/2019	20130	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		3.000,00
20/12/2019	20131	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF DEPOSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO	2.598,00	
20/12/2019	20131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DEPOSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO		2.598,00
20/12/2019	20202	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019	5,58	
20/12/2019	20202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019		5,58
20/12/2019	20560	1.1.20.100.193	TIZZIANA MELO LEAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 790 CLIENTE TIZZIANA MELO LEAL	1.820,00	
20/12/2019	20560	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 790 CLIENTE TIZZIANA MELO LEAL		1.820,00
20/12/2019	20561	1.1.20.100.193	TIZZIANA MELO LEAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 790 CLIENTE TIZZIANA MELO LEAL	2.730,00	
20/12/2019	20561	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 790 CLIENTE TIZZIANA MELO LEAL		2.730,00
20/12/2019	20562	2.1.20.100.057	ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 791 CLIENTE ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	85.000,00	
20/12/2019	20562	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 791 CLIENTE ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		85.000,00
20/12/2019	20586	1.1.20.100.185	BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000118 CLIENTE BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	130,00	
20/12/2019	20586	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000118 CLIENTE BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		130,00
20/12/2019	20587	1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000119 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	800,00	
20/12/2019	20587	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000119 CLIENTE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME		800,00
20/12/2019	20588	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000120 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA	300,00	
20/12/2019	20588	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000120 CLIENTE FECHINE SILVA CIA LTDA		300,00
20/12/2019	20589	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000121 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA	300,00	
20/12/2019	20589	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000121 CLIENTE FECHINE SILVA & CIA LTDA		300,00
20/12/2019	20590	1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000122 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	300,00	
20/12/2019	20590	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000122 CLIENTE POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		300,00
				TRANSPORTE	604.433,86	604.433,86

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado
Delegacia do C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	604.433,86	604.433,86
20/12/2019	20591	1.1.20.160.195	DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000123 CLIENTE DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA - ME	250,00	
20/12/2019	20591	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000123 CLIENTE DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA - ME		250,00
20/12/2019	20592	1.1.20.160.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000124 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	2.520,00	
20/12/2019	20592	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000124 CLIENTE COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP		2.520,00
21/12/2019	18858	1.1.50.160.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 110211 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.884,26	
21/12/2019	18858	2.1.20.160.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 110211 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.884,26
22/12/2019	20425	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4418 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	141,87	
22/12/2019	20425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 4418 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		141,87
22/12/2019	20563	1.1.20.160.180	REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 792 CLIENTE REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	1.960,00	
22/12/2019	20563	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 792 CLIENTE REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA		1.960,00
23/12/2019	18932	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	10,45	
23/12/2019	18932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		10,45
23/12/2019	18960	3.2.40.100.03	MULTAS	VR REF DESPESA C/ MULTA 11/2019, boleto número 0001240-7.	25,37	
23/12/2019	18960	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS 11/2019, boleto número 0001240-7.	15,22	
23/12/2019	18960	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR REF DESCONTO OBTIDO 11/2019, boleto número 0001240-7.		465,59
23/12/2019	18960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MÊS 11/2019, boleto numero 0001240-7.		850,00
23/12/2019	18960	2.1.50.160.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MÊS 11/2019, boleto numero 0001240-7.	1.275,00	
23/12/2019	18966	2.1.20.160.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 105629 CFE BOLETO	1.296,28	
23/12/2019	18966	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 105629 CFE BOLETO		1.296,28
23/12/2019	18984	2.1.50.260.002	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA REF MÊS 11/2019	69,69	
23/12/2019	18984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA REF MÊS 11/2019		69,69
23/12/2019	19001	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE CORRESPONDENTE AO CT-e 24017 CFE BOLETO		306,49
23/12/2019	19002	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE CORRESPONDENTE AO CT-e 2595 CFE BOLETO		115,15
23/12/2019	19002	2.1.20.160.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE CORRESPONDENTE AO CT-e 2595 CFE BOLETO	110,91	
23/12/2019	19002	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	4,24	
23/12/2019	20022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF DEPÓSITO PARA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO	800,00	
23/12/2019	20022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DEPÓSITO PARA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO		800,00
23/12/2019	20023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF DEPÓSITO PARA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO	980,00	
23/12/2019	20023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DEPÓSITO PARA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO		980,00
				TRANSPORTE	619.777,15	620.083,64

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	616.777,15	620.083,64
23/12/2019	20024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF DEPÓSITO PARA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO	960,00	
23/12/2019	20024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DEPÓSITO PARA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO		960,00
23/12/2019	20025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF DEPÓSITO PARA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO	920,00	
23/12/2019	20025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DEPÓSITO PARA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO		920,00
23/12/2019	20026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF DEPÓSITO PARA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO	1.000,00	
23/12/2019	20026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DEPÓSITO PARA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO		1.000,00
23/12/2019	20027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF DEPÓSITO PARA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO	170,00	
23/12/2019	20027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DEPÓSITO PARA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO		170,00
23/12/2019	20028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAQUE P/ O CAIXA EM ESPÉCIE	200,00	
23/12/2019	20028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAQUE P/ O CAIXA EM ESPÉCIE		200,00
23/12/2019	20029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF SAÍDA DA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO	7.650,00	
23/12/2019	20029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF SAÍDA DA CONTA BANCÁRIA CFE EXTRATO		7.650,00
23/12/2019	20030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO	2.823,14	
23/12/2019	20030	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO		2.823,14
23/12/2019	19001	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	PG REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO TRANSPORTADOR CAMPINENSE CORRESPONDENTE AO CT-e 74017 CFE BOLETO	306,42	
23/12/2019	19001	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO AO FORNC. CAMPINENSE	0,07	
23/12/2019	20132	1.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	4.017,18	
23/12/2019	20132	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		4.017,18
23/12/2019	20133	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
23/12/2019	20133	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
23/12/2019	20134	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
23/12/2019	20134	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
23/12/2019	20135	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	1.333,80	
23/12/2019	20135	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS		1.333,80
24/12/2019	18859	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82669 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	35,00	
24/12/2019	18859	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82669 FORNEC. ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA		35,00
24/12/2019	18994	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	VR REF DESPESA C/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO FORNC. ATACADÃO S.A. CFE RECIBO	955,48	
24/12/2019	18994	2.1.20.100.186	ATACADAO S.A.	VR REF DESPESA C/ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO FORNC. ATACADÃO S.A. CFE RECIBO		955,48
24/12/2019	20136	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	2.520,00	
24/12/2019	20136	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS		2.520,00
24/12/2019	20308	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DE SERVIÇOS QUE SERIAM PRESTADOS	50.000,00	
24/12/2019	20308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DE SERVIÇOS QUE SERIAM PRESTADOS		50.000,00
24/12/2019	20426	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 30624 FORNEC. POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	179,78	
24/12/2019	20426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE Nota Fi 30624 FORNEC. POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA		179,78
				TRANSPORTE	691.353,82	691.353,82

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58-415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0188
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	693.353,82	693.353,82
26/12/2019	18860	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69294 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	502,88	
26/12/2019	18860	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69294 FORNEC. REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		502,88
26/12/2019	18864	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 2320 FORNEC. SMAQ COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTDA	220,00	
26/12/2019	18864	2.1.20.100.178	SMAQ COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 2320 FORNEC. SMAQ COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTDA		220,00
26/12/2019	18933	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO	6,50	
26/12/2019	18933	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO		6,50
26/12/2019	18943	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	1,00	
26/12/2019	18943	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3609 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		1,00
26/12/2019	18944	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO	42,00	
26/12/2019	18944	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3609 C/C 726-0	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE EXTRATO		42,00
26/12/2019	18970	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 103621 CFE BOLETO		2.030,07
26/12/2019	18970	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 103621 CFE BOLETO	2.023,17	
26/12/2019	18970	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	VR REF DESPESA C/ JUROS POR ATUALIZAÇÃO DE BOLETO	6,90	
26/12/2019	20031	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO	1.347,89	
26/12/2019	20031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF BB CAPITAL GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO		1.347,89
26/12/2019	20137	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO	2,90	
26/12/2019	20137	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS AO SICREDI CFE EXTRATO		2,90
26/12/2019	20138	2.1.10.100.3	SICREDI	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO	1.469,59	
26/12/2019	20138	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG LIQUIDAÇÃO DE PARCELA CFE EXTRATO		1.469,59
26/12/2019	20153	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA	40,00	
26/12/2019	20153	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3609 C/C 726-0	PG ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA		40,00
26/12/2019	20593	1.1.20.100.194	MATHEUS PEDROZO CAVALCANTE SOUZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000125 CLIENTE MATHEUS PEDROZO CAVALCANTE SOUZA	7.490,00	
26/12/2019	20593	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-E 201900000000125 CLIENTE MATHEUS PEDROZO CAVALCANTE SOUZA		7.490,00
27/12/2019	18862	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45015 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	531,63	
27/12/2019	18862	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45015 FORNEC. GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		531,63
27/12/2019	19195	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 12/2019	44,18	
27/12/2019	19195	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF DESPESA C/TELEFONE E INTERNET CLARO MÊS 12/2019		44,18
27/12/2019	20032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO	12,57	
27/12/2019	20032	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR REF BÔNUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO BANCÁRIO		12,57
27/12/2019	20033	3.2.30.300.19	SEGUROS	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO	52,68	
27/12/2019	20033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ SEGURO VIDA EMPRESA FLEX CFE EXTRATO		52,68
27/12/2019	20139	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	2.500,00	
				TRANSPORTE	711.647,71	709.147,71

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	711.647,71	709.147,71
27/12/2019	20139	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTES DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS		2.500,00
30/12/2019	18967	2.1.40.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 108239 CFE BOLETO	436,50	
30/12/2019	18967	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 108239 CFE BOLETO		436,50
30/12/2019	18968	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 105907 CFE BOLETO	2.310,70	
30/12/2019	18968	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 105907 CFE BOLETO		2.310,70
30/12/2019	18969	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 108618 CFE BOLETO	1.730,14	
30/12/2019	18969	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF COMPRA DE MERCADORIAS AO FORNC GM IMPORTAÇÃO CORRESPONDENTE A NF-e 108618 CFE BOLETO		1.730,14
30/12/2019	19498	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 12/2019	1.143,42	
30/12/2019	19498	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 12/2019		1.143,42
30/12/2019	20140	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF CREDITO JUROS DE CAPITAL CFE EXTRATO	17,31	
30/12/2019	20140	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR REF CREDITO JUROS DE CAPITAL CFE EXTRATO		17,31
30/12/2019	20141	2.1.20.100.176	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. EDUARDO AMORIM	161,63	
30/12/2019	20141	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA AO FORNC. EDUARDO AMORIM		161,63
30/12/2019	20427	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	PG REF DESPESA COM COMBUSTIVEL CFE Nota Fi 4424 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA	164,85	
30/12/2019	20427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DESPESA COM COMBUSTIVEL CFE Nota Fi 4424 FORNEC. FECHINE & FECHINE LTDA		164,85
31/12/2019	18903	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	5.233,97	
31/12/2019	18903	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		5.233,97
31/12/2019	18904	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	2.500,00	
31/12/2019	18904	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		2.500,00
31/12/2019	18905	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 REF FOLHA MENSAL	422,00	
31/12/2019	18905	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 REF FOLHA MENSAL		422,00
31/12/2019	18906	3.2.10.100.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	418,70	
31/12/2019	18906	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		418,70
31/12/2019	18907	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 REF PRÓ-LABORE	275,00	
31/12/2019	18907	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 REF PRÓ-LABORE		275,00
31/12/2019	18908	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019	1.890,00	
31/12/2019	18908	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MES 12/2019		1.890,00
31/12/2019	18909	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	41,37	
31/12/2019	18909	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		41,37
31/12/2019	18910	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	3,30	
31/12/2019	18910	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		3,30
31/12/2019	18912	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 REF AUTÔNOMOS	55,00	
31/12/2019	18912	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 REF AUTÔNOMOS		55,00
31/12/2019	18913	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2019	80,00	
31/12/2019	18913	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DESC AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2019		80,00
				TRANSPORTE	728.531,60	728.531,60

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.375/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 400, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PE, CEP 58.115-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/05/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	728.531,60	728.531,60
31/12/2019	18916	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	61,10	
31/12/2019	18916	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019		61,10
31/12/2019	18917	3.2.10.100.07	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	717,25	
31/12/2019	18917	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2019		717,25
31/12/2019	18918	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	57,36	
31/12/2019	18918	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019		57,36
31/12/2019	18919	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO	0,01	
31/12/2019	18919	3.2.10.100.07	FÉRIAS	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO		0,01
31/12/2019	18920	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	461,79	
31/12/2019	18920	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		461,79
31/12/2019	18921	3.2.10.100.02	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	27,58	
31/12/2019	18921	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		27,58
31/12/2019	18922	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO 12/2019	227,87	
31/12/2019	18922	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO 12/2019		227,87
31/12/2019	18923	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO 12/2019	1,69	
31/12/2019	18923	3.2.10.100.02	FGTS	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO 12/2019		1,69
31/12/2019	19188	2.1.50.200.002	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF MÊS 12/2019	40,24	
31/12/2019	19188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA REF MÊS 12/2019		40,24
31/12/2019	19297	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 12/2019	50,09	
31/12/2019	19297	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	VR. REF ICMS-SN DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MÊS 12/2019		50,09
31/12/2019	19301	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2019	2.315,23	
31/12/2019	19301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2019		2.315,23
31/12/2019	19302	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF DESCONTO DE PRO LABORE ADIANTADO	2.225,00	
31/12/2019	19302	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VR REF DESCONTO DE PRO LABORE ADIANTADO		2.225,00
31/12/2019	19390	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2019 VEÍCULO	2.486,58	
31/12/2019	19390	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2019 VEÍCULO		2.486,58
31/12/2019	19388	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,55	
31/12/2019	19388	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,55
31/12/2019	19391	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	53,62	
31/12/2019	19391	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2019 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		53,62
31/12/2019	19389	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,92	
31/12/2019	19389	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR REF DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2019 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22,92
31/12/2019	19902	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS12/2019, boleto número <<NossoNro>>.	1.330,00	
31/12/2019	19902	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MÊS12/2019, boleto número <<NossoNro>>.		1.330,00
31/12/2019	20034	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCÁRIOS CFE EXTRATO	408,82	
31/12/2019	20034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 03-9 C/C 26354-0	PG REF DESPESA C/ JUROS BANCÁRIOS CFE EXTRATO		408,82
31/12/2019	20035	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13	
31/12/2019	20035	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,13
31/12/2019	20079	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	1.000,00	
				TRANSPORTE	740.101,43	739.101,43

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	740.101,43	739.101,43
31/12/2019	20079	1.1.20.100.188	GILBERTO MENEGUESSO JÚNIOR	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		1.000,00
31/12/2019	20080	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	235,00	
31/12/2019	20080	1.1.20.100.006	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		235,00
31/12/2019	20081	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	520,00	
31/12/2019	20081	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		520,00
31/12/2019	20082	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	1.080,00	
31/12/2019	20082	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		1.080,00
31/12/2019	20083	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	1.019,72	
31/12/2019	20083	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		1.019,72
31/12/2019	20084	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	1.600,00	
31/12/2019	20084	1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		1.600,00
31/12/2019	20085	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	183,21	
31/12/2019	20085	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		183,21
31/12/2019	20086	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	1.851,12	
31/12/2019	20086	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		1.851,12
31/12/2019	20087	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	85,75	
31/12/2019	20087	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		85,75
31/12/2019	20088	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	300,00	
31/12/2019	20088	1.1.20.100.157	JOSEFA MACIEL LOPES - ME	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		300,00
31/12/2019	20089	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	630,00	
31/12/2019	20089	1.1.20.100.158	KARINE MODAS LTDA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		630,00
31/12/2019	20090	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	2.598,00	
31/12/2019	20090	1.1.20.100.159	MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		2.598,00
31/12/2019	20091	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	900,00	
31/12/2019	20091	1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		900,00
31/12/2019	20092	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	2.420,00	
31/12/2019	20092	1.1.20.100.166	TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		2.420,00
31/12/2019	20093	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	574,29	
31/12/2019	20093	1.1.20.100.174	ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		574,29
31/12/2019	20094	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	839,67	
31/12/2019	20094	1.1.20.100.175	LAIS PINTO DE ALMEIDA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		839,67
31/12/2019	20095	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	85,20	
31/12/2019	20095	1.1.20.100.178	J E CONSTRUCOES LTDA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		85,20
31/12/2019	20096	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	363,50	
31/12/2019	20096	1.1.20.100.179	BARDOT SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		363,50
				TRANSPORTE	755.386,89	755.386,89

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027281 Data: 25/06/2010

Página: 0190
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	755.386,89	755.386,89
31/12/2019	20097	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	1.902,47	
31/12/2019	20097	1.1.20.100.180	COOP.ECON.CRED.MUTUO MEDIC PROF.SAUDE DE	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		1.902,47
31/12/2019	20098	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	450,00	
31/12/2019	20098	1.1.20.100.182	MEDIA CORP SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CORPORATIVA LTDA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		450,00
31/12/2019	20099	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	1.358,14	
31/12/2019	20099	1.1.20.100.183	LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		1.358,14
31/12/2019	20100	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	450,00	
31/12/2019	20100	1.1.20.100.189	REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		450,00
31/12/2019	20101	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	2.350,00	
31/12/2019	20101	1.1.20.100.189	REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		2.350,00
31/12/2019	20102	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE	2.650,00	
31/12/2019	20102	1.1.20.100.190	TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADOS PELO CLIENTE		2.650,00
31/12/2019	20166	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO	11.312,00	
31/12/2019	20166	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO		11.312,00
31/12/2019	20167	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO	305,00	
31/12/2019	20167	1.1.20.100.184	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO		305,00
31/12/2019	20168	2.1.20.100.006	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	4.337,02	
31/12/2019	20168	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		4.337,02
31/12/2019	20169	2.1.20.100.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	3.318,66	
31/12/2019	20169	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		3.318,66
31/12/2019	20170	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	1.317,10	
31/12/2019	20170	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		1.317,10
31/12/2019	20171	2.1.20.100.020	CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	2.988,04	
31/12/2019	20171	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		2.988,04
31/12/2019	20172	2.1.20.100.024	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA ME	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	4.531,50	
31/12/2019	20172	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		4.531,50
31/12/2019	20173	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	3.672,75	
31/12/2019	20173	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		3.672,75
31/12/2019	20174	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	799,17	
31/12/2019	20174	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		799,17
31/12/2019	20175	2.1.20.100.050	TK IND. METALURGICA LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	978,80	
31/12/2019	20175	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		978,80
31/12/2019	20176	2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	236,64	
31/12/2019	20176	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		236,64
31/12/2019	20177	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	359,30	
31/12/2019	20177	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		359,30
				TRANSPORTE	798.703,48	798.703,48

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58413-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0191
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	798.703,48	798.703,48
31/12/2019	20178	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	373,30	
31/12/2019	20178	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		373,30
31/12/2019	20179	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	4.652,37	
31/12/2019	20179	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		4.652,37
31/12/2019	20180	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	50,12	
31/12/2019	20180	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		50,12
31/12/2019	20181	2.1.20.100.084	NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. NOVO RUMO	90,59	
31/12/2019	20181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO FORNC. NOVO RUMO		90,59
31/12/2019	20182	2.1.20.100.082	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AO FORNC. KGM LAN	41,48	
31/12/2019	20182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS P/ REVENDA AO FORNC. KGM LAN		41,48
31/12/2019	20183	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	3.486,86	
31/12/2019	20183	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		3.486,86
31/12/2019	20184	2.1.20.100.092	GISELE OLIVEIRA SILVA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	395,00	
31/12/2019	20184	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		395,00
31/12/2019	20185	2.1.20.100.100	AGA IND. E COM. LTDA EPP	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	3.328,02	
31/12/2019	20185	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		3.328,02
31/12/2019	20186	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	2.453,27	
31/12/2019	20186	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		2.453,27
31/12/2019	20187	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	16,00	
31/12/2019	20187	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		16,00
31/12/2019	20188	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	123,44	
31/12/2019	20188	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		123,44
31/12/2019	20189	2.1.20.100.148	AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	153,71	
31/12/2019	20189	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		153,71
31/12/2019	20190	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	541,38	
31/12/2019	20190	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		541,38
31/12/2019	20191	2.1.20.100.156	LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	185,26	
31/12/2019	20191	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		185,26
31/12/2019	20192	2.1.20.100.170	MAKUXIS HOTEL LTDA.	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	185,26	
31/12/2019	20192	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		185,26
31/12/2019	20193	2.1.20.100.171	TRANSCAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	129,63	
31/12/2019	20193	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		129,63
31/12/2019	20194	2.1.20.100.172	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	916,57	
31/12/2019	20194	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		916,57
31/12/2019	20195	2.1.20.100.174	LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	1.041,92	
				TRANSPORTE	816.867,66	815.825,74

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	816.867,66	815.825,74
31/12/2019	20195	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		1.041,92
31/12/2019	20196	2.1.20.100.175	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	169,89	
31/12/2019	20196	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		169,89
31/12/2019	20197	2.1.20.100.176	EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	4.662,74	
31/12/2019	20197	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		4.662,74
31/12/2019	20198	2.1.20.100.178	SMAQ COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	220,00	
31/12/2019	20198	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		220,00
31/12/2019	20199	2.1.20.100.179	FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	944,73	
31/12/2019	20199	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		944,73
31/12/2019	20200	2.1.20.100.186	ATACADAO S.A.	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR	955,48	
31/12/2019	20200	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO FORNECEDOR		955,48
31/12/2019	20203	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1.354,43	
31/12/2019	20203	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		1.354,43
31/12/2019	20204	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	568,11	
31/12/2019	20204	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		568,11
31/12/2019	20205	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.927,83	
31/12/2019	20205	3.2.10.100.07	FÉRIAS	VR REF ESTORNO DE PROVISÃO PARA FÉRIAS		1.927,83
31/12/2019	20234	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO	1.280,00	
31/12/2019	20234	1.1.20.100.051	FABIO GOMES S QUEIROZ	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO		1.280,00
31/12/2019	20235	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO	310,00	
31/12/2019	20235	1.1.20.100.163	RENACAR AUTOMÓVEIS EIRELI	VR REF DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO		310,00
31/12/2019	20336	2.1.60.100.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA DURANTE O EXERCICIO DE 2019	90.389,00	
31/12/2019	20336	1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO AO TITULAR DA EMPRESA DURANTE O EXERCICIO DE 2019		90.389,00
31/12/2019	20350	2.1.60.100.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PG REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO TITULAR DA EMPRESA	73.794,36	
31/12/2019	20350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO TITULAR DA EMPRESA		73.794,36
31/12/2019	20369	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR REF DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DE SERVIÇOS QUE SERIAM PRESTADOS	22.146,10	
31/12/2019	20369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DE SERVIÇOS QUE SERIAM PRESTADOS		22.146,10
31/12/2019	20472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 26354-0	VR REF UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL DA RESPECTIVA CONTA BANCÁRIA	5.360,62	
31/12/2019	20472	2.1.10.100.1	CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	VR REF UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL DA RESPECTIVA CONTA BANCÁRIA		5.360,62
31/12/2019	20473	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	VR REF UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL DA RESPECTIVA CONTA BANCÁRIA	14.759,53	
31/12/2019	20473	2.1.10.100.1	CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	VR REF UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL DA RESPECTIVA CONTA BANCÁRIA		14.759,53
31/12/2019	20474	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	VR REF UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL DA RESPECTIVA CONTA BANCÁRIA	2.053,78	
31/12/2019	20474	2.1.10.100.1	CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	VR REF UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL DA RESPECTIVA CONTA BANCÁRIA		2.053,78
31/12/2019	20575	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2019	3.766,42	
31/12/2019	20575	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2019		3.766,42
31/12/2019	20594	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 12/2019		58.098,30
				TRANSPORTE	1.041.530,68	1.059.628,98

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.041.530,68	1.096.628,68
31/12/2019	20594	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DOS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 12/2019	58.098,30	
31/12/2019	20595	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO PELO CLIENTE	13.000,00	
31/12/2019	20595	1.1.20.100.189	REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO PELO CLIENTE		13.000,00
31/12/2019	20596	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO PELO CLIENTE	5.460,00	
31/12/2019	20596	1.1.20.100.191	PNEUMAX LTDA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO PELO CLIENTE		5.460,00
31/12/2019	20597	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO PELO CLIENTE	2.800,00	
31/12/2019	20597	1.1.20.100.192	ADRIANA LEMOS PORTO	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO PELO CLIENTE		2.800,00
31/12/2019	20598	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO PELO CLIENTE	4.550,00	
31/12/2019	20598	1.1.20.100.193	TIZZIANA MELO LEAL	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO PELO CLIENTE		4.550,00
31/12/2019	20599	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO PELO CLIENTE	7.490,00	
31/12/2019	20599	1.1.20.100.194	MATHEUS PEDROZO CAVALCANTE SOUZA	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO PELO CLIENTE		7.490,00
31/12/2019	20600	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO PELO CLIENTE	250,00	
31/12/2019	20600	1.1.20.100.195	DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA - ME	DESCONTO DE VALORES JÁ ADIANTADO PELO CLIENTE		250,00
31/12/2019	20601	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	1.460,64	
31/12/2019	20601	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		1.460,64
31/12/2019	20602	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	619,50	
31/12/2019	20602	3.2.20.100.08	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		619,50
31/12/2019	20603	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	3.584,52	
31/12/2019	20603	3.2.10.400.002	VIAGENS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		3.584,52
31/12/2019	20604	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	169,00	
31/12/2019	20604	3.2.20.100.09	HOSPEDAGEM DE SITE	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		169,00
31/12/2019	20605	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	88,59	
31/12/2019	20605	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		88,59
31/12/2019	20606	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	58.104,26	
31/12/2019	20606	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		58.104,26
31/12/2019	20607	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	30.000,00	
31/12/2019	20607	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		30.000,00
31/12/2019	20608	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	5.121,92	
31/12/2019	20608	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		5.121,92
31/12/2019	20609	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	5.432,96	
31/12/2019	20609	3.2.10.100.07	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		5.432,96
31/12/2019	20610	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	7.257,32	
31/12/2019	20610	3.2.10.100.02	FGTS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		7.257,32
31/12/2019	20611	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	57,80	
31/12/2019	20611	3.2.30.300.15	IPTU	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		57,80
				TRANSPORTE	1.245.084,49	1.245.084,49

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.245.084,49	1.245.084,49
31/12/2019	20612	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	724,74	
31/12/2019	20612	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		724,74
31/12/2019	20613	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	2.452,51	
31/12/2019	20613	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		2.452,51
31/12/2019	20614	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	265,48	
31/12/2019	20614	3.2.40.100.03	MULTAS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		265,48
31/12/2019	20615	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	1.253,69	
31/12/2019	20615	3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		1.253,69
31/12/2019	20616	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	1.346,30	
31/12/2019	20616	3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		1.346,30
31/12/2019	20617	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	6.083,46	
31/12/2019	20617	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		6.083,46
31/12/2019	20618	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	1.946,43	
31/12/2019	20618	3.2.30.300.19	SEGUROS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		1.946,43
31/12/2019	20619	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	11.960,00	
31/12/2019	20619	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		11.960,00
31/12/2019	20620	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	4.173,80	
31/12/2019	20620	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		4.173,80
31/12/2019	20621	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	22.507,01	
31/12/2019	20621	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		22.507,01
31/12/2019	20622	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	3.633,61	
31/12/2019	20622	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		3.633,61
31/12/2019	20623	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	2.678,26	
31/12/2019	20623	3.2.40.100.02	IOF	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		2.678,26
31/12/2019	20624	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	15.259,77	
31/12/2019	20624	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		15.259,77
31/12/2019	20625	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	395.126,69	
31/12/2019	20625	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		395.126,69
31/12/2019	20626	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	140.726,30	
31/12/2019	20626	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		140.726,30
31/12/2019	20627	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	1.000,00	
31/12/2019	20627	4.1.20.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		1.000,00
31/12/2019	20628	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	177,15	
31/12/2019	20628	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		177,15
31/12/2019	20629	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	193,63	
				TRANSPORTE	1.856.593,32	1.856.399,69

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.856.593,32	1.856.399,69
31/12/2019	20629	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		193,63
31/12/2019	20630	4.1.30.100.2	JUROS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	1.686,28	
31/12/2019	20630	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		1.686,28
31/12/2019	20631	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	677,91	
31/12/2019	20631	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		677,91
31/12/2019	20632	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	283.220,55	
31/12/2019	20632	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		283.220,55
31/12/2019	20633	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	36.522,71	
31/12/2019	20633	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		36.522,71
31/12/2019	20634	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	1.240,72	
31/12/2019	20634	3.2.20.100.05	SOFTWARE	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		1.240,72
31/12/2019	20635	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	152,70	
31/12/2019	20635	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		152,70
31/12/2019	20636	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	6.466,12	
31/12/2019	20636	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		6.466,12
31/12/2019	20637	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	1.099,00	
31/12/2019	20637	3.2.10.100.10	CURSOS E TREINAMENTOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		1.099,00
31/12/2019	20638	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	11.544,00	
31/12/2019	20638	3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		11.544,00
31/12/2019	20639	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	9.980,94	
31/12/2019	20639	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		9.980,94
31/12/2019	20640	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	320,46	
31/12/2019	20640	3.2.20.100.07	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		320,46
31/12/2019	20641	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	504,89	
31/12/2019	20641	2.3.20.100.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		504,89
31/12/2019	20642	2.3.20.100.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	504,89	
31/12/2019	20642	2.3.20.100.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		504,89
31/12/2019	20643	2.3.20.100.001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AUFERIDO NO EXERCÍCIO AO TITULAR DA EMPRESA	504,89	
31/12/2019	20643	2.1.60.100.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AUFERIDO NO EXERCÍCIO AO TITULAR DA EMPRESA		504,89
				TOTAL DO MÊS	2.211.019,38	2.211.019,38

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ. 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRÍGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Página: 0156
Número livro: 0007

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	477.036,68D	3.308.018,62	3.198.509,93	586.545,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	379.119,19D	3.222.802,54	3.161.587,75	440.333,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.123,31D	2.006.485,51	2.002.160,45	12.448,37D
4	1.1.10.1	CAIXA	8.123,31D	398.507,10	394.182,04	12.448,37D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	8.123,31D	398.507,10	394.182,04	12.448,37D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.415.404,03	1.415.404,03	0,00
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 65-9 C/C 36354-0	0,00	484.967,85	484.967,85	0,00
16	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	0,00	292.799,89	292.799,89	0,00
14	1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 6696-7	0,00	637.636,29	637.636,29	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	192.574,38	192.574,38	0,00
395	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	0,00	192.574,38	192.574,38	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	533.695,84	533.695,84	0,00
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	533.695,84	533.695,84	0,00
759	1.1.20.100.006	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
775	1.1.20.100.007	COLEGIO AMBIENTAL LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
726	1.1.20.100.010	CERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
574	1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
797	1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	5.393,00	5.393,00	0,00
691	1.1.20.100.029	MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - EPP	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
712	1.1.20.100.030	MICHELINE HAGRA	0,00	920,00	920,00	0,00
796	1.1.20.100.037	POLYANNA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
623	1.1.20.100.039	RESTAURANTE YOI LTDA - ME	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
691	1.1.20.100.051	FABIO GOMES S QUEIROZ	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
575	1.1.20.100.058	PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA	0,00	430,00	430,00	0,00
693	1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CREDITO DOS S	0,00	29.762,99	29.762,99	0,00
577	1.1.20.100.070	FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	0,00	1,00	1,00	0,00
710	1.1.20.100.081	RODRIGO MORAES FARIAS	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
760	1.1.20.100.083	MAIS CIMENTAO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO LTD	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
858	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	0,00	115.613,90	115.613,90	0,00
856	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	0,00	67.293,72	67.293,72	0,00
993	1.1.20.100.107	CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO P	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
894	1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
869	1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
27	1.1.20.100.120	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	0,00	14.651,87	14.651,87	0,00
815	1.1.20.100.130	ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO EPP	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
60	1.1.20.100.134	ULTRASONIMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
72	1.1.20.100.140	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
73	1.1.20.100.141	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
77	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
906	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
907	1.1.20.100.146	RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
229	1.1.20.100.147	CONDOMINIO RESIDENCIAL MONET	0,00	2.687,00	2.687,00	0,00
230	1.1.20.100.148	CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI	0,00	160,00	160,00	0,00
231	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	0,00	20.116,00	20.116,00	0,00
335	1.1.20.100.150	CRIL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	0,00	5.354,00	5.354,00	0,00
239	1.1.20.100.152	GG COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
240	1.1.20.100.153	GILMA SERRA GALDINO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
241	1.1.20.100.154	GLADSTONE VIEIRA DE LACERDA	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
248	1.1.20.100.155	GUILHERME HENRIQUE SILVA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
249	1.1.20.100.156	JANIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250	1.1.20.100.157	JOSEFA MACIEL LOPES - ME	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
251	1.1.20.100.158	KARINE MODAS LTDA	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
252	1.1.20.100.159	MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	6.544,80	6.544,80	0,00
253	1.1.20.100.160	MONTEVILLE RESIDENCE PRIVE	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
254	1.1.20.100.161	PATRICIA MARIA CUNTO DE DO DA COSTA	0,00	4.647,00	4.647,00	0,00
255	1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
256	1.1.20.100.163	RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
257	1.1.20.100.164	RESIDENCIAL NOSSA RIVIERA	0,00	700,00	700,00	0,00
258	1.1.20.100.165	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
259	1.1.20.100.166	TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA	0,00	4.362,50	4.362,50	0,00
260	1.1.20.100.167	CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO TELHA	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
261	1.1.20.100.168	ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO FILHO	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
262	1.1.20.100.169	DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
263	1.1.20.100.170	EDUARDOO ALMEIDA DE PAIVA	0,00	3.327,00	3.327,00	0,00
298	1.1.20.100.171	LIVIA PINTO DE ALMEIDA BRITO	0,00	500,00	500,00	0,00
211	1.1.20.100.172	CARLOS AUGUSTO FERNANDES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
922	1.1.20.100.173	JOSE NAZARENO ARAUJO DE SOUZA	0,00	436,00	436,00	0,00
923	1.1.20.100.174	ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA	0,00	13.130,00	13.130,00	0,00
924	1.1.20.100.175	LAIS PINTO DE ALMEIDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
925	1.1.20.100.176	MANOEL CASSIANO NAPY KARARA RAMA DE PEREIRA	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
927	1.1.20.100.178	I E CONSTRUCOES LTDA	0,00	6.980,00	6.880,00	0,00
928	1.1.20.100.179	BARDOT SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
929	1.1.20.100.180	COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00
391	1.1.20.100.182	MEDIA CORP SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CORPORATIVA LTDA	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00
321	1.1.20.100.183	LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
924	1.1.20.100.184	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	0,00	5.081,00	5.081,00	0,00
396	1.1.20.100.185	BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	130,00	130,00	0,00
999	1.1.20.100.186	GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
80	1.1.20.100.189	REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
84	1.1.20.100.190	TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
87	1.1.20.100.191	PNEUMAX LTDA	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
300	1.1.20.100.192	ADRIANA LEMOS PORTO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
301	1.1.20.100.193	TEZIANA FELIX LEAL	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
302	1.1.20.100.194	MATHEUS PEDROZO CAVALCANTE SOUZA	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
303	1.1.20.100.195	OSVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**3.759,86D**	**220.853,53**	**220.772,76**	**3.840,63D**
23	**1.1.30.1**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**65.444,49**	**65.444,49**	**0,00**
397	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	65.444,49	65.444,49	0,00
24	**1.1.30.2**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**147.438,27**	**147.438,27**	**0,00**
25	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	28.492,54	28.492,54	0,00
26	1.1.30.100.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.456,02	2.456,02	0,00
19	1.1.30.100.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0,00	116.489,71	116.489,71	0,00
28	**1.1.30.3**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**3.759,86D**	**80,77**	**0,00**	**3.840,63D**
30	1.1.30.300.003	ICMS A RECUPERAR	23,36D	0,00	0,00	23,36D
476	1.1.30.300.004	ISS A RECUPERAR - CAMPINA GRANDE	2.456,90D	0,00	0,00	2.456,90D
34	1.1.30.300.005	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.279,60D	80,77	0,00	1.360,37D
814	**1.1.31.4**	**COMPRA PARA ENTREGA FUTURA**	**0,00**	**7.890,00**	**7.890,00**	**0,00**
597	1.1.31.400.001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00D**
179	**1.1.40.1**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00D**
180	1.1.40.100.001	COTA DE CAPITAL SICREDI	0,00	600,00	0,00	600,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**366.453,48D**	**461.167,66**	**404.176,16**	**423.444,98D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**366.453,48D**	**461.167,66**	**404.176,16**	**423.444,98D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	366.453,48D	461.167,66	393.216,16	423.444,98D
58	1.1.50.100.2	MERCADORIAS DE TERCEIROS	10.960,00D	0,00	10.960,00	0,00
65	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**782,54D**	**0,00**	**782,54**	**0,00**
66	**1.1.60.1**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**782,54D**	**0,00**	**782,54**	**0,00**
771	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	724,74D	0,00	724,74	0,00
22	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	57,80D	0,00	57,80	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**97.912,49D**	**85.216,68**	**36.922,18**	**146.211,39D**
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**18.600,95D**	**8.773,01**	**0,00**	**27.373,96D**
47	**1.2.20.1**	**CONSÓRCIOS**	**18.600,95D**	**8.773,01**	**0,00**	**27.373,96D**
48	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	16.521,78D	8.386,13	0,00	24.907,91D
49	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	466,07D	235,19	0,00	701,26D
50	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	1.613,10D	149,69	0,00	1.762,79D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**77.427,54D**	**64.616,90**	**27.207,01**	**114.837,43D**
116	**1.2.30.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**2.750,00D**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00D**
676	1.2.30.200.2	PORTA PALLET	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
117	1.2.30.200.6	ESTANTE DE AÇO	860,00D	0,00	0,00	860,00D
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**6.234,17D**	**0,00**	**0,00**	**6.234,17D**
817	1.2.30.300.2	GERADOR FLUXE	810,00D	0,00	0,00	810,00D
673	1.2.30.300.3	MARTELETE	1.052,50D	0,00	0,00	1.052,50D
119	1.2.30.300.5	ESCADAS	3.824,34D	0,00	0,00	3.824,34D
792	1.2.30.300.7	PARAFUSADEIRA	527,33D	0,00	0,00	527,33D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**91.295,00D**	**57.900,00**	**0,00**	**149.195,00D**
43	1.2.30.400.8	HONDA HR-V EX CVT	91.295,00D	0,00	0,00	91.295,00D
219	1.2.30.400.9	FIAT DOBLO ESSENCE	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00D
122	**1.2.30.5**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**6.500,00D**	**2.016,90**	**4.700,00**	**3.816,90D**
707	1.2.30.500.3	IMPRESSORA BROTHER 7460DN	700,00D	0,00	700,00	0,00
708	1.2.30.500.4	IMPRESSORA EPSON L355	500,00D	0,00	500,00	0,00
709	1.2.30.500.5	COMPUTADOR DE 24"	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
744	1.2.30.500.6	IMPRESSORA EPSON L1300	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 468, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PE, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	1.2.30.000.7	NOTEBOOK	0,00	2.016,90	0,00	2.016,90D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**29.351,63C**	**4.700,00**	**22.507,01**	**47.158,64C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.298,48C	0,00	275,04	1.573,52C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.468,84C	0,00	870,60	4.339,44C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	19.760,54C	0,00	20.188,96	39.949,50C
682	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.865,77C	4.700,00	1.172,41	1.338,18C
513	**1.2.5**	**ATIVO COMPENSADO**	**1.889,00D**	**11.826,17**	**9.715,17**	**4.000,00D**
514	**1.2.50.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**1.889,00D**	**11.826,17**	**9.715,17**	**4.000,00D**
641	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	1.889,00D	11.826,17	9.715,17	4.000,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**477.036,68C**	**1.587.921,73**	**1.696.925,53**	**586.040,48C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**202.398,21C**	**1.412.778,37**	**1.696.925,53**	**486.545,37C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**197.432,96**	**504.883,26**	**307.450,30C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**197.432,96**	**504.883,26**	**307.450,30C**
152	2.1.10.100.1	CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	0,00	0,00	22.173,93	22.173,93C
573	2.1.10.100.2	GIRO FACIL CAIXA ECONÔMICA	0,00	42.558,39	70.000,00	27.441,61C
379	2.1.10.100.3	SICREDI	0,00	89.141,86	295.947,19	206.805,33C
383	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	0,00	65.732,71	116.762,14	51.029,43C
164	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**91.225,39C**	**541.314,48**	**516.285,75**	**66.196,66C**
165	**2.1.20.1**	**FORNECEDORES**	**91.225,39C**	**541.314,48**	**516.285,75**	**66.196,66C**
825	2.1.20.100.005	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	0,00	186,12	186,12	0,00
788	2.1.20.100.006	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	0,00	11.902,00	11.902,00	0,00
401	2.1.20.100.007	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	20.846,42	57.900,00	37.053,58C
636	2.1.20.100.009	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	7.449,01	7.449,01	0,00
584	2.1.20.100.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	0,00	12.868,00	12.868,00	0,00
648	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	255,00C	1.947,50	1.692,50	0,00
830	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	0,00	3.038,20	3.176,07	137,87C
526	2.1.20.100.020	CELL COMERCIO PE E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	2.930,00C	5.090,50	2.160,00	0,50
847	2.1.20.100.024	ORIARTELAS IND. E COM. LTDA ME	0,00	8.742,00	8.742,00	0,00
587	2.1.20.100.025	DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	2.855,00C	2.725,19	0,00	129,81C
765	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	4.623,94C	11.623,96	7.000,02	0,00
845	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	6.313,71C	9.201,21	2.887,50	0,00
220	2.1.20.100.042	KOKAR AUTOMAÇÃO	0,00	5.215,00	15.405,00	10.190,00C
792	2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
619	2.1.20.100.050	TK IND. METALURGICA LTDA	0,00	1.468,22	1.468,22	0,00
565	2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	328,78C	1.075,15	468,37	0,00
911	2.1.20.100.057	ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
580	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	3.957,00C	5.961,00	2.174,00	0,00
500	2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	0,00	9.835,00	9.835,00	0,00
686	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	20.679,36C	82.954,09	62.814,15	539,42C
406	2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	0,00	594,81	594,81	0,00
734	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	9.949,97C	27.577,35	17.627,38	0,00
621	2.1.20.100.082	KDM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.928,00C	2.928,00	0,00	0,00
587	2.1.20.100.084	NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	0,00	90,59	90,59	0,00
594	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	1.369,52C	1.369,52	0,00	0,00
582	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	1.496,24C	9.529,81	8.067,43	0,00
568	2.1.20.100.092	GISELE OLIVEIRA SILVA	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
569	2.1.20.100.100	AGA IND. E COM. LTDA EPP	0,00	3.328,02	3.328,02	0,00
669	2.1.20.100.108	CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	1.728,00C	1.728,00	0,00	0,00
611	2.1.20.100.113	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	0,00	122,52	122,52	0,00
629	2.1.20.100.116	BRASPRESS TRANSPORTES - RS	0,00	171,44	171,44	0,00
835	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15.517,39C	147.729,66	149.689,55	17.477,28C
857	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	1.085,38C	7.166,79	5.081,41	0,00
872	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	2.738,00C	7.015,00	4.288,00	0,00
868	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	9.690,00C	9.690,00	0,00	0,00
897	2.1.20.100.146	AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	3.347,87	3.347,87	0,00
901	2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	0,00	5.276,75	5.276,75	0,00
903	2.1.20.100.154	ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	3.007,50C	3.007,50	0,00	0,00
908	2.1.20.100.156	LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	0,00	6.819,80	6.819,80	0,00
910	2.1.20.100.158	AUTO POSTO RONALDAO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
920	2.1.20.100.169	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A	0,00	276,00	276,00	0,00
921	2.1.20.100.170	MAKUAIS HOTEL LTDA.	0,00	185,26	835,00	649,74C
930	2.1.20.100.171	TRANSCAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	129,63	129,63	0,00
931	2.1.20.100.172	CARAIBAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	0,00	1.034,32	1.034,32	0,00
932	2.1.20.100.174	LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.392,33	1.392,33	0,00
933	2.1.20.100.175	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	0,00	160,80	160,80	0,00
939	2.1.20.100.176	EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA	0,00	5.081,00	5.081,00	0,00
941	2.1.20.100.178	SMAO COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
942	2.1.20.100.179	FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.	0,00	1.414,37	1.414,37	0,00
949	2.1.20.100.186	ATACADAO S.A.	0,00	955,48	955,48	0,00

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRÍGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-[illegible]
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.646,53C	48.372,92	51.247,26	17.520,87C
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.646,53C	44.915,29	47.789,63	17.520,87C
175	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.846,68C	32.152,16	36.522,71	8.217,23C
176	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALIQUOTA A RECOLHER	5.889,04C	12.762,93	11.266,92	4.393,03C
176	2.1.30.100.003	IMPOSTO DE RENDA S/ GANHO DE CAPITAL A RECOLHER	4.910,81C	0,00	0,00	4.910,81C
78	2.1.30.2	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	3.457,63	3.457,63	0,00
79	2.1.30.200.001	ICMS DIFAL	0,00	3.350,60	3.350,60	0,00
80	2.1.30.200.002	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS	0,00	107,03	107,03	0,00
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.497,43C	138.023,22	132.734,12	10.208,33C
186	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.981,21C	104.380,30	102.328,09	0,00
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.981,21C	74.380,30	72.328,09	0,00
188	2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
190	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.381,72C	16.415,78	16.915,98	1.881,92C
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	755,73C	5.071,99	5.519,52	1.203,26C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	625,99C	7.343,79	7.396,46	678,66C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	13.134,50C	17.298,14	13.490,05	8.326,41C
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.375,19C	10.907,90	7.238,95	7.706,24C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.259,86	5.259,86	0,00
196	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	759,31C	710,98	570,84	620,17C
199	2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	411,40	411,40	0,00
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.589,86C	323.451,43	316.591,78	7.730,21C
202	2.1.50.1	CONTAS A PAGAR	750,00C	11.435,00	11.960,00	1.275,00C
512	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	750,00C	11.435,00	11.960,00	1.275,00C
203	2.1.50.2	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	269,54C	8.598,97	8.373,61	44,18C
617	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	88,92C	1.342,31	1.253,69	0,00
618	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	68,24C	1.136,70	1.067,46	0,00
698	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	112,68C	6.120,96	6.052,46	44,18C
205	2.1.50.3	CONSÓRCIOS E SEGUROS	13.570,32C	7.159,29	0,00	6.411,03C
52	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	13.570,32C	7.159,29	0,00	6.411,03C
206	2.1.50.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	296.258,17	296.258,17	0,00
378	2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	296.258,17	296.258,17	0,00
207	2.1.6	DIVIDENDOS	0,00	164.183,36	164.183,36	0,00
208	2.1.60.1	DIVIDENDOS	0,00	164.183,36	164.183,36	0,00
210	2.1.60.100.002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	164.183,36	164.183,36	0,00
695	2.1.7	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	66.439,00C	0,00	11.000,00	77.439,00C
831	2.1.70.1	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	66.439,00C	0,00	11.000,00	77.439,00C
698	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	66.439,00C	0,00	11.000,00	77.439,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.960,00C	10.960,00	0,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.960,00C	10.960,00	0,00	0,00
517	2.2.10.5	PASSIVO COMPENSADO	10.960,00C	10.960,00	0,00	0,00
643	2.2.10.500.004	MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO	10.960,00C	10.960,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.678,47C	164.183,36	0,00	99.495,11C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	163.678,47C	164.183,36	0,00	504,89D
265	2.3.20.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	163.678,47C	164.183,36	0,00	504,89D
266	2.3.20.100.001	LUCROS ACUMULADOS	163.678,47C	164.183,36	0,00	504,89D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	220.921,34	3.935,83	216.985,51D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	220.921,34	3.935,83	216.985,51D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	107.430,54	3.833,31	103.597,23D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	91.488,69	3.833,31	87.655,38D
331	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	58.104,26	0,00	58.104,26D
137	3.2.10.100.02	FGTS	0,00	7.470,92	221,50	7.249,42D
560	3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	7.922,12	1.456,00	6.466,12D
134	3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	0,00	5.349,79	227,87	5.121,92D
135	3.2.10.100.07	FÉRIAS	0,00	7.360,80	1.927,84	5.432,96D
599	3.2.10.100.10	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00D
162	3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.173,80	0,00	4.173,80D
311	3.2.10.3	DESPESAS COM VEÍCULOS E ENTREGAS	0,00	12.357,33	0,00	12.357,33D

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

Página: 0200
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
313	3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	88,99	0,00	88,99D
349	3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	724,74	0,00	724,74D
714	3.2.10.300.04	COMBUSTIVEL	0,00	11.544,00	0,00	11.544,00D
319	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	0,00	3.584,52	0,00	3.584,52D
91	3.2.10.400.002	VIAGENS	0,00	3.584,52	0,00	3.584,52D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.309,68	0,00	44.309,68D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	44.309,68	0,00	44.309,68D
332	3.2.20.100.01	PRÓ-LABORE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
361	3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00D
628	3.2.20.100.05	SOFTWARE	0,00	1.240,72	0,00	1.240,72D
774	3.2.20.100.07	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	0,00	320,46	0,00	320,46D
81	3.2.20.100.08	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	0,00	619,50	0,00	619,50D
228	3.2.20.100.09	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	169,00	0,00	169,00D
353	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	47.154,30	65,52	47.088,78D
820	3.2.30.1	DESPESAS GERAIS	0,00	47.154,30	65,52	47.088,78D
343	3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	22.607,01	0,00	22.607,01D
354	3.2.30.300.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.253,69	0,00	1.253,69D
355	3.2.30.300.03	AGUA E ESGOTO	0,00	1.346,30	0,00	1.346,30D
356	3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	0,00	6.083,46	0,00	6.083,46D
731	3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.980,94	0,00	9.980,94D
348	3.2.30.300.15	IPTU	0,00	57,80	0,00	57,80D
360	3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.452,51	0,00	2.452,51D
45	3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	0,00	1.460,64	0,00	1.460,64D
358	3.2.30.300.19	SEGUROS	0,00	1.911,55	65,52	1.846,03D
822	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.026,82	37,00	21.989,82D
823	3.2.40.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.026,82	37,00	21.989,82D
368	3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	0,00	3.633,61	0,00	3.633,61D
372	3.2.40.100.02	IOF	0,00	2.678,26	0,00	2.678,26D
382	3.2.40.100.03	MULTAS	0,00	265,48	0,00	265,48D
699	3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTAO DE CREDITO	0,00	152,70	0,00	152,70D
374	3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	0,00	15.296,77	37,00	15.259,77D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	37.699,86	538.410,81	500.710,95C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	37.699,86	538.410,81	500.710,95C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	535.852,99	535.852,99C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	395.126,69	395.126,69C
408	4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	395.126,69	395.126,69C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	140.726,30	140.726,30C
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	140.726,30	140.726,30C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	37.699,86	0,00	37.699,86D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
417	4.1.20.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	36.699,86	0,00	36.699,86D
480	4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	36.522,71	0,00	36.522,71D
427	4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	0,00	177,15	0,00	177,15D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.557,82	2.557,82C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.557,82	2.557,82C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	193,63	193,63C
433	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	0,00	1.686,28	1.686,28C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	677,91	677,91C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	283.220,55	0,00	283.220,55D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	283.220,55	0,00	283.220,55D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	283.220,55	0,00	283.220,55D
469	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	283.220,55	0,00	283.220,55D
479	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	283.220,55	0,00	283.220,55D

FLAVIANA CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.660/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Página: 0201
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
				31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO		586.545,37D	477.036,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		440.333,98D	379.119,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		12.448,37D	8.123,31D
4	1.1.10.1	CAIXA		12.448,37D	8.123,31D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		12.448,37D	8.123,31D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		3.840,63D	3.759,86D
28	1.1.30.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	3.840,63D	3.759,86D
30	1.1.30.300.003	ICMS A RECUPERAR		25,36D	23,36D
476	1.1.30.300.004	ISS A RECUPERAR - CAMPINA GRANDE		2.456,90D	2.456,90D
34	1.1.30.300.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		1.360,37D	1.279,60D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		600,00D	0,00
179	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		600,00D	0,00
180	1.1.40.100.001	COTA DE CAPITAL SICREDI	5	600,00D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE		423.444,98D	366.453,48D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		423.444,98D	366.453,48D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		423.444,98D	355.493,48D
58	1.1.50.100.2	MERCADORIAS DE TERCEIROS		0,00	10.960,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	782,54D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		0,00	782,54D
771	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR		0,00	724,74D
22	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR		0,00	57,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		146.211,39D	97.917,49D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS		27.373,96D	18.600,95D
47	1.2.20.1	CONSÓRCIOS		27.373,96D	18.600,95D
48	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEICULO ITAÚ		24.909,91D	16.321,78D
49	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAU		701,26D	466,07D
50	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO		1.762,79D	1.813,10D
111	1.2.3	IMOBILIZADO		114.837,43D	77.427,54D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.750,00D	2.750,00D
675	1.2.30.200.2	PORTA PALLET		1.800,00D	1.800,00D
117	1.2.30.200.6	ESTANTE DE AÇO		950,00D	950,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.234,17D	6.234,17D

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANE ARAÚJO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58411-010
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Página: 0202
Número livro: 0007

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
				31/12/2019	31/12/2018
817	1.2.30.300.2	GERADOR FLUKE		830,00D	830,00D
673	1.2.30.300.3	MARTELETE		1.052,50D	1.052,50D
119	1.2.30.300.5	ESCADAS		3.824,34D	3.824,34D
792	1.2.30.300.7	PARAFUSADEIRA		527,33D	527,33D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**		**149.195,00D**	**91.295,00D**
43	1.2.30.400.8	HONDA HR-V EX CVT		91.295,00D	91.295,00D
219	1.2.30.400.9	FIAT DOBLO ESSENCE		57.900,00D	0,00
122	**1.2.30.5**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**		**3.816,90D**	**6.500,00D**
707	1.2.30.500.3	IMPRESSORA BROTHER 7460DN		0,00	700,00D
708	1.2.30.500.4	IMPRESSORA EPSON L395		0,00	500,00D
709	1.2.30.500.5	COMPUTADOR DE 24"		0,00	3.500,00D
744	1.2.30.500.6	IMPRESSORA EPSON L1300		1.800,00D	1.800,00D
212	1.2.30.500.7	NOTEBOOK		2.016,90D	0,00
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**		**47.158,64C**	**29.351,63C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.571,52C	1.266,48C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		4.279,44C	3.408,84C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		29.969,50C	19.780,94C
682	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.338,18C	4.895,77C
513	**1.2.5**	**ATIVO COMPENSADO**		**4.000,00D**	**1.889,00D**
514	**1.2.50.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**		**4.000,00D**	**1.889,00D**
641	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO		4.000,00D	1.889,00D

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB, 58415-310
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Página: 0203
Número livro: 0007

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
				31/12/2019	31/12/2018
149	2	PASSIVO		586.545,37C	477.036,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		486.545,37C	202.398,21C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		307.450,36C	0,00
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS		307.450,36C	0,00
152	2.1.10.100.1	CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE		22.173,91C	0,00
573	2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA		27.441,61C	0,00
579	2.1.10.100.3	SICREDI		206.805,33C	0,00
393	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP		51.029,43C	0,00
164	2.1.2	FORNECEDORES		66.196,66C	91.225,39C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES		66.196,66C	91.225,39C
401	2.1.20.100.007	LOCALIZA RENT A CAR SA		37.053,58C	0,00
648	2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA		0,00	265,00C
630	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT		157,87C	0,00
626	2.1.20.100.020	CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP		0,00	2.938,90C
587	2.1.20.100.025	DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		129,81C	2.859,00C
765	2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA		0,00	4.623,94C
645	2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		0,00	6.313,71C
220	2.1.20.100.042	KOKAR AUTOMAÇÃO		10.193,00C	0,00
569	2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		0,00	306,78C
580	2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA		0,00	3.787,00C
686	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		535,42C	20.075,36C
734	2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		0,00	9.046,97C
621	2.1.20.100.082	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME		0,00	2.928,00C
594	2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA		0,00	1.369,52C
582	2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO		0,00	1.458,78C
609	2.1.20.100.106	CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI		0,00	1.726,00C
835	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		17.477,24C	15.517,25C
857	2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		0,00	1.085,38C
872	2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		0,00	2.728,00C
865	2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		0,00	9.690,00C
503	2.1.20.100.154	ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP		0,00	3.092,30C
921	2.1.20.100.170	MAXUXIS HOTEL LTDA.		649,74C	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		17.520,87C	14.646,53C
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		17.520,87C	14.646,53C
479	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9.217,03C	3.846,69C
709	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALIQUOTA A RECOLHER		4.393,23C	5.889,24C

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/05/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB, CEP 58419-510
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

Página: 0204
Número Livro: 0007

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
				31/12/2019	31/12/2018
176	2.1.30.100.003	IMPOSTO DE RENDA S/ GANHO DE CAPITAL A RECOLHER		4.910,61C	4.910,61C
185	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA**		**10.208,33C**	**15.497,43C**
186	**2.1.40.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**		**0,00**	**1.981,21C**
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.981,21C
190	**2.1.40.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**		**1.881,92C**	**1.381,72C**
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER		1.203,26C	755,73C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER		678,66C	625,99C
193	**2.1.40.3**	**PROVISÕES**		**8.326,41C**	**12.134,50C**
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FERIAS		7.706,24C	11.375,19C
198	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		620,17C	759,31C
200	**2.1.5**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**		**7.730,21C**	**14.589,86C**
202	**2.1.50.1**	**CONTAS A PAGAR**		**1.275,00C**	**750,00C**
510	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR		1.275,00C	750,00C
203	**2.1.50.2**	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**		**44,18C**	**269,54C**
617	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		0,00	88,63C
618	2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR		0,00	68,24C
698	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR		44,18C	112,68C
205	**2.1.50.3**	**CONSÓRCIOS E SEGUROS**		**6.411,03C**	**13.570,32C**
52	2.1.50.300.002	CONSORCIO BRADESCO A PAGAR		6.411,03C	13.570,32C
695	**2.1.7**	**VENDA PARA ENTREGA FUTURA**		**77.439,00C**	**66.439,00C**
831	**2.1.70.1**	**VENDA PARA ENTREGA FUTURA**		**77.439,00C**	**66.439,00C**
696	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA		77.439,00C	66.439,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**0,00**	**10.960,00C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**0,00**	**10.960,00C**
517	**2.2.10.5**	**PASSIVO COMPENSADO**		**0,00**	**10.960,00C**
643	2.2.10.500.004	MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO		0,00	10.960,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**100.000,00C**	**263.678,47C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**		**100.000,00C**	**100.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**		**100.000,00C**	**100.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	6	100.000,00C	100.000,00C

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Junta Comercial da Paraíba
Delegacia de C. Grande

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
				31/12/2019	31/12/2018
264	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	163.678,47C
265	2.3.20.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	163.678,47C
266	2.3.20.100.001	LUCROS ACUMULADOS	7	0,00	163.678,47C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 586.545,37 (quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.933.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460 JARDIM PAULISTANO CAMPINA GRANDE - PB CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Junta Comercial da Paraíba Delegacia de C. Grande

Página: 0206
Número livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
VENDAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	**535.852,99**	**474.916,37**
VENDA DE MERCADORIAS	395.126,69	355.678,37
SERVIÇOS PRESTADOS	140.726,30	119.238,00
DEDUÇÕES	**(37.699,86)**	**(33.615,15)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.000,00)	(359,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(36.522,71)	(32.717,02)
(-) ISS RETIDO	(177,15)	(539,13)
RECEITA LÍQUIDA	**498.153,13**	**441.301,22**
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	**(283.220,55)**	**(253.804,61)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(283.220,55)	(253.804,61)
LUCRO BRUTO	**214.932,58**	**187.496,61**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(194.995,69)**	**(187.348,30)**
DESPESAS COM VENDAS	**(103.597,23)**	**(105.906,32)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(58.104,26)	(67.354,89)
FGTS	(7.257,32)	(11.492,73)
VALE TRANSPORTE	0,00	(1.427,42)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(6.486,12)	(4.885,00)
13º SALÁRIO	(5.121,92)	(6.153,10)
FÉRIAS	(5.432,96)	(5.708,83)
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.099,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.173,80)	(790,00)
FRETES E CARRETOS	0,00	(96,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(88,59)	(1.433,58)
IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(734,74)	(1.322,44)
COMBUSTÍVEL	(11.544,00)	(1.340,27)
VIAGENS	(3.584,52)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(44.309,68)**	**(41.394,56)**
PRÓ-LABORE	(30.000,00)	(30.000,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.960,00)	(11.187,00)
SOFTWARE	(1.240,72)	(1.289,71)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	(320,46)	(917,85)
CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS	(619,50)	0,00
HOSPEDAGEM DE SITE	(169,00)	0,00
DESPESAS GERAIS	**(47.088,78)**	**(37.047,42)**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(22.507,01)	(20.723,70)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.293,69)	(1.062,25)
ÁGUA E ESGOTO	(1.316,30)	(814,07)
TELEFONE E INTERNET	(6.083,46)	(5.135,06)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.980,94)	(5.586,97)

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.234.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA AFRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB, CEP 58415-318
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Página: 0207
Número livro: 0007

Junta Comercial da Paraíba — Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
DESPESAS GERAIS	**(47.088,78)**	**(37.047,42)**
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	(209,78)
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(1.600,00)
IPTU	(57,80)	(286,90)
TAXAS DIVERSAS	(2.952,51)	(63,31)
TAXA DE CONSÓRCIO	(1.460,64)	(1.525,68)
SEGUROS	(1.946,43)	(37,90)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**19.936,89**	**148,31**
RESULTADO FINANCEIRO	**(19.432,00)**	**976,64**
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.557,82**	**1.608,40**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	193,63	0,00
JUROS	1.686,28	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	677,91	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.608,40
DESPESAS FINANCEIRAS	**(21.989,82)**	**(631,76)**
JUROS PASSIVOS	(3.633,61)	(405,28)
IOF	(2.678,26)	0,00
MULTAS	(265,48)	(66,58)
ENCARGOS CARTÃO DE CREDITO	(152,70)	(159,90)
TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	(15.259,77)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**430,16**
CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	430,16
RESULTADO OPERACIONAL	**504,89**	**1.555,11**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO [illegible]HO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RESULTADO DO EXECÍCIO	**504.89**	**1.555,11**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	504,89	1.555,11
Lucro por ação/quota	5,05	15,55

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO [illegible] VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	504,89	1.555,11
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	504,89	1.555,11

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANA CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.464-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

		2019		2018	
1	RECEITAS				
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	534.852,99		474.987,53	
	VENDA DE MERCADORIAS	395.126,69		355.678,37	
	SERVIÇOS PRESTADOS	140.726,30		119.238,00	
	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.000,00)		(359,00)	
	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00		430,16	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00		0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	0,00		0,00	
		534.852,99		474.987,53	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
2.1	Materiais consumidos	(283.220,55)		(253.804,61)	
	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(283.220,55)		(253.804,61)	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00		0,00	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(58.377,26)		(34.151,33)	
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.173,80)		(790,00)	
	FRETES E CARRETOS	0,00		(98,00)	
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(88,59)		(1.433,58)	
	COMBUSTÍVEL	(11.544,00)		(1.240,27)	
	VIAGENS	(3.584,52)		0,00	
	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.960,00)		(12.187,00)	
	SOFTWARE	(1.240,72)		(1.286,71)	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	(330,46)		(917,85)	
	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	(619,50)		0,00	
	HOSPEDAGEM DE SITE	(160,00)		0,00	
	ENERGIA ELÉTRICA	(1.253,69)		(1.062,25)	
	AGUA E ESGOTO	(1.346,30)		(814,07)	
	TELEFONE E INTERNET	(6.083,46)		(5.135,06)	
	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.980,94)		(5.586,97)	
	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00		(209,78)	
	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00		(1.600,00)	
	TAXAS DIVERSAS	(2.452,51)		(63,31)	
	TAXA DE CONSORCIO	(1.460,64)		(1.525,68)	
	SEGUROS	(1.946,43)		(37,90)	
	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	(152,70)		(159,90)	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00		0,00	
		(341.597,81)		(287.955,94)	
3	RETENÇÕES				
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(22.507,01)		(20.723,70)	
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(22.507,01)		(20.723,70)	
		(22.507,01)		(20.723,70)	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	170.748,17		166.307,89	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA				
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	2.557,82		1.608,40	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	193,63		0,00	
	JUROS	1.686,28		0,00	
	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	677,91		0,00	
	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00		1.608,40	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00		0,00	
		2.557,82		1.608,40	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	173.305,99	100,00%	167.916,29	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
7.1	Empregados Salários e encargos				
7.1.1	Salários e Encargos	83.481,58	48,00%	101.022,03	60,00%

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

		2019		2018	
	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.104,26		67.354,85	
	FGTS	7.257,32		11.492,71	
	VALE TRANSPORTE	0,00		1.427,42	
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	9.466,12		4.885,06	
	13º SALÁRIO	5.121,92		6.153,10	
	FÉRIAS	5.432,96		9.708,83	
	CURSOS E TREINAMENTOS	1.099,00		0,00	
7.1.2	**Remuneração Diretoria**	**30.000,00**	**17,00%**	**30.000,00**	**18,00%**
	PRÓ-LABORE	30.000,00		30.000,00	
7.1.3	**Participação dos empregados nos lucros**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
7.1.4	**Planos de aposentadoria e pensão**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
		113.481,58	**65,00%**	**131.022,03**	**78,00%**
7.2	**Tributos**				
7.2.1	**Federais**	**36.522,71**	**21,00%**	**32.717,02**	**19,00%**
	(-) SIMPLES NACIONAL	36.522,71		32.717,02	
7.2.2	**Estaduais**	**724,74**	**0,00%**	**1.322,44**	**1,00%**
	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	724,74		1.322,44	
7.2.3	**Municipais**	**234,95**	**0,00%**	**827,83**	**0,00%**
	IPTU	57,80		288,70	
	(-) ISS RETIDO	177,15		539,13	
7.2.4	**Menos: incentivos fiscais**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
		37.482,40	**22,00%**	**34.867,29**	**21,00%**
7.3	**Financiadores**				
7.3.1	**Juros**	**21.837,12**	**13,00%**	**471,86**	**0,00%**
	JUROS PASSIVOS	3.633,61		405,28	
	IOF	1.678,26		0,00	
	MULTAS	265,48		66,58	
	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	15.259,77		0,00	
7.3.2	**Aluguéis**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
		21.837,12	**13,00%**	**471,86**	**0,00%**
7.4	**Juros sobre capital próprio e dividendos**				
7.4.1	**Rendimento dos sócios**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
		0,00	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
7.5	**Lucros retidos/prejuízo do exercício**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
		0,00	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

8	**Valor total Distribuído**	**172.801,10**	**100,00%**	**166.361,18**	**99,00%**

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa:	**WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**	Página:	0212
C.N.P.J.:	12.127.275/0001-70	Número livro:	0007
Endereço:	RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58433-[illegible]		
Período:	01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 25500027261 Data: 25/06/20[illegible]		

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	2019	2018

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO [illegible]LHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.769 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Realizado em 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2019**	**2018**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	163.678,47	162.123,36
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	504,89	1.555,11
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	164.183,36	163.678,47
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(164.183,36)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(164.183,36)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	163.678,47

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO [illegible] VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.394.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba Delegacia de C. Grande

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	542.755,84	509.163,88
Valores pagos a fornecedores	(466.690,59)	(378.217,39)
Valores pagos a empregados	(103.787,20)	(126.533,35)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(27.721,95)	4.413,14
Tributos pagos	(46.975,26)	(44.417,41)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(74.697,21)	(40.004,27)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(47.736,13)	(5.971,80)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(122.433,34)	(45.976,07)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(15.846,42)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15.846,42)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(164.183,36)	0,00
Empréstimos tomados	504.821,12	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(197.432,94)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	143.204,82	0,00
Aumento nas Disponibilidades	4.925,06	(45.976,07)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.123,31	54.099,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	13.048,37	8.123,31

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI**
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRÍGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP [illegible]
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2017	100.000,00	162.123,36	262.123,36
Lucro Liquido	0,00	1.555,11	1.555,11
Saldo em 31/12/2018	100.000,00		100.000,00
Saldo em 31/12/2018	100.000,00	163.678,47	263.678,47
Lucro Liquido		504,89	504,89
Dividendos Propostos	0,00	(164.183,36)	(164.183,36)
Saldo em 31/12/2019	100.000,00	0,00	100.000,00

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO [illegible]NO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-[illegible]
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

LUCRO ANTES DOS JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
RECEITA BRUTA		535.852,99		471.916,37
VENDAS DE MERCADORIAS				
VENDA DE MERCADORIAS	395.126,69	395.126,69	355.678,37	355.678,37
SERVIÇOS PRESTADOS				
SERVIÇOS PRESTADOS	140.726,30	140.726,30	119.238,00	119.238,00
DEDUÇÕES		(37.699,86)		(33.615,15)
DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.000,00)	(1.000,00)	(359,00)	(359,00)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS				
(-) SIMPLES NACIONAL	(36.522,71)		(32.717,02)	
(-) ISS RETIDO	(177,15)	(36.699,86)	(539,13)	(33.256,15)
RECEITA LÍQUIDA		498.153,13		441.301,22
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		(283.220,55)		(253.804,61)
CMV				
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(283.220,55)	(283.220,55)	(253.804,61)	(253.804,61)
LUCRO BRUTO		214.932,58		187.496,61
DESPESAS OPERACIONAIS		(214.427,69)		(186.171,00)
DESPESAS COM VENDAS				
DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(103.597,23)	(103.597,23)	(105.906,32)	(105.906,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(44.309,68)	(44.309,68)	(44.394,56)	(44.394,56)
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS	(47.088,78)	(47.088,78)	(37.047,42)	(37.047,42)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.989,82)	(21.989,82)	(631,76)	(631,76)
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS E DESCONTOS	2.557,82	2.557,82	1.608,40	1.608,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	430,16	430,16
RESULTADO LÍQUIDO		504,89		1.555,11
RESULTADO FINANCEIRO				
JUROS PASSIVOS	3.033,61		305,28	
IOF	2.678,26		0,00	
MULTAS	265,48		66,58	
ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	152,70		159,90	
TARIFAS E JUROS BANCARIOS	15.259,77		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	(2.557,82)	19.432,00	(1.608,40)	(926,64)

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58415-310
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Junta Comercial da Paraíba Delegacia de C. Grande

LUCRO ANTES DOS JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
EBIT		19.936,89		526,47
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.507,01	22.507,01	20.723,70	20.723,70
EBITA		42.443,90		21.302,17

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANE CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.491-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Nota 1 – Contexto Operacional

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI, constituída em 25/06/2010 é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Com sede no município de Campina Grande – PB, na Rua Aprigio Pereira Nepomuceno, 460, Jardim Paulistano, tem como objeto social o comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e serviços de instalação, reparação e manutenção elétrica e de equipamentos de comunicação.

Nota 2 – Bases de Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis aprovadas pelo titular em 31 de dezembro 2019 estão apresentadas em Reais (R$). Foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, referendado pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Resolução CFC nº 2015/ NBCTG1000(R1) e pela norma expedida pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, instrução CVM nº 527.

Nota 3 – Principais Práticas Contábeis

3.1 Estoque

Os Estoques estão registrados pelo Custo Médio, que abrange o preço de aquisição, valores de fretes e ICMS Diferencial de Alíquota.

3.2 Imobilizado

Está demonstrado pelo Custo de Aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3 Impostos

A empresa adota como regime de tributação o Simples Nacional.

3.4 Receitas e Despesas

Tem como prática a adoção do regime de competência para o reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.5 Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa é apresentada utilizando o método direto.

Nota 4 – Tributos a Recuperar

- **ICMS:** Corresponde a pagamento feito a maior de Simples Nacional do período 07/2016;
- **ISS a Recuperar:** Esse direito provém das retenções ocorridas na Prestação de Serviço da NFS-e 40039, e será compensado no município de Campina Grande onde ocorreu a Prestação de Serviço.
- **Tributos pagos a maior ou indevidamente:** Referem-se aos pagamentos do Simples Nacional em competências 2017 e 2019, e FGTS pago em duplicidade.

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Nota 5 – Cota de Capital Sicredi

Refere-se a Cota de Capital no Sicredi relacionada a Conta Corrente na mesma Instituição.

Nota 6 – Capital Social

O Capital Social está estruturado da seguinte maneira:

IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO	PARTICIPAÇÃO
FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	R$ 100.000,00	100%
TOTALIZANDO	**R$ 100.000,00**	**100%**

Nota 7 – Lucros Acumulados

O lucro auferido neste exercício, junto com o que havia acumulado foi distribuído ao titular da empresa.

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
EMPRESÁRIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC – PB sob o Nº 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0220
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 450, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

ANÁLISE VERTICAL DO BALANÇO

Descrição	12-2018	%	12-2019	%
ATIVO	**477.036,68**	**100,00**	**586.545,37**	**100,00**
ATIVO CIRCULANTE	379.119,19	79,47	440.333,98	75,07
DISPONÍVEL	**8.123,31**	**1,70**	**12.448,37**	**2,12**
CAIXA	8.123,31	1,70	12.448,37	2,12
CAIXA GERAL	8.123,31	1,70	12.448,37	2,12
OUTROS CRÉDITOS	3.759,86	0,79	3.840,63	0,65
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.759,86	0,79	3.840,63	0,65
ICMS A RECUPERAR	23,36	0,00	23,36	0,00
ISS A RECUPERAR - CAMPINA GRANDE	2.456,90	0,52	2.456,90	0,42
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.279,60	0,27	1.360,37	0,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	600,00	0,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	600,00	0,10
COTA DE CAPITAL SICREDI	0,00	0,00	600,00	0,10
ESTOQUE	366.453,48	76,82	423.444,98	72,19
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	366.453,48	76,82	423.444,98	72,19
MERCADORIAS PARA REVENDA	355.493,48	74,52	423.444,98	72,19
MERCADORIAS DE TERCEIROS	10.960,00	2,30	0,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	782,54	0,16	0,00	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	782,54	0,16	0,00	0,00
IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	724,74	0,15	0,00	0,00
IPTU A APROPRIAR	57,80	0,01	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	97.917,49	20,53	146.211,39	24,93
INVESTIMENTOS	18.600,95	3,90	27.373,96	4,67
CONSÓRCIOS	18.600,95	3,90	27.373,96	4,67
CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	16.521,78	3,46	24.909,91	4,25
FUNDO DE RESERVA ITAÚ	466,07	0,10	701,26	0,12
FUNDO DE RESERVA BRADESCO	1.613,10	0,34	1.762,79	0,30
IMOBILIZADO	77.427,54	16,23	114.837,43	19,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.750,00	0,58	2.750,00	0,47
PORTA PALLET	1.800,00	0,38	1.800,00	0,31
ESTANTE DE AÇO	950,00	0,20	950,00	0,16
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.234,17	1,31	6.234,17	1,06
GERADOR FLUKE	830,00	0,17	830,00	0,14
MARTELETE	1.052,50	0,22	1.052,50	0,18
ESCADAS	3.824,34	0,80	3.824,34	0,65
PARAFUSADEIRA	527,33	0,11	527,33	0,09
VEÍCULOS	91.295,00	19,14	149.195,00	25,44
HONDA HR-V EX CVT	91.295,00	19,14	91.295,00	15,56
FIAT DOBLO ESSENCE	0,00	0,00	57.900,00	9,87
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.500,00	1,36	3.816,90	0,65
IMPRESSORA BROTHER 7460DN	700,00	0,15	0,00	0,00
IMPRESSORA EPSON L355	500,00	0,10	0,00	0,00
COMPUTADOR DE 24"	3.500,00	0,73	0,00	0,00
IMPRESSORA EPSON L1300	1.800,00	0,38	1.800,00	0,31
NOTEBOOK	0,00	0,00	2.016,90	0,34
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(29.351,63)	(6,15)	(47.158,64)	(8,04)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.296,48)	(0,27)	(1.571,52)	(0,27)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP, FER	(3.408,84)	(0,71)	(4.279,44)	(0,73)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(19.780,54)	(4,15)	(39.969,50)	(6,81)
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF	(4.865,77)	(1,02)	(1.338,18)	(0,23)



Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0221
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA AFRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

ANÁLISE VERTICAL DO BALANÇO

Descrição	12-2018	%	12-2019	%
ATIVO COMPENSADO	**1.889,00**	**0,40**	**4.000,00**	**0,68**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**1.889,00**	**0,40**	**4.000,00**	**0,68**
MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	1.889,00	0,40	4.000,00	0,68
PASSIVO	477.036,68	100,00	586.545,37	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	**202.398,21**	**42,43**	**486.545,37**	**82,95**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**0,00**	**307.450,30**	**52,42**
EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**307.450,30**	**52,42**
CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	0,00	0,00	22.173,93	3,78
GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	27.441,61	4,68
SICREDI	0,00	0,00	206.805,33	35,26
BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	0,00	0,00	51.029,43	8,70
FORNECEDORES	**91.225,39**	**19,12**	**66.196,66**	**11,29**
FORNECEDORES	**91.225,39**	**19,12**	**66.196,66**	**11,29**
LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	0,00	37.053,58	6,32
ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	265,00	0,06	0,00	0,00
CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	0,00	0,00	157,87	0,03
CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS L	2.938,90	0,62	0,00	0,00
DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATI	2.855,00	0,60	129,81	0,02
ELG PEDESTAIS LTDA	4.623,94	0,97	0,00	0,00
GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTO	6.313,71	1,32	0,00	0,00
KOKAR AUTOMAÇÃO	0,00	0,00	10.193,00	1,74
WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	306,78	0,06	0,00	0,00
DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LT	3.787,00	0,79	0,00	0,00
REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	20.675,36	4,33	535,42	0,09
HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	9.949,97	2,09	0,00	0,00
KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.928,00	0,61	0,00	0,00
FILIAL FORTALEZA	1.369,52	0,29	0,00	0,00
BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	1.458,28	0,31	0,00	0,00
CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	1.726,00	0,36	0,00	0,00
GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15.517,25	3,25	17.477,24	2,98
ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	1.085,38	0,23	0,00	0,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	2.728,00	0,57	0,00	0,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	9.690,00	2,03	0,00	0,00
ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	3.007,30	0,63	0,00	0,00
MARUXIS HOTEL LTDA.	0,00	0,00	649,74	0,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**14.646,53**	**3,07**	**17.520,87**	**2,99**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**14.646,53**	**3,07**	**17.520,87**	**2,99**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.846,68	0,81	8.217,03	1,40
ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	5.889,24	1,23	4.393,23	0,75
IMPOSTO DE RENDA S/ GANHO DE CAPITAL A R	4.910,61	1,03	4.910,61	0,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**15.497,43**	**3,25**	**10.208,33**	**1,74**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.981,21**	**0,42**	**0,00**	**0,00**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.981,21	0,42	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.381,72**	**0,29**	**1.881,92**	**0,32**
INSS A RECOLHER	755,73	0,16	1.203,26	0,21
FGTS A RECOLHER	625,99	0,13	678,66	0,12
PROVISÕES	**12.134,50**	**2,54**	**8.326,41**	**1,42**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.375,19	2,38	7.706,24	1,31
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	759,31	0,16	620,17	0,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**14.589,86**	**3,06**	**7.730,21**	**1,32**
CONTAS A PAGAR	**750,00**	**0,16**	**1.275,00**	**0,22**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	750,00	0,16	1.275,00	0,22

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Página: 0222
Número Livro: 0007

ANÁLISE VERTICAL DO BALANÇO

Descrição	12-2018	%	12-2019	%
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	269,54	0,06	44,18	0,01
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	88,62	0,02	0,00	0,00
CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	68,24	0,01	0,00	0,00
TELEFONE E INTERNET A PAGAR	112,68	0,02	44,18	0,01
CONSÓRCIOS E SEGUROS	13.570,32	2,84	6.411,03	1,09
CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	13.570,32	2,84	6.411,03	1,09
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	66.439,00	13,93	77.439,00	13,20
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	66.439,00	13,93	77.439,00	13,20
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	66.439,00	13,93	77.439,00	13,20
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.960,00	2,30	0,00	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.960,00	2,30	0,00	0,00
PASSIVO COMPENSADO	10.960,00	2,30	0,00	0,00
MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO	10.960,00	2,30	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.678,47	55,27	100.000,00	17,05
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	20,96	100.000,00	17,05
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	20,96	100.000,00	17,05
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	20,96	100.000,00	17,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	163.678,47	34,31	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	163.678,47	34,31	0,00	0,00
LUCROS ACUMULADOS	163.678,47	34,31	0,00	0,00

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO ARAUJO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC \ PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.[illegible]/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI Página: 0223
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

ANÁLISE HORIZONTAL DO BALANÇO

Descrição	12-2018	12-2019	%
ATIVO	**477.036,68**	**586.545,37**	**22,96**
ATIVO CIRCULANTE	379.119,19	440.333,98	16,15
DISPONÍVEL	**8.123,31**	**12.448,37**	**53,24**
CAIXA	**8.123,31**	**12.448,37**	**53,24**
CAIXA GERAL	8.123,31	12.448,37	53,24
OUTROS CRÉDITOS	**3.759,86**	**3.840,63**	**2,15**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**3.759,86**	**3.840,63**	**2,15**
ICMS A RECUPERAR	23,36	23,36	0,00
ISS A RECUPERAR - CAMPINA GRANDE	2.456,90	2.456,90	0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.279,60	1.360,37	6,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**600,00**	**0,00**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**600,00**	**0,00**
COTA DE CAPITAL SICREDI	0,00	600,00	0,00
ESTOQUE	**366.453,48**	**423.444,98**	**15,55**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**366.453,48**	**423.444,98**	**15,55**
MERCADORIAS PARA REVENDA	355.493,48	423.444,98	19,11
MERCADORIAS DE TERCEIROS	10.960,00	0,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**782,54**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**782,54**	**0,00**	**0,00**
IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	724,54	0,00	0,00
IPTU A APROPRIAR	57,80	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**97.917,49**	**146.211,39**	**49,32**
INVESTIMENTOS	**18.600,95**	**27.373,96**	**47,16**
CONSÓRCIOS	**18.600,95**	**27.373,96**	**47,16**
CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	16.521,78	24.909,91	50,77
FUNDO DE RESERVA ITAÚ	466,07	701,26	50,48
FUNDO DE RESERVA BRADESCO	1.613,10	1.762,79	9,28
IMOBILIZADO	**77.427,54**	**114.837,43**	**48,32**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**2.750,00**	**2.750,00**	**0,00**
PORTA PALLET	1.800,00	1.800,00	0,00
ESTANTE DE AÇO	950,00	950,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**6.234,17**	**6.234,17**	**0,00**
GERADOR FLUKE	830,00	830,00	0,00
MARTELETE	1.580,83	1.580,83	0,00
ESCADAS	3.824,34	3.824,34	0,00
PARAFUSADEIRA	527,33	527,33	0,00
VEÍCULOS	**91.295,00**	**149.195,00**	**63,42**
HONDA HR-V EX CVT	91.295,00	91.295,00	0,00
FIAT DOBLO ESSENCE	0,00	57.900,00	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	**6.500,00**	**3.816,90**	**(41,28)**
IMPRESSORA BROTHER 7460DN	700,00	0,00	0,00
IMPRESSORA EPSON L355	500,00	0,00	0,00
COMPUTADOR DE 24"	3.500,00	0,00	0,00
IMPRESSORA EPSON L1300	1.800,00	1.800,00	0,00
NOTEBOOK	0,00	2.016,90	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**(29.351,63)**	**(47.158,64)**	**60,67**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.396,48)	(1.571,52)	21,21

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432



Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0224
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

ANÁLISE HORIZONTAL DO BALANÇO

Descrição	12-2018	12-2019	%
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(3.408,84)	(4.279,44)	25,54
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(19.730,94)	(39.969,30)	102,56
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF	(4.865,77)	(1.338,18)	(72,50)
ATIVO COMPENSADO	**1.889,00**	**4.000,00**	**111,75**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**1.889,00**	**4.000,00**	**111,75**
MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	1.889,00	4.000,00	111,75
PASSIVO	**477.036,68**	**586.545,37**	**22,96**
PASSIVO CIRCULANTE	**202.398,21**	**486.545,37**	**140,39**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**307.450,30**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**307.450,30**	**0,00**
CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	0,00	22.173,93	0,00
GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	0,00	37.441,61	0,00
SICREDI	0,00	206.805,33	0,00
BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	0,00	51.029,43	0,00
FORNECEDORES	**91.225,39**	**66.196,66**	**(27,44)**
FORNECEDORES	**91.225,39**	**66.196,66**	**(27,44)**
LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	37.053,58	0,00
ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	265,00	0,00	0,00
CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	0,00	157,87	0,00
CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS L	2.938,90	0,00	0,00
DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATI	2.895,00	129,81	(95,45)
ELG PEDESTAIS LTDA	1.623,94	0,00	0,00
GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTO	6.313,71	0,00	0,00
KOKAR AUTOMAÇÃO	0,00	10.193,00	0,00
WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	308,78	0,00	0,00
DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LT	3.787,00	0,00	0,00
REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	20.675,36	535,42	(97,41)
HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	9.949,97	0,00	0,00
KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.928,00	0,00	0,00
FILIAL FORTALEZA	1.269,92	0,00	0,00
BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	1.450,28	0,00	0,00
CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	1.720,00	0,00	0,00
GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15.517,25	17.477,24	12,63
ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	1.085,36	0,00	0,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	2.728,00	0,00	0,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5.690,00	0,00	0,00
ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	3.007,30	0,00	0,00
MARUXIS HOTEL LTDA.	0,00	649,74	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**14.646,53**	**17.520,87**	**19,62**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**14.646,53**	**17.520,87**	**19,62**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.846,68	8.217,03	113,61
ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	5.889,24	4.393,23	(25,40)
IMPOSTO DE RENDA S/ GANHO DE CAPITAL A R	4.910,61	4.910,61	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**15.497,43**	**10.208,33**	**(34,13)**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.981,21**	**0,00**	**0,00**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.981,21	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI Página: 0225
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

ANÁLISE HORIZONTAL DO BALANÇO

Descrição	12-2018	12-2019	%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.381,72**	**1.881,02**	**36,20**
INSS A RECOLHER	755,73	1.203,26	59,22
FGTS A RECOLHER	625,99	678,66	8,41
PROVISÕES	**12.134,50**	**8.326,41**	**(31,38)**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.376,19	7.706,24	(32,25)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	758,31	620,17	(18,21)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**14.589,88**	**7.730,21**	**(47,02)**
CONTAS A PAGAR	**750,00**	**1.275,00**	**70,00**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	750,00	1.275,00	70,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	**269,54**	**44,18**	**(83,61)**
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	88,62	0,00	0,00
CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	68,24	0,00	0,00
TELEFONE E INTERNET A PAGAR	112,68	44,18	(60,79)
CONSÓRCIOS E SEGUROS	**13.570,32**	**6.411,03**	**(52,76)**
CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	13.570,32	6.411,03	(52,76)
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	**66.439,00**	**77.439,00**	**16,56**
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	66.439,00	77.439,00	16,56
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	66.439,00	77.439,00	16,56
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.960,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**10.960,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVO COMPENSADO	**10.960,00**	**0,00**	**0,00**
MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO	10.960,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**263.678,47**	**100.000,00**	**(62,08)**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**163.678,47**	**0,00**	**0,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**163.678,47**	**0,00**	**0,00**
LUCROS ACUMULADOS	163.678,47	0,00	0,00

CAMPINA GRANDE - pb, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO [illegible] PEREIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 02.[illegible].464-09
RG: 21.181.789-SSP - PE

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 00038/O-1
CNPJ: 10.[illegible]/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.225/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/05/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Página: 0226
Número Livro: 0007

ANÁLISE VERTICAL DA D.R.E

Descrição	12/2018	%	12/2019	%	Saldo	%
VENDAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	**474.916,37**	**100,00**	**535.852,99**	**100,00**	**535.852,99**	**100,00**
VENDA DE MERCADORIAS	355.678,37	74,89	395.126,69	73,74	395.126,69	73,74
SERVIÇOS PRESTADOS	119.238,00	25,11	140.726,30	26,26	140.726,30	26,26
DEDUÇÕES	**(33.615,15)**	**(7,08)**	**(37.699,86)**	**(7,04)**	**(37.699,86)**	**(7,04)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(359,00)	(0,08)	(1.000,00)	(0,19)	(1.000,00)	(0,19)
(-) SIMPLES NACIONAL	(32.717,07)	(6,89)	(36.522,71)	(6,82)	(36.522,71)	(6,82)
(-) ISS RETIDO	(539,13)	(0,11)	(177,15)	(0,03)	(177,15)	(0,03)
RECEITA LÍQUIDA	**441.301,22**	**92,92**	**498.153,13**	**92,96**	**498.153,13**	**92,96**
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	**(253.804,61)**	**(53,44)**	**(283.220,55)**	**(52,85)**	**(283.220,55)**	**(52,85)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(253.804,61)	(53,44)	(283.220,55)	(52,85)	(283.220,55)	(52,85)
LUCRO BRUTO	**187.496,61**	**39,48**	**214.932,58**	**40,11**	**214.932,58**	**40,11**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(187.348,30)**	**(39,45)**	**(194.995,69)**	**(36,39)**	**(194.995,69)**	**(36,39)**
DESPESAS COM VENDAS	**(105.906,32)**	**(22,30)**	**(103.597,23)**	**(19,33)**	**(103.597,23)**	**(19,33)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(57.354,55)	(14,15)	(58.104,26)	(10,84)	(58.104,26)	(10,84)
FGTS	(11.462,73)	(2,48)	(7.257,32)	(1,35)	(7.257,32)	(1,35)
VALE TRANSPORTE	(1.427,47)	(0,30)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(4.886,06)	(1,03)	(6.466,12)	(1,21)	(6.466,12)	(1,21)
13º SALÁRIO	(6.553,10)	(1,38)	(5.121,92)	(0,96)	(5.121,92)	(0,96)
FÉRIAS	(9.708,83)	(2,04)	(5.432,96)	(1,01)	(5.432,96)	(1,01)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	(1.099,00)	(0,21)	(1.099,00)	(0,21)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(760,00)	(0,17)	(4.173,80)	(0,78)	(4.173,80)	(0,78)
FRETES E CARRETOS	(58,00)	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.433,88)	(0,30)	(88,59)	(0,02)	(88,59)	(0,02)
IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(1.332,44)	(0,28)	(724,74)	(0,14)	(724,74)	(0,14)
COMBUSTÍVEL	(1.240,27)	(0,26)	(11.544,00)	(2,15)	(11.544,00)	(2,15)
VIAGENS	0,00	0,00	(3.584,52)	(0,67)	(3.584,52)	(0,67)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(44.394,56)**	**(9,35)**	**(44.309,68)**	**(8,27)**	**(44.309,68)**	**(8,27)**
PRÓ-LABORE	(30.000,00)	(6,32)	(30.000,00)	(5,60)	(30.000,00)	(5,60)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.187,00)	(2,57)	(11.960,00)	(2,23)	(11.960,00)	(2,23)
SOFTWARE	(1.285,71)	(0,27)	(1.240,72)	(0,23)	(1.240,72)	(0,23)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	(917,85)	(0,19)	(320,46)	(0,06)	(320,46)	(0,06)
CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	(619,50)	(0,12)	(619,50)	(0,12)
HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	0,00	(169,00)	(0,03)	(169,00)	(0,03)
DESPESAS GERAIS	**(37.047,42)**	**(7,80)**	**(47.088,78)**	**(8,79)**	**(47.088,78)**	**(8,79)**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.723,70)	(4,36)	(22.507,01)	(4,20)	(22.507,01)	(4,20)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.062,25)	(0,22)	(1.253,69)	(0,23)	(1.253,69)	(0,23)
ÁGUA E ESGOTO	(814,07)	(0,17)	(1.346,30)	(0,25)	(1.346,30)	(0,25)
TELEFONE E INTERNET	(5.135,05)	(1,08)	(6.083,40)	(1,14)	(6.083,40)	(1,14)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.586,97)	(1,18)	(9.980,94)	(1,86)	(9.980,94)	(1,86)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(209,78)	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.600,00)	(0,34)	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	(268,70)	(0,06)	(57,80)	(0,01)	(57,80)	(0,01)
TAXAS DIVERSAS	(63,31)	(0,01)	(2.452,51)	(0,46)	(2.452,51)	(0,46)
TAXA DE CONSÓRCIO	(1.525,65)	(0,32)	(1.460,64)	(0,27)	(1.460,64)	(0,27)
SEGUROS	(37,90)	(0,01)	(1.948,43)	(0,36)	(1.948,43)	(0,36)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	**148,31**	**0,03**	**19.936,89**	**3,72**	**19.936,89**	**3,72**

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0227
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 25600022261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

ANALISE VERTICAL DA D.R.E

Descrição	12/2018	%	12/2019	%	Saldo	%
RESULTADO FINANCEIRO	**976,64**	**0,21**	**(19.432,00)**	**(3,63)**	**(19.432,00)**	**(3,63)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.608,40**	**0,34**	**2.557,82**	**0,48**	**2.557,82**	**0,48**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	193,63	0,04	193,63	0,04
JUROS	0,00	0,00	1.686,28	0,31	1.686,28	0,31
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	**0,00**	**0,00**	**677,91**	**0,13**	**677,91**	**0,13**
CORREÇÃO MONETÁRIA	1.608,40	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(631,76)**	**(0,13)**	**(21.989,82)**	**(4,10)**	**(21.989,82)**	**(4,10)**
JUROS PASSIVOS	(405,28)	(0,09)	(3.633,61)	(0,68)	(3.633,61)	(0,68)
IOF	0,00	0,00	(2.678,26)	(0,50)	(2.678,26)	(0,50)
MULTAS	(66,98)	(0,01)	(265,48)	(0,05)	(265,48)	(0,05)
ENCARGOS CARTÃO DE CREDITO	(159,50)	(0,03)	(152,70)	(0,03)	(152,70)	(0,03)
TARIFAS E JUROS BANCARIOS	0,00	0,00	(15.259,77)	(2,85)	(15.259,77)	(2,85)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**430,16**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	430,16	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**1.555,11**	**0,33**	**504,89**	**0,09**	**504,89**	**0,09**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DO EXECICIO	**1.555,11**	**0,33**	**504,89**	**0,09**	**504,89**	**0,09**
LUCRO/PREJUÍZO:	**1.555,11**	**0,33**	**504,89**	**0,09**	**504,89**	**0,09**

CAMPINA GRANDE - pb, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANA CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.780 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial da Paraíba
Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Página: 0228
Número Livro: 0007

ANÁLISE HORIZONTAL DA D.R.E

Descrição	12/2018	12/2019	%
VENDAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	**474.916,37**	**535.852,99**	**12,83**
VENDA DE MERCADORIAS	355.678,37	395.126,69	11,09
SERVIÇOS PRESTADOS	119.238,00	140.726,30	18,02
DEDUÇÕES	**(33.615,15)**	**(37.699,86)**	**12,15**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(359,00)	(1.000,00)	178,55
(-) SIMPLES NACIONAL	(32.717,02)	(36.522,71)	11,63
(-) ISS RETIDO	(539,13)	(177,15)	(67,14)
RECEITA LÍQUIDA	**441.301,22**	**498.153,13**	**12,88**
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	**(253.804,61)**	**(283.220,55)**	**11,59**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(253.804,61)	(283.220,55)	11,59
LUCRO BRUTO	**187.496,61**	**214.932,58**	**14,63**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(187.348,30)**	**(194.995,69)**	**4,08**
DESPESAS COM VENDAS	**(105.906,32)**	**(103.597,23)**	**(2,18)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(67.354,89)	(58.104,26)	(13,73)
FGTS	(11.492,73)	(7.257,32)	(36,85)
VALE TRANSPORTE	(1.427,42)	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(4.885,06)	(6.466,12)	32,37
13º SALÁRIO	(6.153,10)	(5.121,92)	(16,76)
FÉRIAS	(9.708,83)	(5.432,96)	(44,04)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(1.099,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(790,00)	(4.173,89)	428,33
FRETES E CARRETOS	(98,00)	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.433,58)	(88,59)	(93,82)
IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(1.322,44)	(724,74)	(45,20)
COMBUSTÍVEL	(1.240,27)	(11.544,00)	830,77
VIAGENS	0,00	(3.584,52)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(44.394,56)**	**(44.309,68)**	**(0,19)**
PRÓ-LABORE	(30.000,00)	(30.000,00)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.187,00)	(11.960,00)	(1,86)
SOFTWARE	(1.289,71)	(1.240,72)	(3,80)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	(917,85)	(320,46)	(65,09)
CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS	0,00	(619,50)	0,00
HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	(169,00)	0,00
DESPESAS GERAIS	**(37.047,42)**	**(47.088,78)**	**27,10**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.723,70)	(22.507,01)	8,61
ENERGIA ELÉTRICA	(1.062,25)	(1.253,69)	18,02
ÁGUA E ESGOTO	(814,07)	(1.346,38)	65,38
TELEFONE E INTERNET	(5.135,05)	(6.083,46)	18,47
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.586,97)	(9.980,94)	78,65
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(209,78)	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.600,00)	0,00	0,00
IPTU	(788,70)	(57,80)	(79,98)
TAXAS DIVERSAS	(63,31)	(2.452,51)	3773,81
TAXA DE CONSÓRCIO	(1.525,68)	(1.460,64)	(4,26)
SEGUROS	(137,90)	(1.946,41)	5035,20
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	**148,31**	**19.936,89**	**13342,71**



Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI** Página: 0229
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número Livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

ANÁLISE HORIZONTAL DA D.R.E

Descrição	12/2018	12/2019	%
RESULTADO FINANCEIRO	**976,64**	**(19.432,00)**	**(2089,68)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.608,40**	**2.557,82**	**59,03**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	193,63	0,00
JUROS	0,00	1.686,28	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	677,91	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	1.608,40	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(631,76)**	**(21.989,82)**	**3380,72**
JUROS PASSIVOS	(405,28)	(3.633,61)	796,57
IOF	0,00	(2.678,26)	0,00
MULTAS	(66,58)	(265,48)	298,74
ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	(159,90)	(152,70)	(4,50)
TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	0,00	(15.259,77)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**430,16**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E	430,16	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**1.555,11**	**504,89**	**(67,53)**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**1.555,11**	**504,89**	**(67,53)**
LUCRO/PREJUÍZO:	**1.555,11**	**504,89**	**(67,53)**

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO [illegible] VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.434-00
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o NR. 000104/O-1
CNPJ: 15.[illegible]

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA



Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Página: 0230
Número livro: 0007

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	440.333,98 + 0,00	0,91
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	486.545,37 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	440.333,98	0,91
	Passivo Circulante	486.545,37	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	440.333,98 - 423.444,98	0,03
	Passivo Circulante	486.545,37	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	12.448,37	0,03
	Passivo Circulante	486.545,37	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	440.333,98 - 486.545,37	-0,46
	Patrimônio Líquido	100.000,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	586.545,37	1,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	486.545,37 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	440.333,98 - 486.545,37	-46.211,39
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	486.545,37 + 0,00	4,87
	Patrimônio Líquido	100.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	486.545,37 + 0,00	0,83
	Passivo Total	586.545,37	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	486.545,37	4,87
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	100.000,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	486.545,37	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	486.545,37 + 0,00	0,83
	Ativo	586.545,37	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	100.000,00	0,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	486.545,37 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	535.852,99	0,91
	Ativo	586.545,37	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	504,89	0,00
	Receitas de Vendas	535.852,99	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	504,89	0,00
	Receita Líquida de Vendas	498.153,13	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	504,89	0,00
	Ativo	586.545,37	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	504,89	0,01
	Patrimônio Líquido	100.000,00	

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI — Página: 0231
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 — Número livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido Passivo Total	100.000,00 585.545,37	0,17
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	146.211,39 100.000,00	1,46
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	146.211,39 100.000,00 + 0,00	1,46
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	504,89 313.678,47	0,00
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) - (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x	(0,01 x 0,05) + (0,91 x 1,65) - (0,03 x 3,55) - (0,91 x 1,06) - (0,83 x 0,33)	0,38
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 498.153,10	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	66.156,66 x 365 461.167,66	52,39
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	423.444,98 x 365 283.220,55	545,71
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento - Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 545,71 - 52,39	493,32

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2019

FLAVIANO [illegible] PEREIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.464-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.134.550/0001-40

Sistema licenciado para SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONIVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 63-9 C/C 25354-0	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PB AG 0737 C/C 1931-5	5
16		1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SP AG 3009 C/C 726-0	5
15		1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE	5
14		1.1.10.200.5	SICRED AG 2202 C/C 8696-7	5
17		1.1.10.200.6	BANCO ITAÚ AG 7674 C/C 19288-0	5
364		1.1.10.200.7	BANCO INTER AG 0001 C/C 4210351-3	5
85		1.1.10.200.8	NUBANK AG 0001 C/C 75489818-2	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
837		1.1.10.300.2	UNICRED CENTRO PB	5
838		1.1.10.300.3	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	5
395		1.1.10.300.4	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
504		1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	5
748		1.1.20.100.002	ADEMIR COSTA WANDERLEY	5
780		1.1.20.100.003	ALESSANDRO FARIAS LEITE	5
745		1.1.20.100.004	ANDRE LUIZ DE SOUZA	5
786		1.1.20.100.005	BERNARDO ARAUJO ARRUDA	5
755		1.1.20.100.006	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA	5
775		1.1.20.100.007	COLEGIO AMBIENTAL LTDA	5
747		1.1.20.100.008	CONTAFACIL CONTABILIDADE S/S LTDA - ME	5
758		1.1.20.100.009	CONTROL CINE TELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
559		1.1.20.100.010	DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE EL	5
638		1.1.20.100.011	DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE EL	5
657		1.1.20.100.012	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA	5
795		1.1.20.100.013	DIVERSOS	5
784		1.1.20.100.014	FERNANDA MARIA DA SILVA	5
779		1.1.20.100.015	FRANCISCO COUTO BEM	5
637		1.1.20.100.016	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	5
713		1.1.20.100.017	FRONTEIRA CONSTR INCORP VENDAS LTDA	5
753		1.1.20.100.018	GASPAR XAVIER LOPES JUNIOR	5
726		1.1.20.100.019	GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES	5
574		1.1.20.100.020	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP	5
787		1.1.20.100.021	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5
767		1.1.20.100.022	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5
556		1.1.20.100.023	LUIS HENRIQUE SANTOS COELHO	5
725		1.1.20.100.024	LYZANDRA H C SOUTO MAIOR	5
547		1.1.20.100.025	MADSON JORGE CARVALHO	5
754		1.1.20.100.026	MARCOS ANTONIO FERREIRA ALMEIDA	5
590		1.1.20.100.027	MARCOS ARRUDA	5
824		1.1.20.100.028	MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ME	5
651		1.1.20.100.029	MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - EPP	5
613		1.1.20.100.030	MARIA LUCIA MEIRA LINS MIRANDA	5
774		1.1.20.100.031	MARIVONE PEREIRA MARTINS	5
712		1.1.20.100.032	MICHELINE H AGRA	5
756		1.1.20.100.033	NILBERTO PEDRO DE ALMEIDA	5
693		1.1.20.100.034	NORSSA NORDESTE SIST DE SEGURANCA E AUTO	5
781		1.1.20.100.035	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A.	5
808		1.1.20.100.036	PATRICIA SIMONE QUEIROZ TRAJANO	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
796		1.1.20.100.037	POLYANNA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO - ME	5
737		1.1.20.100.038	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	5
623		1.1.20.100.039	RESTAURANTE YOI LTDA - ME	5
710		1.1.20.100.040	RICARDO JOSE RAMOS LOUREIRO	5
690		1.1.20.100.041	SADY RETIFICA DE MOTORES E AUTOPECAS	5
736		1.1.20.100.042	SOCIEDADE EMPRESARIA MEDICINA ESPECILIZADA LTDA - ME	5
776		1.1.20.100.043	VALERIA NOBREGA ARRUDA C VIRGOLINO	5
778		1.1.20.100.044	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA	5
627		1.1.20.100.045	VIA ENGENHARIA S.A.	5
793		1.1.20.100.046	VIVIANE CRISTINA VELEZ	5
777		1.1.20.100.047	WEINER DE MACEDO REINALDO	5
746		1.1.20.100.048	YARA MACEDO LYRA	5
614		1.1.20.100.049	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	5
738		1.1.20.100.050	CARM CAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	5
691		1.1.20.100.051	FABIO GOMES S QUEIROZ	5
787		1.1.20.100.052	GIVANILDO VIEIRA DE SOUSA	5
624		1.1.20.100.053	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	5
782		1.1.20.100.054	GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR	5
809		1.1.20.100.055	LA CUCINA 150 RESTAURANTE LTDA ME	5
759		1.1.20.100.056	NILDEBERTO PEDRO DE ALMEIDA	5
749		1.1.20.100.057	PABLO ALVES NOBREGA	5
575		1.1.20.100.058	PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA	5
727		1.1.20.100.059	POLYBALAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	5
591		1.1.20.100.060	RECICABOS COMERCIAL LTDA	5
548		1.1.20.100.061	RODRIGO ESCORCIO CERQUEIRA	5
652		1.1.20.100.062	UNIAO NORDESTE DA IASD	5
560		1.1.20.100.063	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5
728		1.1.20.100.064	ARTSOFT SISTEMAS	5
615		1.1.20.100.065	BTP SOLUCOES PARA MERCADO MOVEL LTDA	5
653		1.1.20.100.066	CREDUNI COOP DE ECON. E CRED.MUTUO DOS S	5
625		1.1.20.100.067	GR SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5
739		1.1.20.100.068	GUTEMBERG LACERDA MEDEIROS	5
576		1.1.20.100.069	PAULO MAURICIO FONSECA VIEIRA	5
561		1.1.20.100.070	RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA EPP	5
692		1.1.20.100.071	RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA EPP	5
760		1.1.20.100.072	ROBERTA CARVALHO VIEIRA	5
750		1.1.20.100.073	TANIA LUCIA COURA MARIZ	5
549		1.1.20.100.074	WAGNER CARVALHO CONCEIÇÃO	5
729		1.1.20.100.075	ACAUA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	5
577		1.1.20.100.076	FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	5
761		1.1.20.100.077	HELDER LUIS SILVA LIMA	5
751		1.1.20.100.078	J C SUCUPIRA COM. SER. TELECOM. EIRELI	5
616		1.1.20.100.079	JOAO SILVEIRA GUIMARAES FILHO	5
762		1.1.20.100.080	ANTONIO BENEVIDES DE FARIAS FILHO	5
730		1.1.20.100.081	RODRIGO MORAES FARIAS	5
578		1.1.20.100.082	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	5
763		1.1.20.100.083	MAIS CIMENTAO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO LTD	5
542		1.1.20.100.084	FABIO DA SILVA ANDRADE	5
543		1.1.20.100.085	GILCIVAN LIMA	5
544		1.1.20.100.086	LEONARD CAESAR	5
545		1.1.20.100.087	LEONARDO NOGUEIRA	5
546		1.1.20.100.088	LUIS FABIANO DIAS	5
828		1.1.20.100.089	PROJETELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
829		1.1.20.100.090	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA-EPP	5
832		1.1.20.100.091	SEVERINO DO RAMO PINHEIRO BRASIL	5
836		1.1.20.100.092	GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	5
840		1.1.20.100.093	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA	5
841		1.1.20.100.094	CONVIVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI	5
842		1.1.20.100.095	BRUNO CUNHA LIMA BRANCO	5
845		1.1.20.100.096	BEATRIZ SUSANA OVRUSKI DE CEBALLOS	5
846		1.1.20.100.097	SUPERIA EVENTOS LTDA-ME	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
847	1.1.20.100.098	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
848	1.1.20.100.099	MARIANA B COSME ARAUJO - ME	5
849	1.1.20.100.100	ORGANIZACAO HOTELAR LTDA	5
855	1.1.20.100.101	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	5
856	1.1.20.100.102	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	5
859	1.1.20.100.103	CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO MONTANA	5
860	1.1.20.100.104	SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA	5
861	1.1.20.100.105	PHILIPPE G PADILHA VILAR	5
862	1.1.20.100.106	L XAVIER BATISTA IND E COM DE OLEOS VEGETAIS LTDA-ME	5
863	1.1.20.100.107	CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO ROBERTO P	5
864	1.1.20.100.108	SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME	5
867	1.1.20.100.109	HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA	5
868	1.1.20.100.110	MANUEL VIEIRA DA SILVA NETO	5
869	1.1.20.100.111	LEONARDO SOUSA DE PAIVA OLIVEIRA	5
874	1.1.20.100.112	LYON CESAR BARBOZA PEREIRA	5
875	1.1.20.100.113	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PRIVILEGE	5
876	1.1.20.100.114	NELCI AZEVEDO AGRA	5
879	1.1.20.100.115	MARXTEL IND E COM DE PRODS ELETR LTDA	5
883	1.1.20.100.116	SHOPPING CIRNE CENTER LTDA - EPP	5
884	1.1.20.100.117	JOSÉ LUIZ FERREIRA	5
885	1.1.20.100.118	ELLY SOM LTDA-EPP	5
886	1.1.20.100.119	KARAMUH LOPES MARTINS DE MEDEIROS	5
887	1.1.20.100.120	BRUNO COSTA DE ALMEIDA	5
888	1.1.20.100.121	ALANNA CAMILLA SANTOS GALDINO VIEIRA	5
891	1.1.20.100.122	RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA-ME	5
892	1.1.20.100.123	ALEX BRUNO SOARES	5
893	1.1.20.100.124	PAULO HENRIQUE FONSECA VIEIRA	5
894	1.1.20.100.125	LIVRARIA SEARA LTDA - EPP	5
27	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	5
29	1.1.20.100.127	CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO	5
37	1.1.20.100.128	ACL SUPREME ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	5
39	1.1.20.100.129	MANUELA DANTAS MOTTA LOPES EIRELI - ME	5
815	1.1.20.100.130	ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO EPP	5
42	1.1.20.100.131	ARIANO BATISTA TRAJANO	5
57	1.1.20.100.132	PATOLOGIA F DINIZ LTDA	5
59	1.1.20.100.133	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ATMOSPHERA ECO RESIDENCE	5
60	1.1.20.100.134	ULTRASOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA	5
61	1.1.20.100.135	HEVERTON ALVES COSTA	5
62	1.1.20.100.136	CONCEICAO DE MARIA SERRA GALDINO	5
63	1.1.20.100.137	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LESSENCE MIRANTE	5
64	1.1.20.100.138	EDIFICIO MUNDO PLAZA RESIDENCE	5
71	1.1.20.100.139	ARAGAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP	5
72	1.1.20.100.140	MACEMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5
73	1.1.20.100.141	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI	5
74	1.1.20.100.142	CARMEN HELEN AGRA DE BRITO	5
75	1.1.20.100.143	CARLOS ALBERTO DE F. FILHO	5
77	1.1.20.100.144	FECHINE FECHINE LTDA	5
906	1.1.20.100.145	ANGLO BRAZILIAN	5
907	1.1.20.100.146	RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA	5
229	1.1.20.100.147	CONDOMINIO RESIDENCIAL MONET	5
230	1.1.20.100.148	CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VERONEZZI	5
231	1.1.20.100.149	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	5
235	1.1.20.100.150	CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA	5
238	1.1.20.100.151	FUNDO DE FISCALIZACAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA MUNICIPAL	5
239	1.1.20.100.152	G2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	5
240	1.1.20.100.153	GILMA SERRA GALDINO	5
241	1.1.20.100.154	GLADSTONE VIEIRA DE LACERDA	5
248	1.1.20.100.155	GUILHERME HENRIQUE SILVA	5
249	1.1.20.100.156	JANIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA	5
250	1.1.20.100.157	JOSEFA MACIEL LOPES - ME	5
251	1.1.20.100.158	KARINE MODAS LTDA	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
252		1.1.20.100.159	MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS	5
253		1.1.20.100.160	MONTEVILLE RESIDENCE PRIVE	5
254		1.1.20.100.161	PATRICIA MARIA OLINTO DE DO DA COSTA	5
255		1.1.20.100.162	POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	5
256		1.1.20.100.163	RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI	5
257		1.1.20.100.164	RESIDENCIAL NISSA RIVERA	5
258		1.1.20.100.165	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	5
259		1.1.20.100.166	TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA	5
260		1.1.20.100.167	CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO TELHA	5
261		1.1.20.100.168	ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO FILHO	5
262		1.1.20.100.169	DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA	5
263		1.1.20.100.170	EDUARDO ALMEIDA DE PAIVA	5
298		1.1.20.100.171	LIVIA PINTO DE ALMEIDA BRITO	5
211		1.1.20.100.172	CARLOS AUGUSTO FERNANDES	5
922		1.1.20.100.173	JOSE NAZARENO ARAUJO DE SOUZA	5
923		1.1.20.100.174	ROBERTO A PINTO DE OLIVEIRA	5
924		1.1.20.100.175	LAIS PINTO DE ALMEIDA	5
925		1.1.20.100.176	MANOEL CASSIANO NAPY XARARA RAMA DE PEREIRA	5
926		1.1.20.100.177	KARINE MODAS LTDA	5
927		1.1.20.100.178	J.F CONSTRUCOES LTDA	5
928		1.1.20.100.179	BARDOT SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	5
929		1.1.20.100.180	COOP.ECON.CRED.MUTUO MED.E PROF.SAUDE DE	5
390		1.1.20.100.181	TEL-NT BRASIL COM. EQUIP. TELECOM LTDA	5
391		1.1.20.100.182	MIDIA CORP SERVICOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CORPORATIVA LTDA	5
221		1.1.20.100.183	LEANDRO & OLIVEIRA LTDA	5
934		1.1.20.100.184	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	5
936		1.1.20.100.185	BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA	5
937		1.1.20.100.186	REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	5
938		1.1.20.100.187	TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA	5
939		1.1.20.100.188	GILBERTO MENEGUESSO JÚNIOR	5
82		1.1.20.100.189	REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA	5
84		1.1.20.100.190	TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA	5
87		1.1.20.100.191	PNEUMAX LTDA	5
300		1.1.20.100.192	ADRIANA LEMOS PORTO	5
301		1.1.20.100.193	TIZZIANA MELO LEAL	5
302		1.1.20.100.194	MATHEUS PEDROZO CAVALCANTE SOUZA	5
303		1.1.20.100.195	DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA - ME	5
18	S	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	3
23	S	1.1.30.1	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	4
397		1.1.30.100.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
24	S	1.1.30.2	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	4
25		1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.200.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
19		1.1.30.200.003	ADIANTAMENTO A SOCIO	5
28	S	1.1.30.3	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	4
38		1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	5
31		1.1.30.300.002	IRRF A RECUPERAR	5
30		1.1.30.300.003	ICMS A RECUPERAR	5
476		1.1.30.300.004	ISS A RECUPERAR - CAMPINA GRANDE	5
35		1.1.30.300.005	ISS A RECUPERAR - JOÃO PESSOA	5
34		1.1.30.300.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
814	S	1.1.31.4	**COMPRA PARA ENTREGA FUTURA**	4
992		1.1.31.400.001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	5
46	S	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	3
179	S	1.1.40.1	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	4

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
180		1.1.40.100.001	COTA DE CAPITAL SICREDI	5
53	S	1.1.5	**ESTOQUE**	3
54	S	1.1.50.1	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
58		1.1.50.100.2	MERCADORIAS DE TERCEIROS	5
56		1.1.50.100.3	MERCADORIA PARA TROCA	5
65	S	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	3
66	S	1.1.60.1	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
771		1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	5
22		1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR	5
501	S	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	2
69	S	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	3
70	S	1.2.10.1	**CLIENTES**	4
76	S	1.2.10.2	**OUTROS CRÉDITOS**	4
21		1.2.10.200.001	RECURSOS TRABALHISTAS	5
88	S	1.2.2	**INVESTIMENTOS**	3
47	S	1.2.20.1	**CONSÓRCIOS**	4
48		1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ	5
49		1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ	5
51		1.2.20.100.003	CONSÓRCIO VEÍCULO BRADESCO	5
50		1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO	5
111	S	1.2.3	**IMOBILIZADO**	3
112	S	1.2.30.1	**IMÓVEIS**	4
113		1.2.30.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.30.100.3	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.30.2	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	4
680		1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
675		1.2.30.200.2	PORTA PALLET	5
676		1.2.30.200.3	MONTANTE PORTA PALLET 250X80	5
677		1.2.30.200.4	LONGARINA PORTA PALLET	5
678		1.2.30.200.5	LONGARINA PORTA PALLET 300 P3	5
117		1.2.30.200.6	ESTANTE DE AÇO	5
118	S	1.2.30.3	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	4
679		1.2.30.300.1	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5
817		1.2.30.300.2	GERADOR FLUKE	5
673		1.2.30.300.3	MARTELETE	5
674		1.2.30.300.4	ESCADA ARTICULADA A	5
119		1.2.30.300.5	ESCADAS	5
764		1.2.30.300.6	ESCADA ARTICULADA 12 EM 1 4X3 DEGRAUS ALULEV	5
792		1.2.30.300.7	PARAFUSADEIRA	5
120	S	1.2.30.4	**VEÍCULOS**	4
121		1.2.30.400.1	VEÍCULOS	5
664		1.2.30.400.2	RENAULT MASTER FURGÃO MSU FGTB1 113 M6 2014 2015	5
665		1.2.30.400.3	HONDA CG 150 TITAN ESD	5
666		1.2.30.400.4	ASIA XY 50Q JET SPORT	5
667		1.2.30.400.5	RENAULT KANGOO FURGÃO 2010	5
668		1.2.30.400.6	RENAULT KANGOO FURGÃO 2001	5
669		1.2.30.400.7	VW/SAVEIRO CD CROSS MA	5
43		1.2.30.400.8	HONDA HR-V EX CVT	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
219		1.2.30.400.9	FIAT DOBLO ESSENCE	5
122	S	1.2.30.5	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	4
681		1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
672		1.2.30.500.2	NOB. MANAG. USM NET4+ 7008I 115	5
707		1.2.30.500.3	IMPRESSORA BROTHER 7460DN	5
708		1.2.30.500.4	IMPRESSORA EPSON L355	5
709		1.2.30.500.5	COMPUTADOR DE 24"	5
744		1.2.30.500.6	IMPRESSORA EPSON L1300	5
212		1.2.30.500.7	NOTEBOOK	5
125	S	1.2.30.7	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	4
126		1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
682		1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
502	S	1.2.4	**INTANGÍVEL**	3
123	S	1.2.40.1	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	4
513	S	1.2.5	**ATIVO COMPENSADO**	3
514	S	1.2.50.1	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	4
641		1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO	5
642		1.2.50.100.002	BENS REMETIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	5
149	S	2	**PASSIVO**	1
150	S	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	2
382	S	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	3
151	S	2.1.10.1	**EMPRÉSTIMOS**	4
152		2.1.10.100.1	CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	5
573		2.1.10.100.2	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA	5
379		2.1.10.100.3	SICREDI	5
393		2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	5
154	S	2.1.10.2	**FINANCIAMENTOS**	4
40	S	2.1.10.3	**EMPRÉSTIMO MÚTUO**	4
41		2.1.10.300.001	EMPRÉSTIMO MÚTUO SÓCIO FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	5
164	S	2.1.2	**FORNECEDORES**	3
165	S	2.1.20.1	**FORNECEDORES**	4
506		2.1.20.100.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.20.100.002	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
818		2.1.20.100.003	GUANABI EXPRESS	5
819		2.1.20.100.004	GLOBAL AIR CARGAS	5
825		2.1.20.100.005	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	5
768		2.1.20.100.006	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	5
401		2.1.20.100.007	LOCALIZA RENT A CAR SA	5
646		2.1.20.100.008	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
636		2.1.20.100.009	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
557		2.1.20.100.010	ALPHA IMPORT. EXPORT. ELETROELETRONICOS	5
694		2.1.20.100.011	ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	5
904		2.1.20.100.012	GLOBAL AIR CARGO LTDA	5
584		2.1.20.100.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	5
592		2.1.20.100.014	ASIA MOTOS COMERCIO E SERV. DE MOTOS LTD	5
648		2.1.20.100.015	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	5
598		2.1.20.100.016	ATOK COM DE P E ELETRONICOS LT	5
579		2.1.20.100.017	ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	5
732		2.1.20.100.018	C K FERNANDES EPP	5
630		2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT	5
626		2.1.20.100.020	CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRONICOS LTDA EPP	5
783		2.1.20.100.021	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
723		2.1.20.100.022	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	5
658		2.1.20.100.023	CHIAVE DISTRIB DE PROD EL ELE LTDA	5
647		2.1.20.100.024	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA ME	5
587		2.1.20.100.025	DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	5
765		2.1.20.100.026	ELG PEDESTAIS LTDA	5
790		2.1.20.100.027	FABIANA GUIMARAES FRANCA	5
585		2.1.20.100.028	FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	5
703		2.1.20.100.029	FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.	5
553		2.1.20.100.030	FTG COM ACES AUTOM ELETRO ELETR ESP LTDA	5
634		2.1.20.100.031	GAIA IND COM E SERV DE EQUIP ELETR LTDA	5
645		2.1.20.100.032	GAIA INDUSTRIA, COM E SERV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
810		2.1.20.100.033	GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA	5
740		2.1.20.100.034	HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTE LTDA	5
655		2.1.20.100.035	J. A. MARQUES FILHO ELETRÔNICA	5
685		2.1.20.100.036	KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA	5
604		2.1.20.100.037	LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - PREV	5
671		2.1.20.100.038	M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA EPP	5
716		2.1.20.100.039	MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA	5
789		2.1.20.100.040	OIW INDUSTRIA ELETRONICA SA	5
597		2.1.20.100.041	OPT ELETRONICOS E BATERIAS LTDA	5
220		2.1.20.100.042	KOKAR AUTOMAÇÃO	5
586		2.1.20.100.043	PAULO MAURICIO FONSECA VIEIRA	5
752		2.1.20.100.044	PNEUMAX LTDA	5
735		2.1.20.100.045	POLICENDIO COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA - ME	5
166		2.1.20.100.046	RENAULT DO BRASIL S/A.	5
670		2.1.20.100.047	RUTH FERNANDES DE SOUZA ME	5
663		2.1.20.100.048	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5
603		2.1.20.100.049	TICKET SERVICOS SA	5
619		2.1.20.100.050	TK IND. METALURGICA LTDA	5
785		2.1.20.100.052	UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	5
654		2.1.20.100.053	VIA ENGENHARIA S.A.	5
599		2.1.20.100.054	VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS L	5
649		2.1.20.100.055	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL	5
585		2.1.20.100.056	WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
811		2.1.20.100.057	ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5
593		2.1.20.100.058	AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA	5
733		2.1.20.100.059	CARM CAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	5
769		2.1.20.100.060	CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	5
784		2.1.20.100.062	COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	5
605		2.1.20.100.063	COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	5
580		2.1.20.100.064	DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA	5
655		2.1.20.100.065	DISCABOS COM. IMP. EXP. ACESS. LTDA	5
588		2.1.20.100.066	DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPP	5
704		2.1.20.100.067	FIORI VEICOLO S/A -CG	5
566		2.1.20.100.068	GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LT	5
717		2.1.20.100.069	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	5
620		2.1.20.100.070	PDV COM. IMPORTACAO LTDA. IPE	5
609		2.1.20.100.071	PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	5
586		2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5
741		2.1.20.100.073	RENACAR AUTOMOVEIS LTDA.	5
650		2.1.20.100.074	TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	5
659		2.1.20.100.075	YOJI KONDA - EPP	5
718		2.1.20.100.076	CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA	5
606		2.1.20.100.077	CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP	5
812		2.1.20.100.078	CHIAVE DISTRIBUIDORA DE PROD EE LTDA	5
581		2.1.20.100.079	GPA NORDESTE SEGURANCA	5
734		2.1.20.100.080	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	5
587		2.1.20.100.081	JOSE CLEBER GOMES DE SA	5
621		2.1.20.100.082	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5
589		2.1.20.100.083	MUNDOO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
562		2.1.20.100.084	NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
601		2.1.20.100.085	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	5
594		2.1.20.100.086	FILIAL FORTALEZA	5
705		2.1.20.100.088	SADY MOTORES AUTOMOTIVOS LTDA	5
582		2.1.20.100.089	BRAVOX S/A IND E COMERCIO ELETRONICO	5
622		2.1.20.100.090	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA EPP	5
602		2.1.20.100.091	DATACABOS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	5
568		2.1.20.100.092	GISELE OLIVEIRA SILVA	5
607		2.1.20.100.093	J C SUCUPIRA COM. SER. TELECOM. EIRELI	5
706		2.1.20.100.094	JONES PAULO LUZ ME	5
595		2.1.20.100.095	LEANDRO DOS SANTOS LIMA COMERCIO DE UTIL	5
813		2.1.20.100.096	NH IND COM LTDA	5
688		2.1.20.100.097	NORSSA NORDESTE SIST DE SEGURANCA E AUTO	5
743		2.1.20.100.098	PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SIS	5
719		2.1.20.100.099	SOFRIO REFRIGERACOES LTDA	5
569		2.1.20.100.100	AGA IND. E COM. LTDA EPP	5
596		2.1.20.100.101	G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	5
689		2.1.20.100.102	JOSÉ MARIANO DE FARIA - ME	5
583		2.1.20.100.103	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	5
720		2.1.20.100.104	LYRA COM PECAS PARA FOGOES LTDA EPP	5
608		2.1.20.100.105	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A	5
609		2.1.20.100.106	CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	5
570		2.1.20.100.107	ELETRONICA WADT INDUSTRIA E COMERCIO LTD	5
721		2.1.20.100.108	VERTIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	5
610		2.1.20.100.109	BTP SOLUCOES MERC.MOVEL LTDA	5
722		2.1.20.100.110	GLOBALTECH BRASIL COMERCIO DE ELETRONICO	5
571		2.1.20.100.111	IKEDA EMPRESARIAL LTDA	5
611		2.1.20.100.112	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	5
612		2.1.20.100.113	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	5
788		2.1.20.100.114	RAMOS & MACEDO & CIA LTDA	5
805		2.1.20.100.115	PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA	5
629		2.1.20.100.116	BRASPRESS TRANSPORTES - RS	5
631		2.1.20.100.117	BRASPRESS TRANSPORTES - MARÍLIA	5
632		2.1.20.100.118	BRASPRESS TRANSPORTE - SÃO PAULO	5
662		2.1.20.100.119	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS MG	5
511		2.1.20.100.120	INFORSERV SERVICOS TECNICOS EM INFORMATI	5
826		2.1.20.100.121	PNEUMAX LTDA - FILIAL	5
827		2.1.20.100.122	IPEC IND COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5
830		2.1.20.100.123	CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	5
835		2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
833		2.1.20.100.125	MAURICIO SILVA VASCONCELOS	5
834		2.1.20.100.126	JOSINALDO COSTA SILVA	5
843		2.1.20.100.127	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A	5
844		2.1.20.100.128	CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	5
850		2.1.20.100.129	ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA	5
857		2.1.20.100.130	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	5
858		2.1.20.100.131	AINTER BA COMERCIO DE EQUIPAMENTO - EIRE	5
873		2.1.20.100.132	FONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	5
872		2.1.20.100.133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5
871		2.1.20.100.134	N3 COMPUTADORES, PERIFERICOS E ELETRONICA LTDA.	5
870		2.1.20.100.135	FONTES E FONSECA COM SERV.ELETR LTDA	5
866		2.1.20.100.136	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5
865		2.1.20.100.137	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
890		2.1.20.100.138	INSTITUTO FENACON	5
889		2.1.20.100.139	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME	5
882		2.1.20.100.140	JD NET INFORMATICA LTDA ME	5
881		2.1.20.100.141	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	5
880		2.1.20.100.142	MARXTEL IND. E COM. DE PRODS ELETR.LTDA.	5
878		2.1.20.100.143	TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA	5
877		2.1.20.100.144	RECICABOS - FILIAL FORTALEZA	5
895		2.1.20.100.145	DIGITAL RIVER DO BRASIL	5
896		2.1.20.100.147	HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
897		2.1.20.100.148	AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA	5
898		2.1.20.100.149	DAIANE RODRIGUES FERREIRA ME	5
899		2.1.20.100.150	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
900		2.1.20.100.151	CAIO CESAR PALITOT REMIGIO ALVES	5
901		2.1.20.100.152	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	5
902		2.1.20.100.153	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5
903		2.1.20.100.154	ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP	5
905		2.1.20.100.155	TAHITI COMUNICACAO VISUAL COM. IMP. EXP. LTDA	5
908		2.1.20.100.156	LANTECH SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	5
909		2.1.20.100.157	FECHINE & FECHINE LTDA	5
910		2.1.20.100.158	AUTO POSTO RONALDAO LTDA	5
911		2.1.20.100.159	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA	5
912		2.1.20.100.160	W. A. BARRETO & CIA. LTDA	5
913		2.1.20.100.161	ARRECIFES HOTEIS E TURISMO SA	5
914		2.1.20.100.162	IAMPA HOTEL EIRELI	5
915		2.1.20.100.164	A SOUZA FECHINE E CIA LTDA	5
916		2.1.20.100.165	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA	5
917		2.1.20.100.166	POSTO MONUMENTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
918		2.1.20.100.167	R4 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	5
919		2.1.20.100.168	J. W. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
920		2.1.20.100.169	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A.	5
921		2.1.20.100.170	MAKURIS HOTEL LTDA.	5
930		2.1.20.100.171	TRANSCAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	5
931		2.1.20.100.172	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE	5
932		2.1.20.100.174	LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5
933		2.1.20.100.175	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	5
935		2.1.20.100.176	EDUARDO AMORIN CABRAL DE MOURA	5
940		2.1.20.100.177	POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA	5
941		2.1.20.100.178	SMAQ COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTDA	5
942		2.1.20.100.179	FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.	5
943		2.1.20.100.180	MIDIA CORP SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CORPORATIVA LTDA.	5
944		2.1.20.100.181	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5
945		2.1.20.100.182	PALACIO DAS ANTENAS LTDA	5
946		2.1.20.100.183	CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	5
947		2.1.20.100.184	AVD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	5
948		2.1.20.100.185	SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL	5
949		2.1.20.100.186	ATACADAO S.A.	5
950		2.1.20.100.187	BULGARI SONORIZACAO PROFISSIONAL EIRELI	5
951		2.1.20.100.188	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
953		2.1.20.100.190	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	5
954		2.1.20.100.191	SELTA SERVICOS ELETRICOS LTDA	5
955		2.1.20.100.192	CONEXLINE- TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	5
956		2.1.20.100.193	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5
957		2.1.20.100.194	ALFA PLUS IND. E COM. LTDA EPP	5
169	**S**	2.1.3	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.30.1	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
479		2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
700		2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER	5
176		2.1.30.100.003	IMPOSTO DE RENDA S/ GANHO DE CAPITAL A RECOLHER	5
807		2.1.30.100.004	ICMS S/ VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO A RECOLHER	5
172		2.1.30.100.005	ICMS A RECOLHER	5
272		2.1.30.100.006	IPVA E LICENCIAMENTO A PAGAR	5
489		2.1.30.100.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
178		2.1.30.100.008	IRRF A RECOLHER	5
171		2.1.30.100.009	IPTU A PAGAR	5
173		2.1.30.100.010	ISS A RECOLHER	5
184		2.1.30.100.011	INSS RETIDO A RECOLHER	5
78	**S**	2.1.30.2	**PARCELAMENTO DE IMPOSTOS**	**4**
79		2.1.30.200.001	ICMS DIFAL	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
80		2.1.30.200.002	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS	5
185	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.40.1	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.40.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.40.100.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	**S**	2.1.40.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	5
493		2.1.40.200.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
494		2.1.40.200.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.40.3	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.40.300.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.40.300.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.40.300.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
851	**S**	2.1.40.4	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS**	**4**
852		2.1.40.400.001	PARCELAMENTO INSS	5
853		2.1.40.400.002	JUROS S/ PARCELAMENTO A APROPRIAR	5
854		2.1.40.400.003	MULTA S/ PARCELAMENTO A APROPRIAR	5
200	**S**	2.1.5	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
202	**S**	2.1.50.1	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
702		2.1.50.100.002	ALUGUEL A PAGAR	5
203	**S**	2.1.50.2	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	**4**
617		2.1.50.200.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5
618		2.1.50.200.002	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	5
698		2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	5
205	**S**	2.1.50.3	**CONSORCIOS E SEGUROS**	**4**
770		2.1.50.300.001	SEGUROS A PAGAR	5
52		2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR	5
206	**S**	2.1.50.4	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
378		2.1.50.400.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
207	**S**	2.1.6	**DIVIDENDOS**	**3**
208	**S**	2.1.60.1	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.60.100.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.60.100.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
695	**S**	2.1.7	**VENDA PARA ENTREGA FUTURA**	**3**
831	**S**	2.1.70.1	**VENDA PARA ENTREGA FUTURA**	**4**
696		2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
218	**S**	2.2.10.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4**
227	**S**	2.2.10.2	**FORNECEDORES**	**4**
232	**S**	2.2.10.3	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
233	**S**	2.2.10.300.1	**PARCELAMENTO DE IMPOSTOS**	**5**
234		2.2.10.300.1001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
236	S	2.2.10.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237	S	2.2.10.400.1	CONTAS A PAGAR	5
517	S	2.2.10.5	PASSIVO COMPENSADO	4
518		2.2.10.500.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5
519		2.2.10.500.002	OUTRAS COMPENSAÇÕES	5
520		2.2.10.500.003	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	5
643		2.2.10.500.004	MERCADORIAS RECEBIDA PRA CONSERTO	5
644		2.2.10.500.005	DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIROS	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
264	S	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.20.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.20.100.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.20.100.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.20.100.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
715		2.3.20.100.004	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
32	S	2.3.3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3
33	S	2.3.30.1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4
36		2.3.30.100.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.005	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.006	INSS	5
280		3.1.10.200.007	FGTS	5
281		3.1.10.200.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	3

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
297	S	3.2.10.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	4
331		3.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	5
337		3.2.10.100.02	FGTS	5
336		3.2.10.100.03	INSS	5
492		3.2.10.100.04	VALE TRANSPORTE	5
660		3.2.10.100.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	5
334		3.2.10.100.06	13º SALÁRIO	5
335		3.2.10.100.07	FÉRIAS	5
338		3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.10.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
689		3.2.10.100.10	CURSOS E TREINAMENTOS	5
333		3.2.10.100.11	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
821		3.2.10.100.12	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5
804		3.2.10.100.13	ALIMENTAÇÃO	5
362		3.2.10.100.14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
93		3.2.10.100.15	DESLOCAMENTOS	5
309	S	3.2.10.2	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	4
310		3.2.10.200.01	AMOSTRAS GRÁTIS, BRINDES, BONIFICAÇÕES	5
711		3.2.10.200.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311	S	3.2.10.3	**DESPESAS COM VEÍCULOS E ENTREGAS**	4
312		3.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.300.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
349		3.2.10.300.03	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	5
714		3.2.10.300.04	COMBUSTÍVEL	5
319	S	3.2.10.4	**DESPESAS GERAIS**	4
44		3.2.10.400.001	DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	5
91		3.2.10.400.002	VIAGENS	5
329	S	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	3
330	S	3.2.20.1	**DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO**	4
332		3.2.20.100.01	PRO-LABORE	5
773		3.2.20.100.02	ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA	5
361		3.2.20.100.03	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
359		3.2.20.100.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
628		3.2.20.100.05	SOFTWARE	5
20		3.2.20.100.06	ISS	5
774		3.2.20.100.07	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	5
81		3.2.20.100.08	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	5
228		3.2.20.100.09	HOSPEDAGEM DE SITE	5
376	S	3.2.20.2	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	4
377		3.2.20.200.01	PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
353	S	3.2.3	**DESPESAS GERAIS**	3
820	S	3.2.30.1	**DESPESAS GERAIS**	4
363		3.2.30.300.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
354		3.2.30.300.02	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.30.300.03	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.30.300.04	TELEFONE E INTERNET	5
791		3.2.30.300.05	DESPESAS COM CARTÓRIOS	5
360		3.2.30.300.06	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
731		3.2.30.300.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
320		3.2.30.300.08	ALUGUÉIS	5
640		3.2.30.300.09	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	5
357		3.2.30.300.10	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	5
661		3.2.30.300.11	FERRAMENTA DE USO PESSOAL	5
493		3.2.30.300.12	MULTA DE TRÂNSITO	5
365		3.2.30.300.13	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Delegacia de C. Grande

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
321		3.2.30.300.14	MANUTENÇÃO E REPARO	5
348		3.2.30.300.15	IPTU	5
350		3.2.30.300.16	TAXAS DIVERSAS	5
6		3.2.30.300.17	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
45		3.2.30.300.18	TAXA DE CONSÓRCIO	5
358		3.2.30.300.19	SEGUROS	5
822	**S**	3.2.4	**DESPESAS FINANCEIRAS**	3
823	**S**	3.2.40.1	**DESPESAS FINANCEIRAS**	4
368		3.2.40.100.01	JUROS PASSIVOS	5
372		3.2.40.100.02	IOF	5
352		3.2.40.100.03	MULTAS	5
639		3.2.40.100.04	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	5
371		3.2.40.100.05	DESCONTO CONCEDIDOS	5
375		3.2.40.100.06	DESPESAS FINANCEIRAS	5
374		3.2.40.100.07	TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	2
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	3
385	**S**	3.3.10.1	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	4
386		3.3.10.100.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.100.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.100.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.100.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
392	**S**	3.3.10.2	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	4
394		3.3.10.200.001	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
400	**S**	3.3.10.3	**PERDAS**	4
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	1
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	2
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	3
405	**S**	4.1.10.1	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
408		4.1.10.100.2	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	**S**	4.1.10.2	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	3
414	**S**	4.1.20.1	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
417		4.1.20.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.3	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	**S**	4.1.20.2	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
422		4.1.20.300.2	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
424	**S**	4.1.20.3	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	4
480		4.1.20.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS RETIDO	5
806		4.1.20.300.4	(-) ICMS S/ VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	5
701		4.1.20.300.5	(-) ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA S/ GANHO DE CAPITAL	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	3
431	**S**	4.1.30.1	**JUROS E DESCONTOS**	4
432		4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia da C. Grande

Página: 0245
Número do livro: 0007

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA	5
839		4.1.30.100.5	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	3
441	**S**	4.1.40.1	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	4
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	3
443	**S**	4.1.50.1	**RECEITAS DIVERSAS**	4
445		4.1.50.100.1	VENDAS ACESSÓRIAS	5
522		4.1.50.100.2	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	2
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	3
453	**S**	4.2.10.1	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	4
454		4.2.10.100.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOVEIS	5
455		4.2.10.100.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.100.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.100.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
798	**S**	4.2.2	**RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO**	3
799	**S**	4.2.20.1	**RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO**	4
800		4.2.20.100.01	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	1
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	2
462	**S**	5.1.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	3
463	**S**	5.1.10.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	4
464		5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	**S**	5.1.2	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	3
466	**S**	5.1.20.1	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	4
467		5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	3
469	**S**	5.1.30.1	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	4
470		5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
801	**S**	5.1.4	**CUSTOS NA ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO**	3
802	**S**	5.1.40.1	**CUSTOS NA ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO**	4
803		5.1.40.100.1	CUSTOS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
471	**S**	5.2	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	2
472	**S**	5.2.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	3
473		5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	4
474		5.2.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	4
562	**S**	6	**SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS**	1
563	**S**	6.1	**BALANÇO**	2
564		6.1.1	BALANÇO DE ABERTURA	3

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.850/0001-40

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081020700000044450432
Número do documento: 21080820081020700000044450432

Junta Comercial da Paraíba
Delegacia de C. Grande

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPINA GRANDE, 31/12/2019

A

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º PB000304O1
Endereço: RUA VIDAL DE NEGREIROS , nº 224, CENTRO, CEP nº 58400-263
CAMPINA GRANDE, PB

Prezados Senhores

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ÁUDIO E VÍDEO EIRELI, CNPJ 12.127.275/0001-70, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 7 **Página: 247**

Junta Comercial do Estado da Paraíba — Delegacia de C. Grande

Contém este livro 247 páginas numeradas do No. 1 ao 247 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no periodo de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa .....: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VÍDEO E IRELI

Ramo .....: COMÉRCIO E SERVIÇO

Endereço .....: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM PAULISTANO

Municipio .....: CAMPINA GRANDE

Estado .....: PB

Inscrição no CNPJ .....: 12.127.275/0001-70

Inscrição Estadual.....: 161712371

Registro na junta.....: 25600027261 Data registro: 25/06/2010

Inscrição Municipal.....: 0502195

CAMPINA GRANDE, 31/12/2019

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP - PB

SIMCONTÁBIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - PB sob o Nº. 000304/O-1
CNPJ: 15.334.650/0001-40



SimContábil

CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL

Rua Vidal de Negreiros, 224 | Centro | CEP: 58.400-263 | Campina Grande – Paraíba
Fone: (83) 3322-3466 | E-Mail: contato@simcontabil.Com | Site: www.simcontabil.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
				31/12/2020	31/12/2019
1	**1**	**ATIVO**		**666.095,47D**	**586.545,37D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**		**559.851,03D**	**440.333,98D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**		**63.096,71D**	**12.448,37D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**		**43.379,82D**	**12.448,37D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		43.379,82D	12.448,37D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**19.716,89D**	**0,00**
15	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE AG 009 C/C 132505-4		1.202,15D	0,00
364	1.1.10.200.7	BANCO INTER AG 0001 C/C 4210353-3		18.514,74D	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**		**42.525,01D**	**0,00**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**		**42.525,01D**	**0,00**
27	1.1.20.100.126	COLEGIO ATHENEU LTDA - ME		1.000,00D	0,00
815	1.1.20.100.130	ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO EPP		1.200,00D	0,00
960	1.1.20.100.202	AECAD-ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA ALFREDO DANTAS		9.579,19D	0,00
990	1.1.20.100.228	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES		30.745,82D	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**		**0,00**	**3.840,63D**
28	**1.1.30.3**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		**0,00**	**3.840,63D**
30	1.1.30.300.003	ICMS A RECUPERAR		0,00	23,36D
476	1.1.30.300.004	ISS A RECUPERAR - CAMPINA GRANDE		0,00	2.456,90D
34	1.1.30.300.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		0,00	1.360,37D
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**600,00D**	**600,00D**
179	**1.1.40.1**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**600,00D**	**600,00D**
180	1.1.40.100.001	COTA DE CAPITAL SICREDI		600,00D	600,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**		**449.620,27D**	**423.444,98D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**		**449.620,27D**	**423.444,98D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		449.620,27D	423.444,98D
65	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		**4.009,04D**	**0,00**
66	**1.1.60.1**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**		**4.009,04D**	**0,00**
771	1.1.60.100.3	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR		3.725,92D	0,00
22	1.1.60.100.4	IPTU A APROPRIAR		283,12D	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**		**106.244,44D**	**146.211,39D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		**7.500,00D**	**0,00**
70	**1.2.10.1**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**7.500,00D**	**0,00**
123	1.2.10.100.001	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB		7.500,00D	0,00
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**		**2.841,07D**	**27.373,96D**
47	**1.2.20.1**	**CONSÓRCIOS**		**2.841,07D**	**27.373,96D**
48	1.2.20.100.001	CONSÓRCIO VEÍCULO ITAÚ		0,00	24.909,91D
49	1.2.20.100.002	FUNDO DE RESERVA ITAÚ		956,06D	701,26D
50	1.2.20.100.004	FUNDO DE RESERVA BRADESCO		1.885,01D	1.762,79D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**		**88.319,37D**	**114.837,43D**
116	**1.2.30.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		**2.750,00D**	**2.750,00D**
675	1.2.30.200.2	PORTA PALLET		1.800,00D	1.800,00D

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2020

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081123700000044450433
Número do documento: 21080820081123700000044450433

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
				31/12/2020	31/12/2019
117	1.2.30.200.6	ESTANTE DE AÇO		950,00D	950,00D
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		**6.234,17D**	**6.234,17D**
817	1.2.30.300.2	GERADOR FLUKE		830,00D	830,00D
673	1.2.30.300.3	MARTELETE		1.052,50D	1.052,50D
119	1.2.30.300.5	ESCADAS		3.824,34D	3.824,34D
792	1.2.30.300.7	PARAFUSADEIRA		527,33D	527,33D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**		**146.295,00D**	**149.195,00D**
222	1.2.30.400.10	FIAT DOBLO ADVENTURE		55.000,00D	0,00
43	1.2.30.400.8	HONDA HR-V EX CVT		91.295,00D	91.295,00D
219	1.2.30.400.9	FIAT DOBLO ESSENCE		0,00	57.900,00D
122	**1.2.30.5**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**		**2.016,90D**	**3.816,90D**
744	1.2.30.500.6	IMPRESSORA EPSON L1300		0,00	1.800,00D
212	1.2.30.500.7	NOTEBOOK		2.016,90D	2.016,90D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**		**68.976,70C**	**47.158,64C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.846,56C	1.571,52C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		5.150,04C	4.279,44C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		61.798,48C	39.969,50C
682	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		181,62C	1.338,18C
513	**1.2.5**	**ATIVO COMPENSADO**		**7.584,00D**	**4.000,00D**
514	**1.2.50.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**		**7.584,00D**	**4.000,00D**
641	1.2.50.100.001	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSERTO		7.584,00D	4.000,00D
149	**2**	**PASSIVO**		**666.095,47C**	**586.545,37C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**291.877,99C**	**486.545,37C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**140.444,68C**	**307.450,30C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**		**112.444,68C**	**307.450,30C**
152	2.1.10.100.1	CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	4	3.278,64C	22.173,93C
86	2.1.10.100.3	CHEQUE ESPECIAL SICREDI	4	11.366,95C	0,00
393	2.1.10.100.4	BB CAPITAL GIRO MIX PASEP		33.159,95C	51.029,43C
573	2.1.10.100.5	GIRO FÁCIL CAIXA ECONÔMICA		29.025,64C	27.441,61C
379	2.1.10.100.6	SICREDI		71.317,70C	206.805,33C
90	2.1.10.100.7	JUROS A TRANSCORRER		35.704,20D	0,00
154	**2.1.10.2**	**FINANCIAMENTOS**		**28.000,00C**	**0,00**
384	2.1.10.200.001	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO		28.000,00C	0,00
164	**2.1.2**	**FORNECEDORES**		**18.827,95C**	**66.196,66C**
165	**2.1.20.1**	**FORNECEDORES**		**18.827,95C**	**66.196,66C**
401	2.1.20.100.007	LOCALIZA RENT A CAR SA		0,00	37.053,58C
630	2.1.20.100.019	CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LT		0,00	157,87C
587	2.1.20.100.025	DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		0,00	129,81C
220	2.1.20.100.042	KOKAR AUTOMAÇÃO		0,00	10.193,00C
686	2.1.20.100.072	REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		18.145,63C	535,42C
835	2.1.20.100.124	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		682,32C	17.477,24C

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2020

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081123700000044450433
Número do documento: 21080820081123700000044450433

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
				31/12/2020	31/12/2019
921	2.1.20.100.170	MAKUXIS HOTEL LTDA.		0,00	649,74C
169	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**17.646,05C**	**17.520,87C**
170	**2.1.30.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**		**16.638,40C**	**17.520,87C**
479	2.1.30.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.353,88C	8.217,03C
700	2.1.30.100.002	ICMS FRONTEIRA DIF ALÍQUOTA A RECOLHER		3.373,91C	4.393,23C
176	2.1.30.100.003	IMPOSTO DE RENDA S/ GANHO DE CAPITAL A RECOLHER		4.910,61C	4.910,61C
78	**2.1.30.2**	**PARCELAMENTO DE IMPOSTOS**	5	**1.007,65C**	**0,00**
80	2.1.30.200.002	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS		211,00D	0,00
89	2.1.30.200.003	SIMPLES NACIONAL		1.218,65C	0,00
185	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**		**13.148,18C**	**10.208,33C**
186	**2.1.40.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**		**8.518,06C**	**0,00**
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.497,29C	0,00
189	2.1.40.100.003	ACORDO DE RESCISÃO		6.020,77C	0,00
190	**2.1.40.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**		**489,08C**	**1.881,92C**
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER		0,00	1.203,26C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER		489,08C	678,66C
193	**2.1.40.3**	**PROVISÕES**		**4.141,04C**	**8.326,41C**
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		3.836,13C	7.706,24C
198	2.1.40.300.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		304,91C	620,17C
200	**2.1.5**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**		**13.822,13C**	**7.730,21C**
202	**2.1.50.1**	**CONTAS A PAGAR**		**1.700,00C**	**1.275,00C**
510	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		1.700,00C	1.275,00C
203	**2.1.50.2**	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**		**97,90C**	**44,18C**
617	2.1.50.200.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		44,34C	0,00
698	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR		53,56C	44,18C
205	**2.1.50.3**	**CONSÓRCIOS E SEGUROS**		**12.024,23C**	**6.411,03C**
52	2.1.50.300.002	CONSÓRCIO BRADESCO A PAGAR		639,53C	6.411,03C
223	2.1.50.300.003	CONSÓRCIO ITAÚ A PAGAR		11.384,70C	0,00
695	**2.1.7**	**VENDA PARA ENTREGA FUTURA**		**87.989,00C**	**77.439,00C**
831	**2.1.70.1**	**VENDA PARA ENTREGA FUTURA**		**87.989,00C**	**77.439,00C**
696	2.1.70.100.001	VENDA PARA ENTREGA FUTURA		87.989,00C	77.439,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**272.852,27C**	**0,00**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**272.852,27C**	**0,00**
218	**2.2.10.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**272.852,27C**	**0,00**
93	2.2.10.100.001	BB CAPITAL DE GIRO		48.231,59C	0,00
94	2.2.10.100.002	GIRO FÁCIL CAIXA		65.974,36C	0,00
95	2.2.10.100.003	SICREDI		175.136,67C	0,00
96	2.2.10.100.004	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO		56.000,00C	0,00
97	2.2.10.100.005	JUROS A TRANSCORRER		72.490,35D	0,00

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2020

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081123700000044450433
Número do documento: 21080820081123700000044450433

Empresa: **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI - EPP** Página: 0185
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70 Número livro: 0008
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
				31/12/2020	31/12/2019
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**101.365,21C**	**100.000,00C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**		**100.000,00C**	**100.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**		**100.000,00C**	**100.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	6	100.000,00C	100.000,00C
264	**2.3.2**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**1.365,21C**	**0,00**
265	**2.3.20.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**1.365,21C**	**0,00**
266	2.3.20.100.001	LUCROS ACUMULADOS		1.365,21C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 666.095,47 (seiscentos e sessenta e seis mil e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos)

CAMPINA GRANDE - PB, 31 de Dezembro de 2020

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP-PB

GILSOMAR CALAFANGE LEANDRO
CRC-PB: 009523/O-1
Diretor/Contador
SIMCONTÁBIL CONT. CONSULT EMPRESARIAL
CRC – PB: 000304/O-1

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:11
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081123700000044450433
Número do documento: 21080820081123700000044450433

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

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

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

CNPJ: 12.127.275/0001-70
Razão Social: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI
Nome Fantasia: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI

Certidão emitida às 14:25 de 30/07/2021.

Validade 30 dias

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

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **Z5z7.trpk**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000019

Empregador: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI — **CNPJ:** 12.127.275/0001-70

Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB,

Empregado: ANDERSON VENANCIO CAVALCANTI MELO

Residência: Rua ANTONIETA AMORIM DE SOUZA, 178, A, VELAME, CAMPINA GRANDE, PB, - CEP: 58418-000

Beneficiários:

Serviço: 1 - WITEX COM SERV ESPEC AÚDIO VIDEO EIRELI — **Inscrição:** 12.127.275/0001-70



Data de nascimento: 03/06/1994	Local do nascimento: CAMPINA GRANDE - PB		País da nacionalidade: BRASIL	Estado civil: Solteiro
FILIAÇÃO — Pai: SEVERINO ALEXANDRE CAVALCANTI MELO				
Mãe: ANDREA VENANCIO DA SILVA				

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
3939813	02/02/2011	SSDS/PB	043071631252	017	0061	

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
0056774	00035	15/09/2011	PB	110.064.584-50		

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo
		Não Informada	Masculino

Grau de instrução	Telefone Residencial	Telefone Celular
Ensino Médio Completo		

Cargo	Funcão	C.B.O.
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		731150

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
01/06/2019	R$ 998,00	Mês	das 08:00 as 18:00	das 12:00 as 14:00

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	01/06/2019	0	

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
01/06/2019	161.26721.88-9	CAMPINA GRANDE/PB

Nº banco	Agência código	End. da agência
104	41 - 3	CAMPINA GRANDE/PB

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Data	Salário		Motivo
01/06/2019	R$ 1.002,88	por mês	Convenção Coletiva
01/01/2020	R$ 1.039,00	por mês	Reajuste
01/02/2020	R$ 1.045,00	por mês	Reajuste
01/01/2020	R$ 1.051,02	por mês	Convenção Coletiva
01/01/2021	R$ 1.100,00	por mês	Reajuste
01/01/2021	R$ 1.124,00	por mês	Convenção Coletiva

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 01/06/2019 a 31/05/2020	De 23/03/2020 a 06/04/2020	
De 01/06/2019 a 31/05/2020	De 17/05/2021 a 31/05/2021	

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS PROFISSIONAIS, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU LICENÇA MATERNIDADE

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANDERSON VENANCIO CAVALCANTI MELO

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO Nº: 000019

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI CNPJ: 12.127.275/0001-70

ANDERSON VENANCIO CAVALCANTI MELO

INFORMAÇÕES DO CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO

Data início	Data final	Dias de prorrogação	Fim prorrogação	Quantidade de dias	Contrato de Experiência
					Não

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 01/06/2019 Nome: SEMANAL

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
Dom	Folga	00:00			00:00
Seg	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Ter	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Qua	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Qui	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Sex	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Sab	Trabalhado	08:00			12:00

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000021

Empregador	CNPJ
WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI	12.127.275/0001-70

Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB,

Empregado: DAVIDSON SILVA NASCIMENTO

Residência: Rua MATIAS VASCONCELOS DA COSTA, 313, SANDRA CAVALCANTE, CAMPINA GRANDE, PB, - CEP: 58410-690

Beneficiários:

Serviço	Inscrição
1 - WITEX COM SERV ESPEC AÚDIO VIDEO EIRELI	12.127.275/0001-70

Data de nascimento	Local do nascimento	País da nacionalidade	Estado civil
24/10/1984	CAMPINA GRANDE - PB	BRASIL	Solteiro

FILIAÇÃO
Pai: DAVI VICENTE DO NASCIMENTO
Mãe: MARIA DO SOCORRO SILVA

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
3079652	23/11/2002	SSP/PB				

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
2142656	0020	08/05/2007	PB	011.587.354-64		

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo
		Não Informada	Masculino

Grau de instrução	Telefone Residencial	Telefone Celular
Ensino Médio Completo		

Cargo	Função	C.B.O.
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		731150

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
22/10/2020	R$ 1.051,02	Mês	das 08:00 as 18:00	das 12:00 as 14:00

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	22/10/2020		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
	136.44527.45-7	CAMPINA GRANDE/PB

Nº banco	Agência código	End. da agência
104	41 - 3	CAMPINA GRANDE/PB

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Data	Salário	Motivo
01/01/2021	R$ 1.100,00 por mês	Reajuste
01/01/2021	R$ 1.103,00 por mês	Convenção Coletiva

01/03/2021 - Cargo: 731150 MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELE
Para: 732130 INSTALADOR E REPARADOR DE LI

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS PROFISSIONAIS, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU LICENÇA MATERNIDADE

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DAVIDSON SILVA NASCIMENTO

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO Nº: 000021

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI CNPJ: 12.127.275/0001-70

DAVIDSON SILVA NASCIMENTO

INFORMAÇÕES DO CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO

Data início	Data final	Dias de prorrogação	Fim prorrogação	Quantidade de dias	Contrato de Experiência
22/10/2020	20/11/2020	30	20/12/2020	30	Não

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 22/10/2020 Nome: SEMANAL

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
Dom	Folga	00:00			00:00
Seg	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Ter	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Qua	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Qui	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Sex	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Sab	Trabalhado	08:00			12:00

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000024

Empregador: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
CNPJ: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB,

Empregado: ISABELLA CORDEIRO DE OLIVEIRA LIMA
Residência: Rua ANTONIO CATAO, 101, JARDIM TAVARES, CAMPINA GRANDE, PB, - CEP: 58402-075

Beneficiários:

Serviço: 1 - WITEX COM SERV ESPEC AÚDIO VIDEO EIRELI
Inscrição: 12.127.275/0001-70

Data de nascimento	Local do nascimento	País da nacionalidade	Estado civil
08/07/2003	CAMPINA GRANDE - PB	BRASIL	Solteiro

FILIAÇÃO
Pai: WALDEMIR JOSE DE LIMA
Mãe: IVALDINETE CORDEIRO DE OLIVEIRA LIMA

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
4517945	16/11/2017	SSDS/PB				

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
1065435	0060	26/07/2018	PB	092.116.584-62		

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo
		Parda	Feminino

Grau de instrução	Telefone Residencial	Telefone Celular
Ensino Médio Completo		

Cargo	Função	C.B.O.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		411010

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
02/08/2021	R$ 1.148,00	Mês	das 08:00 as 17:00	das 12:00 as 13:00

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	02/08/2021		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
	153.56918.26-0	CAMPINA GRANDE/PB

Nº banco	Agência código	End. da agência
104	41 - 3	CAMPINA GRANDE/PB

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Data	Salário	Motivo

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS PROFISSIONAIS, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU LICENÇA MATERNIDADE

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ISABELLA CORDEIRO DE OLIVEIRA LIMA

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO Nº: 000024

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI CNPJ: 12.127.275/0001-70

ISABELLA CORDEIRO DE OLIVEIRA LIMA

INFORMAÇÕES DO CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO

Data início	Data final	Dias de prorrogação	Fim prorrogação	Quantidade de dias	Contrato de Experiência
02/08/2021	15/09/2021	45	30/10/2021	45	Sim

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 02/08/2021 Nome: SEMANAL 2

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
Dom	Folga	00:00			00:00
Seg	Trabalhado	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	Trabalhado	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	Trabalhado	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	Trabalhado	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	Trabalhado	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab	Folga	00:00			00:00

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000022

Empregador: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI — **CNPJ:** 12.127.275/0001-70

Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB,

Empregado: JOSE WANDERLEI ARRUDA RIBEIRO

Residência: Rua CLAUDINO GABINO DE OLIVEIRA, 994, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE, PB, - CEP: 58414-290

Beneficiários:

Serviço: 1 - WITEX COM SERV ESPEC AÚDIO VIDEO EIRELI

Inscrição: 12.127.275/0001-70



Data de nascimento: 12/09/1967	Local do nascimento: CAMPINA GRANDE - PB	País da nacionalidade: BRASIL	Estado civil: Solteiro

FILIAÇÃO
- Pai: PAULO SEVERINO RIBEIRO
- Mãe: MARIA DO SOCORRO ARRUDA RIBEIRO

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
1171356	18/03/2019	SSDS/PB				

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
0097018	00007	27/09/1985	PB	692.278.964-49		

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo
		Não Informada	Masculino

Grau de instrução	Telefone Residencial	Telefone Celular
Ensino Médio Completo		

Cargo	Função	C.B.O.
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		731150

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
22/10/2020	R$ 1.051,02	Mês	das 08:00 as 18:00	das 12:00 as 14:00

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	22/10/2020		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
22/08/1988	123.48962.18-9	CAMPINA GRANDE/PB

Nº banco	Agência código	End. da agência
104	41 - 3	CAMPINA GRANDE/PB

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Data	Salário	Motivo
01/01/2021	R$ 1.100,00 por mês	Reajuste
01/01/2021	R$ 1.103,00 por mês	Convenção Coletiva

01/03/2021 - Cargo: 731150 MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELE
Para: 732130 INSTALADOR E REPARADOR DE LI

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS PROFISSIONAIS, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU LICENÇA MATERNIDADE

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

JOSE WANDERLEI ARRUDA RIBEIRO

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO Nº: 000022

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI CNPJ: 12.127.275/0001-70

JOSE WANDERLEI ARRUDA RIBEIRO

INFORMAÇÕES DO CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO

Data início	Data final	Dias de prorrogação	Fim prorrogação	Quantidade de dias	Contrato de Experiência
22/10/2020	20/11/2020	30	20/12/2020	30	Não

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 22/10/2020 Nome: SEMANAL

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
Dom	Folga	00:00			00:00
Seg	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Ter	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Qua	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Qui	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Sex	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Sab	Trabalhado	08:00			12:00

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000018

Empregador: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI — **CNPJ:** 12.127.275/0001-70

Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB,

Empregado: MATHEUS SAMUEL BEZERRA GOMES

Residência: Rua DEPUTADO NORBERTO LEAL, 726, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE, PB, - CEP: 58401-462

Beneficiários:

Serviço: 1 - WITEX COM SERV ESPEC AÚDIO VIDEO EIRELI

Inscrição: 12.127.275/0001-70



Data de nascimento	Local do nascimento	País da nacionalidade	Estado civil
04/11/1996	CAMPINA GRANDE - PB	BRASIL	Solteiro

FILIAÇÃO
Pai: MANOEL JUSTINO GOMES FILHO
Mãe: CLAUDIA APARECIDA BEZERRA GOMES

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
4140441	09/01/2013	SSDS/PB	045096401260	016	0026	

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
5017334	00050	07/10/2016	PB	705.017.094-10		

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo
		Não Informada	Masculino

Grau de instrução	Telefone Residencial	Telefone Celular
Ensino Médio Completo		

Cargo	Função	C.B.O.
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		731150

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
02/01/2017	R$ 937,00	Mês	das 08:00 as 18:00	das 12:00 as 14:00

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	02/01/2017	1519	

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
07/10/2016	164.29055.11-7	CAMPINA GRANDE/PB

Nº banco	Agência código	End. da agência
104	41 - 3	CAMPINA GRANDE/PB

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Data	Salário	Motivo
02/01/2017	R$ 942,00 por mês	Convenção Coletiva
01/01/2018	R$ 954,00 por mês	Reajuste
01/01/2018	R$ 959,05 por mês	Convenção Coletiva
01/01/2019	R$ 998,00 por mês	Reajuste
01/01/2019	R$ 1.002,88 por mês	Convenção Coletiva
01/01/2020	R$ 1.039,00 por mês	Reajuste

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 02/01/2017 a 01/01/2018	De 08/02/2018 a 17/02/2018	
De 02/01/2017 a 01/01/2018	De 13/12/2018 a 01/01/2019	
De 02/01/2018 a 01/01/2019	De 04/11/2019 a 17/11/2019	
De 02/01/2018 a 01/01/2019	De 17/12/2019 a 01/01/2020	
De 02/01/2019 a 01/01/2020	De 23/03/2020 a 06/04/2020	
De 02/01/2019 a 01/01/2020	De 09/11/2020 a 23/11/2020	
De 02/01/2020 a 01/01/2021	De 13/01/2021 a 27/01/2021	

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS PROFISSIONAIS, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU LICENÇA MATERNIDADE

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

03/2017 - 31,23 SINTEPS - CG

MATHEUS SAMUEL BEZERRA GOMES

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO Nº: 000018

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI CNPJ: 12.127.275/0001-70

MATHEUS SAMUEL BEZERRA GOMES

INFORMAÇÕES DO CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO

Data início	Data final	Dias de prorrogação	Fim prorrogação	Quantidade de dias	Contrato de Experiência
02/01/2017	15/02/2017			45	Sim

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 02/01/2017 Nome: SEMANAL

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
Dom	Folga	00:00			00:00
Seg	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Ter	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Qua	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Qui	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Sex	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Sab	Trabalhado	08:00			12:00

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000023

Empregador: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
CNPJ: 12.127.275/0001-70
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE, PB,

Empregado: VITOR EMANUEL BEZERRA GOMES
Residência: Rua JOSEF SCHAFER, 126, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE, PB, - CEP: 58415-480

Beneficiários:

Serviço: 1 - WITEX COM SERV ESPEC AÚDIO VIDEO EIRELI
Inscrição: 12.127.275/0001-70



Data de nascimento	Local do nascimento	País da nacionalidade	Estado civil
07/01/1992	CAMPINA GRANDE - PB	BRASIL	Solteiro

FILIAÇÃO
Pai: MANOEL JUSTINO GOMES FILHO
Mãe: CLAUDIA APARECIDA BEZERRA GOMES

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
3826152	25/01/2010	SSP/PB	040207731201	016	0031	

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
3786926	003-0	23/03/2010	PB	104.908.454-36	05702536088	AB

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo
230403111662	CDI	Branca	Masculino

Grau de instrução	Telefone Residencial	Telefone Celular
Ensino Médio Completo		08398863744

Cargo	Função	C.B.O.
INSTALADOR E REPARADOR DE LINHAS E CABOS ELE		732130

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
23/10/2020	R$ 1.051,02	Mês	das 08:00 as 18:00	das 12:00 as 14:00

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	23/10/2020	385	

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
23/03/2010	165.43027.49-6	CAMPINA GRANDE/PB

Nº banco	Agência código	End. da agência
104	41 - 3	CAMPINA GRANDE/PB

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Data	Salário	Motivo
01/01/2021	R$ 1.100,00 por mês	Reajuste
01/01/2021	R$ 1.124,00 por mês	Convenção Coletiva

01/03/2021 - Cargo: 732130 INSTALADOR E REPARADOR DE LI
Para: 731150 MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELE

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS PROFISSIONAIS, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU LICENÇA MATERNIDADE

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Data da saída:
Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

VITOR EMANUEL BEZERRA GOMES

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO Nº: 000023

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI CNPJ: 12.127.275/0001-70

VITOR EMANUEL BEZERRA GOMES

INFORMAÇÕES DO CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO

Data início	Data final	Dias de prorrogação	Fim prorrogação	Quantidade de dias	Contrato de Experiência
					Não

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 23/10/2020 Nome: SEMANAL

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
Dom	Folga	00:00			00:00
Seg	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Ter	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Qua	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Qui	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Sex	Trabalhado	08:00	12:00	14:00	18:00
Sab	Trabalhado	08:00			12:00

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.127.275/0001-70
Razão Social: WITEX COM SERV ESPEC AUDIO VIDEO EIRELI
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO 460 / JARDIM PAULISTANO / CAMPINA GRANDE / PB / 58415-310

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

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

Validade: 22/07/2020 a 20/08/2020

Certificação Número: 2020072203165267717193

Informação obtida em 03/08/2020 10:39:44

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.127.275/0001-70
Certidão nº: 23407841/2021
Expedição: 02/08/2021, às 15:24:11
Validade: 28/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.127.275/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:14
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081345700000044450437
Número do documento: 21080820081345700000044450437

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

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

Nome: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI
CNPJ: 12.127.275/0001-70

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:57 do dia 22/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2020.
Código de controle da certidão: **5E4D.0578.3B00.3FDF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

24/03/20 17:20

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:14
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081416300000044450438
Número do documento: 21080820081416300000044450438

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (1º grau e 2º grau)

Código de verificação: 2.977.040.584

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (1º grau e 2º grau), que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 12.127.275

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 23407756/2021 e pelo CNPJ 12.127.275/0001-70, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), carta precatória cível (CartPrecCiv), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data (HD), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
5. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt13.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 02/08/2021 às 15:23

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:15
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081491600000044450439
Número do documento: 21080820081491600000044450439

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Nº 202100284394
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES
Natureza: Cível, Exec. Fiscal e Criminal

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE CONTRA

WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI
CNPJ: 12127275000170

NADA CONSTA na Justiça Federal de 1ª Grau, Seção Judiciária do Estado da Paraíba.

Observações:

1 - **Esta certidão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;**

2 - Esta certidão foi expedida gratuitamente, **através da Internet**, com base nas Portarias Nº 1.435/2005-GDF;

3 - O nº do documento constante nesta certidão foi informado pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverá ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Identidade);

Atenção:

A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada pela instituição que a solicitou, caso entenda necessário, no endereço **http://www.jfpb.jus.br** por um prazo máximo de 30 (trinta) dias, observando-se a total **conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Certidão.**

João Pessoa (PB), 02/08/2021 15:21:41
Endereço: Rua João Teixeira de Carvalho, 480, bairro Pedro Gondim, CEP 58-031-900
Fone: (83) 2108-4011

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:16
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081561800000044450440
Número do documento: 21080820081561800000044450440

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

CERTIDÃO NEGATIVA

EXECUÇÃO FISCAL

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

CNPJ: 12.127.275/0001-70
Razão Social: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI
Nome Fantasia: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI

Certidão emitida às 14:25 de 30/07/2021.

Validade 30 dias

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

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **U9fl.x4zT**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

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

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

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

CNPJ: 12.127.275/0001-70
Razão Social: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI
Nome Fantasia: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI

Certidão emitida às 14:25 de 30/07/2021.

Validade 30 dias

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

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **Z5z7.trpk**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL

Certificamos para os devidos fins, em atendimento ao requerimento protocolado, sob o **Nº 14.458/2020,** que até a presente data, não consta em nossos arquivos, débitos tributários para com a Fazenda Municipal, nos termos do art. 151, VI da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), de responsabilidade do contribuinte **WITEX COMERCIO E SERV ESPECIALIZADOS EM AUDIO E VIDEO EIRELI** de CNPJ **nº 12.127.275/0001-70,** inscrito no Cadastro Municipal de Contribuinte (CMC) com **nº 502195,** ficando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer débito que venha a ser apurado em levantamento posterior.

Certidão expedida nos termos do art. 23, da Lei Complementar nº 050, de 29 de dezembro de 2003, combinado com os arts. 205 e 206, da Lei nº 5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional).

Válida por 90(noventa)dias

Campina Grande, 10 de Junho de 2020.

Assinado por 1 pessoa: CLÁUDIO ROBERTO DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 5517-3765-8515-84F2

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:17
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081702700000044450442
Número do documento: 21080820081702700000044450442

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5517-3765-8515-84F2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ CLÁUDIO ROBERTO DA SILVEIRA (CPF 363.368.074-87) em 19/06/2020 14:25:18 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/5517-3765-8515-84F2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHA LIMA

BEL. IVANDRO MOURA CUNHA LIMA
TABELIÃO TITULAR

BELª IVANA B. CUNHA LIMA
TABELIÃ SUBSTITUTA

MARTA CUNHA LIMA DE OLIVEIRA
TABELIÃ SUBSTITUTA

IVANDRO MOURA CUNHA LIMA, TABELIÃO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHA LIMA, DESTA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PB, EM VIRTUDE DA LEI. ETC...

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO - 5 ANOS

CERTIFICO, a pedido verbal da pessoa interessa, que revendo os livros de Registro de Protesto a meu cargo, deles NÃO CONSTA QUALQUER PROTESTO, nos últimos (5) anos, em nome de:

CPF/CNPJ.: 12.127.275/0001-70

Nome.....: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO

Observação: Valores cobrados conforme Lei Estadual Número 5.672/1992 - Anexo I - Tabela "G" Atos dos Tabeliães de Protesto - Inciso III - Letra A | FARPEN (Fundo de Apoio ao Registro das Pessoas Naturais), instituido pela Lei Estadual Número 7.410 de 3 de Outubro de 2003 | FEPJ (Fundo Especial do Poder Judiciário), instituido pela Lei Estadual Número 6.688 de 2 de Dezembro de 1998.

Selo Digital: Normal - Tipo B - ALA89536-F99H - Consulte a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

O REFERIDO É VERDADE; DOU FÉ. CAMPINA GRANDE, 24 DE FEVEREIRO DE 2021 - 14:08.

ESCREVENTE AUTORIZADO

1º CARTÓRIO
Márcia Cavalcanti
Escrevente
R. Vidal de Negreiros, 70
Campina Grande PB

Responsável	Maria Marta Vilarim Barbosa
Emolumentos da Serventia	R$ 26,16
Contribuição FEPJ Lei 6.688/1998	R$ 5,23
Contribuição FARPEN Lei 7.410/2003	R$ 1,40
ISSQN	R$ 1,31
Total	R$ 34,10

Aviso legal - Os dados constantes neste documento, foram utilizados com o propósito especifico de registro públicos conforme Lei especifica da atribuição da delegação e são protegidos pela Lei nº. 13.709/18 - LGPD. O uso em finalidade diversa, sujeita o detentor deste a responder por eventuais danos causados as partes e/ou terceiros.

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:18
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081781200000044450443
Número do documento: 21080820081781200000044450443

Encerrada pelo cartão.

CAIXA Extrato

Saldo bloqueado 24 hs	**0,00 C**
Saldo bloqueado 48/72 hs	**0,00 C**
Bloqueado custodia caucao	0,00 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00
			Saldo	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

CAIXA **Extrato por período**

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
		SALDO ANTERIOR		0,00
			Saldo	0,00 C

CAIXA **Extrato por período**

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

CAIXA **Extrato por período**

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
09/09/2020	005781	EST IOF		4,82 C
			Saldo	4,82 C
16/09/2020	082020	DB CEST PJ		4,82 D
			Saldo	0,00 C

CAIXA **Extrato por período**

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
03/08/2020	900001	DEB.JUROS		25,94 D
			Saldo	3.522,09 C
05/08/2020	000260	CRED TED		1.500,00 C
			Saldo	5.022,09 C
05/08/2020	051900	ENVIO TEV		793,97 D
			Saldo	4.228,12 C
05/08/2020	051900	ENVIO TEV		793,97 D
			Saldo	3.434,15 C
06/08/2020	061058	ENVIO TEV		498,38 D
			Saldo	2.935,77 C
10/08/2020	101742	ENVIO TEV		278,48 D
			Saldo	2.657,29 C
10/08/2020	101743	ENVIO TEV		305,32 D
			Saldo	2.351,97 C
13/08/2020	410608	PAG BOLETO		2.351,97 D
			Saldo	0,00 C
18/08/2020	100737	DP DIN ATM		1.800,00 C
			Saldo	1.800,00 C
18/08/2020	181736	ENVIO TEV		480,00 D
			Saldo	1.320,00 C
18/08/2020	181738	ENVIO TEV		480,00 D
			Saldo	840,00 C
18/08/2020	072020	DB CEST PJ		69,00 D
			Saldo	771,00 C
19/08/2020	153044	ENVIO TED		771,00 D
			Saldo	0,00 C

15/07/2020	341305	SEGURADORA		21,00 D
			Saldo	648,03 C
28/07/2020	100737	DP DIN ATM		1.500,00 C
			Saldo	2.148,03 C
28/07/2020	100737	DP DIN ATM		1.400,00 C
			Saldo	3.548,03 C

CAIXA **Extrato por período**

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
01/07/2020	900001	DEB.JUROS		1.361,89 D
			Saldo	2.747,85 D
01/07/2020	900001	DEB MORA		158,40 D
			Saldo	2.906,25 D
03/07/2020	000077	CRED TED		1.870,28 C
			Saldo	1.035,97 D
03/07/2020	000260	CRED TED		1.130,00 C
			Saldo	94,03 C
06/07/2020	000077	CRED TED		1.000,00 C
			Saldo	1.094,03 C
06/07/2020	061858	ENVIO TEV		386,10 D
			Saldo	707,93 C
06/07/2020	061859	ENVIO TEV		386,10 D
			Saldo	321,83 C
09/07/2020	091657	ENVIO TEV		278,48 D
			Saldo	43,35 C
09/07/2020	091659	ENVIO TEV		305,32 D
			Saldo	261,97 D
10/07/2020	100737	DP DIN ATM		1.000,00 C
			Saldo	738,03 C
14/07/2020	000001	CRED TED		550,00 C
			Saldo	1.288,03 C
14/07/2020	141402	ENVIO TEV		550,00 D
			Saldo	738,03 C
15/07/2020	062020	DB CEST PJ		69,00 D

CAIXA **Extrato por período**

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
01/06/2020	900001	DEB.JUROS		1.592,24 D
			Saldo	20.717,74 D
01/06/2020	900001	DEB MORA		84,08 D
			Saldo	20.801,82 D
24/06/2020	461852	GIRO FACIL		19.484,86 C
			Saldo	1.316,96 D
24/06/2020	052020	DB CEST PJ		69,00 D
			Saldo	1.385,96 D

CAIXA **Extrato por período**

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
01/04/2020	900001	DEB.JUROS		1.425,02 D
			Saldo	19.367,46 D
01/04/2020	000000	DEB.IOF		27,61 D
			Saldo	19.395,07 D
14/04/2020	407596	SEGURADORA		21,00 D
			Saldo	19.416,07 D
15/04/2020	032020	DB CEST PJ		49,00 D
			Saldo	19.465,07 D
16/04/2020	438902	SEGURADORA		21,00 D
			Saldo	19.486,07 D

CAIXA **Extrato por período**

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
02/03/2020	900001	DEB.JUROS		649,88 D
			Saldo	17.289,87 D
02/03/2020	000000	DEB.IOF		73,37 D
			Saldo	17.363,24 D
03/03/2020	498838	PAG BOLETO		100,00 D
			Saldo	17.463,24 D
03/03/2020	499921	PAG BOLETO		338,20 D
			Saldo	17.801,44 D
06/03/2020	062042	ENVIO TEV		50,00 D
			Saldo	17.851,44 D
16/03/2020	022020	DB CEST PJ		49,00 D
			Saldo	17.900,44 D
16/03/2020	101986	SEGURADORA		21,00 D
			Saldo	17.921,44 D
16/03/2020	101987	SEGURADORA		21,00 D
			Saldo	17.942,44 D

			Saldo	16.262,99 D
19/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.263,99 D
19/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.264,99 D
19/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.265,99 D
19/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.266,99 D
26/02/2020	240845	ENVIO TEV		40,00 D
			Saldo	16.306,99 D
26/02/2020	241016	ENVIO TEV		70,00 D
			Saldo	16.376,99 D
26/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.377,99 D
26/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.378,99 D
26/02/2020	000060	MANUT CROT		60,00 D
			Saldo	16.438,99 D
28/02/2020	281924	ENVIO TEV		200,00 D
			Saldo	16.638,99 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.639,99 D

			Saldo	12.618,54 D
17/02/2020	152001	ENVIO TEV		200,00 D
			Saldo	12.818,54 D
17/02/2020	152001	ENVIO TEV		200,00 D
			Saldo	13.018,54 D
17/02/2020	152003	ENVIO TEV		200,00 D
			Saldo	13.218,54 D
17/02/2020	152004	ENVIO TEV		200,00 D
			Saldo	13.418,54 D
17/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	13.419,54 D
17/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	13.420,54 D
17/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	13.421,54 D
17/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	13.422,54 D
17/02/2020	012020	DB CEST PJ		49,00 D
			Saldo	13.471,54 D
17/02/2020	678273	SEGURADORA		21,00 D
			Saldo	13.492,54 D
19/02/2020	005464	PAG BOLETO		956,49 D
			Saldo	14.449,03 D
19/02/2020	815857	PG ORG GOV		303,96 D
			Saldo	14.752,99 D
19/02/2020	190707	ENVIO TEV		280,00 D
			Saldo	15.032,99 D
19/02/2020	190708	ENVIO TEV		480,00 D
			Saldo	15.512,99 D
19/02/2020	190708	ENVIO TEV		530,00 D
			Saldo	16.042,99 D

07/02/2020	522235	DEB P FGTS		22,62 D
			Saldo	1.993,14 D
07/02/2020	522902	DEB P FGTS		438,15 D
			Saldo	2.431,29 D
07/02/2020	070805	ENVIO TEV		107,36 D
			Saldo	2.538,65 D
10/02/2020	000000	PREST CDC		3.920,70 D
			Saldo	6.459,35 D
14/02/2020	584674	PAG BOLETO		608,43 D
			Saldo	7.067,78 D
14/02/2020	586215	PAG BOLETO		125,50 D
			Saldo	7.193,28 D
14/02/2020	649433	SEGURADORA		21,00 D
			Saldo	7.214,28 D
17/02/2020	239042	PAG BOLETO		99,90 D
			Saldo	7.314,18 D
17/02/2020	240916	PAG BOLETO		635,15 D
			Saldo	7.949,33 D
17/02/2020	253661	PAG BOLETO		150,00 D
			Saldo	8.099,33 D
17/02/2020	255229	PAG BOLETO		86,00 D
			Saldo	8.185,33 D
17/02/2020	257313	PAG BOLETO		471,00 D
			Saldo	8.656,33 D
17/02/2020	259319	PAG BOLETO		542,17 D
			Saldo	9.198,50 D
17/02/2020	262866	PAG BOLETO		1.880,00 D
			Saldo	11.078,50 D
17/02/2020	268117	PAG BOLETO		1.510,50 D
			Saldo	12.589,00 D
17/02/2020	428876	PAG FONE		29,54 D

CAIXA **Extrato por período**

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
03/02/2020	011623	ENVIO TEV		150,00 D
			Saldo	1.805,81 C
03/02/2020	011624	ENVIO TEV		150,00 D
			Saldo	1.655,81 C
03/02/2020	011625	ENVIO TEV		150,00 D
			Saldo	1.505,81 C
03/02/2020	011632	ENVIO TEV		150,00 D
			Saldo	1.355,81 C
03/02/2020	900001	DEB.JUROS		192,21 D
			Saldo	1.163,60 C
03/02/2020	000000	DEB.IOF		12,75 D
			Saldo	1.150,85 C
06/02/2020	042586	PAG BOLETO		700,00 D
			Saldo	450,85 C
06/02/2020	403176	PAG FONE		278,16 D
			Saldo	172,69 C
06/02/2020	060755	ENVIO TEV		305,88 D
			Saldo	133,19 D
06/02/2020	060755	ENVIO TEV		544,71 D
			Saldo	677,90 D
06/02/2020	060758	ENVIO TEV		554,12 D
			Saldo	1.232,02 D
06/02/2020	060759	ENVIO TEV		501,50 D
			Saldo	1.733,52 D
06/02/2020	060802	ENVIO TEV		237,00 D

			Saldo	16.262,99 D
19/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.263,99 D
19/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.264,99 D
19/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.265,99 D
19/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.266,99 D
26/02/2020	240845	ENVIO TEV		40,00 D
			Saldo	16.306,99 D
26/02/2020	241016	ENVIO TEV		70,00 D
			Saldo	16.376,99 D
26/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.377,99 D
26/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.378,99 D
26/02/2020	000060	MANUT CROT		60,00 D
			Saldo	16.438,99 D
28/02/2020	281924	ENVIO TEV		200,00 D
			Saldo	16.638,99 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	16.639,99 D

			Saldo	12.618,54 D
17/02/2020	152001	ENVIO TEV		200,00 D
			Saldo	12.818,54 D
17/02/2020	152001	ENVIO TEV		200,00 D
			Saldo	13.018,54 D
17/02/2020	152003	ENVIO TEV		200,00 D
			Saldo	13.218,54 D
17/02/2020	152004	ENVIO TEV		200,00 D
			Saldo	13.418,54 D
17/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	13.419,54 D
17/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	13.420,54 D
17/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	13.421,54 D
17/02/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	13.422,54 D
17/02/2020	012020	DB CEST PJ		49,00 D
			Saldo	13.471,54 D
17/02/2020	678273	SEGURADORA		21,00 D
			Saldo	13.492,54 D
19/02/2020	005464	PAG BOLETO		956,49 D
			Saldo	14.449,03 D
19/02/2020	815857	PG ORG GOV		303,96 D
			Saldo	14.752,99 D
19/02/2020	190707	ENVIO TEV		280,00 D
			Saldo	15.032,99 D
19/02/2020	190708	ENVIO TEV		480,00 D
			Saldo	15.512,99 D
19/02/2020	190708	ENVIO TEV		530,00 D
			Saldo	16.042,99 D

07/02/2020	522235	DEB P FGTS		22,62 D
			Saldo	1.993,14 D
07/02/2020	522902	DEB P FGTS		438,15 D
			Saldo	2.431,29 D
07/02/2020	070805	ENVIO TEV		107,36 D
			Saldo	2.538,65 D
10/02/2020	000000	PREST CDC		3.920,70 D
			Saldo	6.459,35 D
14/02/2020	584674	PAG BOLETO		608,43 D
			Saldo	7.067,78 D
14/02/2020	586215	PAG BOLETO		125,50 D
			Saldo	7.193,28 D
14/02/2020	649433	SEGURADORA		21,00 D
			Saldo	7.214,28 D
17/02/2020	239042	PAG BOLETO		99,90 D
			Saldo	7.314,18 D
17/02/2020	240916	PAG BOLETO		635,15 D
			Saldo	7.949,33 D
17/02/2020	253661	PAG BOLETO		150,00 D
			Saldo	8.099,33 D
17/02/2020	255229	PAG BOLETO		86,00 D
			Saldo	8.185,33 D
17/02/2020	257313	PAG BOLETO		471,00 D
			Saldo	8.656,33 D
17/02/2020	259319	PAG BOLETO		542,17 D
			Saldo	9.198,50 D
17/02/2020	262866	PAG BOLETO		1.880,00 D
			Saldo	11.078,50 D
17/02/2020	268117	PAG BOLETO		1.510,50 D
			Saldo	12.589,00 D
17/02/2020	428876	PAG FONE		29,54 D

CAIXA **Extrato por período**

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
03/02/2020	011623	ENVIO TEV		150,00 D
			Saldo	1.805,81 C
03/02/2020	011624	ENVIO TEV		150,00 D
			Saldo	1.655,81 C
03/02/2020	011625	ENVIO TEV		150,00 D
			Saldo	1.505,81 C
03/02/2020	011632	ENVIO TEV		150,00 D
			Saldo	1.355,81 C
03/02/2020	900001	DEB.JUROS		192,21 D
			Saldo	1.163,60 C
03/02/2020	000000	DEB.IOF		12,75 D
			Saldo	1.150,85 C
06/02/2020	042586	PAG BOLETO		700,00 D
			Saldo	450,85 C
06/02/2020	403176	PAG FONE		278,16 D
			Saldo	172,69 C
06/02/2020	060755	ENVIO TEV		305,88 D
			Saldo	133,19 D
06/02/2020	060755	ENVIO TEV		544,71 D
			Saldo	677,90 D
06/02/2020	060758	ENVIO TEV		554,12 D
			Saldo	1.232,02 D
06/02/2020	060759	ENVIO TEV		501,50 D
			Saldo	1.733,52 D
06/02/2020	060802	ENVIO TEV		237,00 D

			Saldo	3.504,98 C
22/01/2020	591543	PAG BOLETO		1.296,28 D
			Saldo	2.208,70 C
23/01/2020	503384	PAG BOLETO		2.023,17 D
			Saldo	185,53 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA		42,00 D
			Saldo	143,53 C
31/01/2020	000004	CRED TED		6.200,00 C
			Saldo	6.343,53 C
31/01/2020	629348	PAG BOLETO		886,72 D
			Saldo	5.456,81 C
31/01/2020	311715	ENVIO TEV		3.500,00 D
			Saldo	1.956,81 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	1.955,81 C

13/01/2020	295061	CIEL HP CC		932,30 C
			Saldo	3.548,70 C
13/01/2020	111819	ENVIO TEV		394,77 D
			Saldo	3.153,93 C
14/01/2020	000341	CRED TED		6.500,00 C
			Saldo	9.653,93 C
14/01/2020	192417	ENVIO TED		5.000,00 D
			Saldo	4.653,93 C
14/01/2020	192417	DOC/TED INTERNET		9,50 D
			Saldo	4.644,43 C
14/01/2020	172377	SEGURADORA		21,00 D
			Saldo	4.623,43 C
15/01/2020	152026	ENVIO TEV		480,00 D
			Saldo	4.143,43 C
15/01/2020	152027	ENVIO TEV		680,00 D
			Saldo	3.463,43 C
15/01/2020	152028	ENVIO TEV		480,00 D
			Saldo	2.983,43 C
15/01/2020	152028	ENVIO TEV		730,00 D
			Saldo	2.253,43 C
15/01/2020	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	2.252,43 C
15/01/2020	122019	DB CEST PJ		49,00 D
			Saldo	2.203,43 C
16/01/2020	201648	SEGURADORA		21,00 D
			Saldo	2.182,43 C
20/01/2020	520042	DEB P FGTS		716,03 D
			Saldo	1.466,40 C
20/01/2020	982812	PAG BOLETO		1.961,42 D
			Saldo	495,02 D
22/01/2020	000001	CRED TED		4.000,00 C

CAIXA **Extrato por período**

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
02/01/2020	900001	DEB.JUROS		1.626,46 D
			Saldo	16.385,99 D
02/01/2020	000000	DEB.IOF		65,03 D
			Saldo	16.451,02 D
06/01/2020	853739	DB CIELO		112,88 D
			Saldo	16.563,90 D
07/01/2020	000004	CRED TED		41.000,00 C
			Saldo	24.436,10 C
07/01/2020	071805	ENVIO TEV		2.000,00 D
			Saldo	22.436,10 C
07/01/2020	071847	ENVIO TEV		651,50 D
			Saldo	21.784,60 C
07/01/2020	071848	ENVIO TEV		619,71 D
			Saldo	21.164,89 C
07/01/2020	071848	ENVIO TEV		694,71 D
			Saldo	20.470,18 C
07/01/2020	071852	ENVIO TEV		396,86 D
			Saldo	20.073,32 C
08/01/2020	934242	PAG BOLETO		1.274,05 D
			Saldo	18.799,27 C
08/01/2020	081641	ENVIO TEV		7.500,00 D
			Saldo	11.299,27 C
08/01/2020	000000	PREST CDC		3.920,70 D
			Saldo	7.378,57 C
09/01/2020	866966	PG ORG GOV		4.762,17 D

			Saldo	14.654,53 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	14.655,53 D
19/12/2019	844301	SEGURADORA		21,00 D
			Saldo	14.676,53 D
23/12/2019	056614	SEGURADORA		1.208,11 D
			Saldo	15.884,64 D
26/12/2019	251540	ENVIO TEV		40,00 D
			Saldo	15.924,64 D
26/12/2019	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	15.925,64 D
26/12/2019	000000	MANUT CTA		42,00 D
			Saldo	15.967,64 D
30/12/2019	024122	CAIXA SEG		1.208,11 C
			Saldo	14.759,53 D

			Saldo	10.580,88 D
17/12/2019	861257	CIEL MC AC		6.534,29 C
			Saldo	4.046,59 D
17/12/2019	171023	ENVIO TEV		5.100,00 D
			Saldo	9.146,59 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	9.147,59 D
17/12/2019	773350	SEGURADORA		21,00 D
			Saldo	9.168,59 D
18/12/2019	006166	PAG BOLETO		1.510,50 D
			Saldo	10.679,09 D
18/12/2019	180713	ENVIO TEV		631,81 D
			Saldo	11.310,90 D
18/12/2019	180713	ENVIO TEV		756,55 D
			Saldo	12.067,45 D
18/12/2019	180714	ENVIO TEV		785,17 D
			Saldo	12.852,62 D
18/12/2019	180714	ENVIO TEV		659,54 D
			Saldo	13.512,16 D
18/12/2019	180715	ENVIO TEV		515,58 D
			Saldo	14.027,74 D
18/12/2019	180716	ENVIO TEV		621,79 D
			Saldo	14.649,53 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	14.650,53 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	14.651,53 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	14.652,53 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	14.653,53 D

06/12/2019	060913	ENVIO TEV		974,86 D
			Saldo	17.625,46 D
06/12/2019	060914	ENVIO TEV		822,14 D
			Saldo	18.447,60 D
06/12/2019	061828	ENVIO TEV		300,00 D
			Saldo	18.747,60 D
09/12/2019	000001	CRED TED		647,50 C
			Saldo	18.100,10 D
09/12/2019	000001	CRED TED		1.772,50 C
			Saldo	16.327,60 D
09/12/2019	092001	CRED TEV		3.000,00 C
			Saldo	13.327,60 D
09/12/2019	857760	PAG BOLETO		2.711,50 D
			Saldo	16.039,10 D
09/12/2019	000000	PREST CDC		3.920,70 D
			Saldo	19.959,80 D
16/12/2019	000001	CRED TED		10.000,00 C
			Saldo	9.959,80 D
16/12/2019	160830	CRED TEV		2.000,00 C
			Saldo	7.959,80 D
16/12/2019	160916	ENVIO TEV		680,00 D
			Saldo	8.639,80 D
16/12/2019	160917	ENVIO TEV		730,00 D
			Saldo	9.369,80 D
16/12/2019	160918	ENVIO TEV		681,08 D
			Saldo	10.050,88 D
16/12/2019	160918	ENVIO TEV		480,00 D
			Saldo	10.530,88 D
16/12/2019	000140	TR TEV IBC		1,00 D
			Saldo	10.531,88 D
16/12/2019	112019	DB CEST PJ		49,00 D

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
02/12/2019	900001	DEB.JUROS		1.597,51 D
			Saldo	16.771,78 D
02/12/2019	000000	DEB.IOF		60,86 D
			Saldo	16.832,64 D
03/12/2019	000001	CRED TED		1.500,00 C
			Saldo	15.332,64 D
03/12/2019	000748	CRED TED		1.500,00 C
			Saldo	13.832,64 D
03/12/2019	030734	ENVIO TEV		3.000,00 D
			Saldo	16.832,64 D
05/12/2019	000748	CRED TED		1.000,00 C
			Saldo	15.832,64 D
05/12/2019	051506	ENVIO TEV		1.000,00 D
			Saldo	16.832,64 D
06/12/2019	000001	CRED TED		1.000,00 C
			Saldo	15.832,64 D
06/12/2019	000748	CRED TED		1.500,00 C
			Saldo	14.332,64 D
06/12/2019	161000	PAG BOLETO		700,00 D
			Saldo	15.032,64 D
06/12/2019	575384	DEB P FGTS		675,60 D
			Saldo	15.708,24 D
06/12/2019	060912	ENVIO TEV		619,71 D
			Saldo	16.327,95 D
06/12/2019	060912	ENVIO TEV		322,65 D

Transação efetuada com sucesso por: J7170789 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
11/01/2021	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.127	18.638,59 D	
11/01/2021	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.127	18.638,59 C	
11/01/2021	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.347	23.181,95 D	
11/01/2021	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.347	23.181,95 C	
11/01/2021	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.280	21.682,95 D	
11/01/2021	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.013.000.280	21.682,95 C	
11/01/2021	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	57,56 D	
			BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
11/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	57,56 C	5.685,70 D
			BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
12/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			5.685,70 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
12/01/2021	EMPRESTIMO	6.316.808	R$	18.638,59 D	18.638,59 D
12/01/2021	EMPRESTIMO	6.315.012	R$	23.181,95 D	41.820,54 D
12/01/2021	EMPRESTIMO	6.315.013	R$	21.682,95 D	63.503,49 D
12/01/2021	EMPRESTIMO	6.316.808	R$	15,66 D	63.519,15 D
12/01/2021	EMPRESTIMO	6.315.013	R$	20,68 D	63.539,83 D
12/01/2021	EMPRESTIMO	6.315.012	R$	43,09 D	63.582,92 D

Saldo Irregular	5.685,70 D
CHEQUE ESPECIAL - LIMITES	
- Limite Contratado	5.000,00 C
- Limite Utilizado	5.685,70 D
- Limite Ultrapassado	685,70 D
Dias de Uso Ch. Especial	0,12
Juros *	308,63
Data de Debito de Juros	29/01/2021
IOF *	0,85
Data de Debito de IOF	01/02/2021

Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS	13,21 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	343,22 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	13,71
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	377,55
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	30/11/2021

Informações Complementares - CET (*)	R$	
Valor total devido	5.025,15	
Valor liberado	5.000,00	9
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	25,15	(
- Tarifa	0,00	(

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 308,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	63-9
Conta corrente	26354-0 WITEX COM SERV EPP
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.684,41 D
04/01/2021		0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.122	18.529,38 D	
04/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.122	18.529,38 C	
04/01/2021		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.338	21.191,53 D	
04/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.338	21.191,53 C	
04/01/2021		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.275	21.538,40 D	
04/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.013.000.275	21.538,40 C	
04/01/2021		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	27.238	57,56 D	
04/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	27.238	57,56 C	
04/01/2021		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	1,29 D	5.685,70 D
05/01/2021		0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.123	18.544,95 D	
05/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.123	18.544,95 C	
05/01/2021		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.339	21.211,44 D	
05/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.339	21.211,44 C	
05/01/2021		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.276	21.559,01 D	
05/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.013.000.276	21.559,01 C	
05/01/2021		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	27.238	57,56 D	
05/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	27.238	57,56 C	5.685,70 D
06/01/2021		0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.124	18.560,52 D	
06/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.124	18.560,52 C	
06/01/2021		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.340	21.231,38 D	
06/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.340	21.231,38 C	
06/01/2021		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.277	21.579,63 D	
06/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.013.000.277	21.579,63 C	
06/01/2021		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	27.238	57,56 D	
06/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	27.238	57,56 C	5.685,70 D
07/01/2021		0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.125	18.576,11 D	
07/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.125	18.576,11 C	
07/01/2021		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.341	21.251,32 D	
07/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.341	21.251,32 C	
07/01/2021		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.278	21.600,27 D	
07/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.013.000.278	21.600,27 C	
07/01/2021		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	27.238	57,56 D	
07/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	27.238	57,56 C	5.685,70 D
08/01/2021		0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.126	18.591,71 D	
08/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.126	18.591,71 C	
08/01/2021		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.342	21.271,27 D	
08/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.342	21.271,27 C	
08/01/2021		0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.279	21.620,91 D	
08/01/2021		0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.013.000.279	21.620,91 C	
08/01/2021		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	27.238	57,56 D	
08/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	57,56 C	5.685,70 D

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 308,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7170789 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321211298023041
12/01/2021 11:37:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	63-9
Conta corrente	26354-0 WITEX COM SERV EPP
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.144,07 D
01/12/2020		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	9,42 D	5.153,49 D
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.004.526	316,48 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
03/12/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	823.380.700.022.246	63,00 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
03/12/2020		0000	13113	165 Tarifa Cheque Ouro Manut	823.380.901.097.216	22,50 D	4.922,51 D
				Cobrança referente a 30/11/2020			
04/12/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	813.390.700.170.714	63,00 D	4.985,51 D
				Cobrança referente 01/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.421.201.817.890	14,49 D	5.000,00 D
				Cobrança referente 07/12/2020			
28/12/2020		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	57,56 D	
				BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
28/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	57,56 C	5.000,00 D
				BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
29/12/2020		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	57,56 D	
				BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
29/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	57,56 C	5.000,00 D
				BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
30/12/2020		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	57,56 D	
				BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
30/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	57,56 C	5.000,00 D
				BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
31/12/2020		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	57,56 D	
				BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
31/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	57,56 C	
				BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
31/12/2020		0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.057.727	684,41 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.684,41 D

- Limite Ouro Empresarial	5.000,00 C

Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS	13,21 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	343,22 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	13,21
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	352,48
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	30/11/2021

Informações Complementares - CET (*)	R$	
Valor total devido	5.000,00	
Valor liberado	5.000,00	10(
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	0,00	(
- Tarifa	0,00	(

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

OBSERVAÇÕES:

Custo Efetivo Total-CET ao Ano		377,55
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL		30/11/2021

Informações Complementares - CET (*)	R$	
Valor total devido	5.025,15	
Valor liberado	5.000,00	9
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	25,15	(
- Tarifa	0,00	(

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 308,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7170789 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321211298023041
12/01/2021 11:37:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	63-9
Conta corrente	26354-0 WITEX COM SERV EPP
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.145,82 C
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	110.301	1.927,85 D	217,97 C
05/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2020	893.101.300.612.713	84,00 D	133,97 C
06/11/2020		0000	13113	262 Tarifa Cheque Ouro Contr Cobrança referente 05/11/2020	833.110.700.032.712	150,00 D	16,03 D
12/11/2020		0063	99015	870 Transferência recebida 12/11 0063 118970-0 LEANDRO & OLIV	550.063.000.118.970	2.500,00 C	
12/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIMCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	111.201	850,00 D	
12/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	111.202	26,78 D	
12/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRISANET	111.203	84,93 D	1.522,26 C
16/11/2020		0063	99021	470 Transferência enviada 16/11 3331 142076-3 FLAVIANO CARVA	613.331.000.142.076	100,00 D	
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	111.601	510,94 D	
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OTIX SERVICOS T I LTDA ME	111.602	99,90 D	
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HARMAN DA AMAZONIA INDUSTRIA E	111.603	930,00 D	
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONI	111.604	1.192,62 D	1.311,20 D
18/11/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.801	351,86 D	1.663,06 D
25/11/2020		0063	99021	870 Transferência recebida 25/11 0063 41631-2 MARIA FRANCISC	610.063.000.041.631	500,00 C	
25/11/2020		0063	99008	234 Compra com Cartão 25/11 12:58 GM COMERCIO E IMP	146.707	520,98 D	
25/11/2020		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/11/2020	853.300.800.004.940	52,35 D	
25/11/2020		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2020	863.300.800.083.996	6,50 D	1.742,89 D
26/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	112.601	994,68 D	2.737,57 D
27/11/2020		8717	75962	830 Depósito Online TAA 27/11 10:35 SOP SAO JOSE-PB	871.775.962.103.505	2.700,00 C	
27/11/2020		0000	13105	438 TED 077 0001 012127275000170 WITEX COMERCI	112.701	4.900,00 D	
27/11/2020		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	27.238	57,56 D	4.995,13 D
30/11/2020		0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.057.727	148,94 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.144,07 D
- Limite Ouro Empresarial							5.000,00 C

Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS	13,21 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	343,22 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	13,71

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7170789 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	910,00 D		
		ALFA PLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.304	84,87 D	269,86 C	
		BRISANET				
15/10/2020	4847	99020 870 Transferência recebida	604.847.000.601.736	6.000,00 C		
		15/10 4847 601736-3 GUSTAVO ITHAMA				
15/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.501	158,15 D		
		GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS				
15/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	99,90 D	6.011,81 C	
		OTIX SERVICOS T I LTDA ME				
19/10/2020	5026	99020 870 Transferência recebida	605.026.000.032.966	1.670,00 C		
		19/10 5026 32966-5 ROBERTA CARVAL				
19/10/2020	8717	71659 331 Saque no TAA	170.848.412.386.027	1.000,00 D		
		17/10 08:48 SOP JARD. PAULISTANO				
19/10/2020	0063	99021 470 Transferência enviada	610.063.000.015.208	441,00 D		
		19/10 0063 15208-0 DATASONIC ELET				
19/10/2020	0063	99021 470 Transferência enviada	613.331.000.142.076	600,00 D		
		17/10 3331 142076-3 FLAVIANO CARVA				
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.901	374,87 D	5.265,94 C	
		GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS				
21/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.101	4.178,60 D		
		DAS - SIMPLES NACIONAL				
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	379,38 D		
		CAMPINENSE TRANSPORTE				
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	56,13 D	651,83 C	
		ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI				
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	285,74 D	366,09 C	
		REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRON				
23/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	707.048.169	450,00 C		
		260 0001 12127275000170 WITEX COMERCIO				
23/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.301	497,46 D		
		GPS- Ident.: 12127275000170 - 09/2020				
23/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.302	237,46 D	81,17 C	
		CLARO NE DDD 81 A 89				
26/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	36.522.842	700,00 C		
		077 0001 12127275000170 WITEX COMERCIO				
26/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.601	670,97 D		
		GPS- Ident.: 12127275000170 - 04/2020				
26/10/2020	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	863.000.800.129.003	6,50 D	103,70 C	
		Cobrança referente 13/10/2020				
27/10/2020	1885	99020 870 Transferência recebida	601.885.000.057.688	1.530,50 C		
		27/10 1885 57688-3 DAMIAO RAMOS C				
27/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	720.047.011	1.454,10 C		
		341 0874 18217682000154 KGMLAN DISTRIB				
27/10/2020	0000	13153 302 Compra-WEB	3.090.810	40,14 D		
27/10/2020	0000	13153 302 Compra-WEB	30.908.110.270.010	40,14 D		
27/10/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	57,56 D	2.950,46 C	
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX				
30/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	735.359.965	20.000,00 C		
		748 2201 2995685470 GUSTAVO ITHAMA				
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos	103.001	304,64 D		
		DAS - SIMPLES NACIONAL				
30/10/2020	0000	13105 438 TED	103.002	20.500,00 D	2.145,82 C	
		077 0001 012127275000170 WITEX COMERCI				
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			2.145,82 C	

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 308,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

G3321211298023041
12/01/2021 11:37:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	63-9
Conta corrente	26354-0 WITEX COM SERV EPP
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.323,59 C
01/10/2020		0063	99015	870 Transferência recebida	550.063.000.118.970	9.950,00 C	
				01/10 0063 118970-0 LEANDRO & OLIV			
01/10/2020		0063	99021	870 Transferência recebida	610.063.000.118.969	2.000,00 C	
				01/10 0063 118969-7 VTT CLINICA ME			
01/10/2020		0063	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.031.297	6.709,05 D	
				01/10 0011 31297-5 GMI I COMERCIO			
01/10/2020		0063	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.121.017	1.190,53 D	
				01/10 0011 121017-3 GM COMERCIO E			
01/10/2020		0063	99021	470 Transferência enviada	610.063.000.118.970	80,00 D	
				01/10 0063 118970-0 LEANDRO			
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	1.927,85 D	7.366,16 C
				BANCO DO BRASIL			
02/10/2020		0063	99021	470 Transferência enviada	610.063.000.015.208	1.000,00 D	
				02/10 0063 15208-0 DATASONIC ELET			
02/10/2020		0063	99021	470 Transferência enviada	610.063.000.015.208	840,10 D	5.526,06 C
				02/10 0063 15208-0 DATASONIC ELET			
05/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.791.000.368.577	84,00 D	5.442,06 C
				Cobrança referente 05/10/2020			
06/10/2020		0063	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.116.394	486,90 D	
				06/10 0011 116394-9 REDE DIGITAL S			
06/10/2020		0000	13058	324 Banco 24 Horas	506.200.479.527	150,00 D	
				06/10 21:43 BOMPRECO C GRANDE I			
06/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.601	990,64 D	3.814,52 C
				GPS- Ident.: 12127275000170 - 03/2020			
07/10/2020		0063	99008	234 Compra com Cartão	146.375	84,00 D	
				07/10 12:52 SABOREAR ALIMENTACAO			
07/10/2020		0063	99008	234 Compra com Cartão	265.399	50,00 D	
				07/10 18:09 AUTO POSTO AVANTE			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	850,00 D	
				SIMCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	21,50 D	
				CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.703	168,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13113	141 SAQUEterminal	832.811.200.038.974	2,55 D	2.638,31 C
				Cobrança referente 06/10/2020			
08/10/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.000.454	527,50 C	
08/10/2020		8717	71311	331 Saque no TAA	80.934.172.386.027	200,00 D	
				08/10 09:34 SOP SAO JOSE-PB			
08/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.821.000.013.476	2,49 D	2.963,32 C
09/10/2020		0000	13058	324 Banco 24 Horas	4.306.900.934.527	150,00 D	
				09/10 13:24 CARREFOUR JOAO PESSOA AERO			
09/10/2020		0000	13113	141 SAQUEterminal	832.831.200.043.775	2,55 D	2.810,77 C
				Cobrança referente 09/10/2020			
13/10/2020		3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.142.076	43,96 C	
				13/10 3331 142076-3 FLAVIANO CARVA			
13/10/2020		8717	71309	331 Saque no TAA	121.623.102.386.027	990,00 D	
				12/10 16:23 SOP SAO JOSE-PB			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	600,00 D	
				REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRON			

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 308,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7170789 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

		11/09 12:05 SABORIAR CAFE				
11/09/2020	8717	71308 331 Saque no TAA	110.813.042.386.027	300,00 D		
		11/09 08:13 SOP SAO JOSE-PB				
11/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	85,04 D	10.064,87 C	
		BRISANET				
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	424,69 D		
		REDE DIGITAL				
14/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.581.200.015.937	2,49 D	9.637,69 C	
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	109,76 D		
		CARTOES CAIXA VISA PJ				
15/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.502	134,54 D		
		GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS				
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.503	99,90 D	9.293,49 C	
		OTIX SERVICOS T I LTDA ME				
16/09/2020	4847	99020 870 Transferência recebida	604.847.000.601.736	6.000,00 C		
		16/09 4847 601736-3 GUSTAVO ITHAMA				
16/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	11	5.500,00 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.000.430	20.000,00 C		
16/09/2020	0063	99021 470 Transferência enviada	610.063.000.042.253	850,00 D		
		16/09 0063 42253-3 SIMCONTABIL C				
16/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.601	2.691,22 D		
		DAS - SIMPLES NACIONAL				
16/09/2020	0000	13105 438 TED	91.602	5.500,00 D		
		260 0001 012127275000170 WITEX COMERCI				
16/09/2020	0000	13105 438 TED	91.603	5.500,00 D		
		260 0001 012127275000170 WITEX COMERCI				
16/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.601.000.032.065	2,49 D		
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.222.593	10,45 D	26.239,33 C	
		Cobrança referente 16/09/2020				
17/09/2020	0063	99021 470 Transferência enviada	610.011.000.116.394	1.000,00 D		
		17/09 0011 116394-9 REDE DIGITAL S				
17/09/2020	0063	99021 470 Transferência enviada	610.011.000.121.017	5.000,00 D		
		17/09 0011 121017-3 GM COMERCIO E				
17/09/2020	0063	99021 470 Transferência enviada	610.011.000.121.017	4.034,87 D	16.204,46 C	
		17/09 0011 121017-3 GM COMERCIO E				
21/09/2020	0063	99021 470 Transferência enviada	613.331.000.142.076	465,00 D		
		21/09 3331 142076-3 FLAVIANO CARVA				
21/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.101	2.134,10 D		
		DAS - SIMPLES NACIONAL				
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.102	62,02 D	13.543,34 C	
		ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI				
23/09/2020	0063	99021 470 Transferência enviada	610.011.000.121.017	3.907,35 D		
		23/09 0011 121017-3 GM COMERCIO E				
23/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.301	231,36 D		
		CLARO NE DDD 81 A 89				
23/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.302	492,64 D	8.911,99 C	
		GPS- Ident.: 12127275000170 - 08/2020				
24/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	377,50 D	8.534,49 C	
		PNEUMAX LTDA				
25/09/2020	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.690.800.188.599	6,50 D	8.527,99 C	
		Cobrança referente 10/09/2020				
28/09/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	57,56 D	8.470,43 C	
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX				
29/09/2020	0063	99021 470 Transferência enviada	610.011.000.116.394	1.855,61 D	6.614,82 C	
		29/09 0011 116394-9 REDE DIGITAL S				
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos	93.001	304,16 D		
		DAS - SIMPLES NACIONAL				
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos	93.002	304,16 D		
		DAS - SIMPLES NACIONAL				
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	682,91 D		
		ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA				
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			5.323,59 C	

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	63-9
Conta corrente	26354-0 WITEX COM SERV EPP
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			113,80 C
01/09/2020		4847	99020	870 Transferência recebida	604.847.000.601.736	6.000,00 C	
				01/09 4847 601736-3 GUSTAVO ITHAMA			
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	1.927,85 D	4.185,95 C
				BANCO DO BRASIL			
02/09/2020		8717	70099	331 Saque no TAA	20.856.462.386.027	500,00 D	
				02/09 08:56 SOP SAO JOSE-PB			
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.201	421,22 D	3.264,73 C
				GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS			
03/09/2020		8717	70099	331 Saque no TAA	31.249.482.386.027	500,00 D	
				03/09 12:49 SOP SAO JOSE-PB			
03/09/2020		0063	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.116.394	852,00 D	1.912,73 C
				03/09 0011 116394-9 REDE DIGITAL S			
04/09/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	37.696.160	800,00 C	2.712,73 C
				756 4480 32913619000183 EDIFICIO MACAM			
08/09/2020		8632	99020	870 Transferência recebida	608.632.000.017.944	1.000,00 C	
				08/09 8632 17944-2 LORENNA AMELIA			
08/09/2020		0063	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.121.017	893,18 D	
				08/09 0011 121017-3 GM COMERCIO E			
08/09/2020		0000	13058	324 Banco 24 Horas	3.540.100.589.127	300,00 D	
				07/09 15:06 BOMPRECO C GRANDE III			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	574,68 D	
				ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	276,60 D	
				ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	53,85 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN			
08/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.804	177,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.521.200.014.366	2,49 D	
08/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.521.000.896.848	84,00 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113	141 SAQUEterminal	892.521.100.005.572	2,55 D	1.347,97 C
				Cobrança referente 07/09/2020			
09/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	925,15 D	
				GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
09/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	103,62 D	319,20 C
				CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ			
10/09/2020		5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.000.007.375	12.000,00 C	
				10/09 5026 7375-X FABIO SOARES D			
10/09/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.000.467	527,50 C	
10/09/2020		0063	99008	234 Compra com Cartão	154.663	2.033,72 D	
				10/09 15:11 GM COMERCIO E IMP			
10/09/2020		0063	99008	234 Compra com Cartão	259.567	145,53 D	
				10/09 16:32 GPA SEGURANCA			
10/09/2020		0063	99021	470 Transferência enviada	613.331.000.142.076	100,00 D	
				10/09 3331 142076-3 FLAVIANO CARVA			
10/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.001	29,19 D	
				CLARO TV			
10/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.541.000.033.461	2,49 D	10.535,77 C
11/09/2020		0063	99008	234 Compra com Cartão	143.519	85,86 D	

		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
31/08/2020	0063	99008 234 Compra com Cartão	175.316	116,90 D	
		29/08 20:55 CHINATOWN			
31/08/2020	8717	71658 331 Saque no TAA	291.217.132.386.027	300,00 D	
		29/08 12:17 SOP JARD. PAULISTANO			
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	97,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			113,80 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 308,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7170789 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			14/08 14:03 SOP SAO JOSE-PB				
14/08/2020	8717	75962	830 Depósito Online TAA	871.775.962.140.419	98,00 C		
			14/08 14:04 SOP SAO JOSE-PB				
14/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	1.717,45 D		
			CONEXLINE				
14/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	22,15 D		
			ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI				
14/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.403	21,66 D		
			ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI				
14/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.404	151,38 D		
			JUCEP				
14/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.405	151,38 D		
			JUCEP				
14/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.406	151,38 D		
			JUCEP				
14/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.407	151,38 D		
			JUCEP				
14/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.408	151,38 D		
			JUCEP				
14/08/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.271.200.012.636	2,13 D	5.087,52 C	
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	344,07 D		
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	99,90 D		
			OTIX SERVICOS T I LTDA ME				
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.703	109,76 D		
			CARTOES CAIXA VISA PJ				
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.704	84,84 D	4.448,95 C	
			BRISANET				
18/08/2020	1885	99020	870 Transferência recebida	601.885.000.208.484	1.200,00 C		
			18/08 1885 208484-8 DEBORAH C FIGU				
18/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.801	402,85 D		
			DETRAN PB ARRECADACAO				
18/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	401,74 D		
			REDE DIGITAL				
18/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.803	64,45 D	4.779,91 C	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO				
19/08/2020	5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.000.301.078	550,00 C	5.329,91 C	
			19/08 5026 301078-3 TALLES LEANDRO				
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.001	2.676,72 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL				
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.002	329,57 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL				
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.003	458,74 D	1.864,88 C	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/08/2020	8717	70913	331 Saque no TAA	211.222.262.386.027	500,00 D		
			21/08 12:22 SOP SAO JOSE-PB				
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	285,74 D	1.079,14 C	
			REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRON				
24/08/2020	3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.142.076	391,07 C		
			24/08 3331 142076-3 FLAVIANO CARVA				
24/08/2020	0063	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.116.394	384,54 D		
			24/08 0011 116394-9 REDE DIGITAL S				
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	104,66 D		
			CAMPINENSE TRANSPORTE				
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.402	666,99 D		
			GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.403	253,12 D	60,90 C	
			ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI				
25/08/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	852.380.800.223.104	6,50 D	54,40 C	
			Cobrança referente 10/08/2020				
27/08/2020	5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.000.103.345	700,00 C		
			27/08 5026 103345-X GERUZA MARIA A				
27/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	82.701	68,24 D		
			CAGEPA RECEBIMENTO				
27/08/2020	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	57,56 D	628,60 C	

G3321211298023041
12/01/2021 11:37:05

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	63-9
Conta corrente	26354-0 WITEX COM SERV EPP
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.588,47 C
03/08/2020		1885	99020	870 Transferência recebida 01/08 1885 29016-5 LEONARDO SOUSA	601.885.000.029.016	490,00 C	
03/08/2020		0063	99021	470 Transferência enviada 01/08 3331 142076-3 FLAVIANO CARVA	613.331.000.142.076	190,00 D	
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	80.301	1.927,85 D	960,62 C
04/08/2020		4847	99020	870 Transferência recebida 04/08 4847 601736-3 GUSTAVO ITHAMA	604.847.000.601.736	6.000,00 C	
04/08/2020		5026	99020	870 Transferência recebida 04/08 5026 301078-3 TALLES LEANDRO	605.026.000.301.078	7.660,00 C	
04/08/2020		0000	13105	375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	80.401	301,15 D	14.319,47 C
05/08/2020		8717	71310	331 Saque no TAA 05/08 12:05 SOP SAO JOSE-PB	51.205.302.386.027	750,00 D	
05/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	80.501	29,60 D	
05/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2020	892.181.001.086.937	84,00 D	13.455,87 C
06/08/2020		0063	99021	470 Transferência enviada 06/08 0011 121017-3 GM COMERCIO E	610.011.000.121.017	5.000,00 D	
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	80.601	1.447,17 D	
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUCLEO INF COORD PONTO BR	80.602	76,00 D	
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN	80.603	53,85 D	
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	80.604	276,60 D	
06/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.191.200.006.534	2,13 D	6.600,12 C
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	137,33 D	6.462,79 C
10/08/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.000.506	527,50 C	
10/08/2020		0063	99008	234 Compra com Cartão 10/08 11:29 GUSTAVO EQUIPADOR	141.374	150,00 D	
10/08/2020		8717	71658	331 Saque no TAA 10/08 19:07 SOP JARD. PAULISTANO	101.907.232.386.027	500,00 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	81.001	586,55 D	
10/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.231.000.014.020	2,49 D	5.751,25 C
12/08/2020		3502	99020	870 Transferência recebida 12/08 3502 13204-7 ANDRE TEIXEIRA	603.502.000.013.204	650,00 C	
12/08/2020		0063	99021	470 Transferência enviada 12/08 0011 116394-9 REDE DIGITAL S	610.011.000.116.394	635,15 D	
12/08/2020		0063	99021	470 Transferência enviada 12/08 0011 116394-9 REDE DIGITAL S	610.011.000.116.394	262,08 D	5.504,02 C
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REDE DIGITAL	81.301	424,68 D	
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	81.302	169,53 D	4.909,81 C
14/08/2020		8717	75962	830 Depósito Online TAA	871.775.962.140.320	2.600,00 C	

14/07/2020	0000	13105 438 TED		71.401	550,00 D	
		104 3009 012127275000170 WITEX COMERCI				
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.402	608,43 D	1.544,38 C
		DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE				
15/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		296.210.439	3.400,00 C	
		077 0001 2382349409 FLAVIANO CARVA				
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.501	99,90 D	
		OTIX SERVICOS T I LTDA ME				
15/07/2020	0000	13105 375 Impostos		71.502	1.882,85 D	
		GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS				
15/07/2020	0000	13105 375 Impostos		71.503	1.476,39 D	
		SER IPVA				
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.504	184,76 D	
		CARTOES CAIXA VISA PJ				
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.505	1.248,81 D	
		UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MED				
15/07/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		811.971.200.012.925	2,13 D	49,54 C
27/07/2020	2047	99020 870 Transferência recebida		602.047.000.016.528	330,00 C	
		25/07 2047 16528-X EWERTON NOGUEI				
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.701	107,25 D	
		ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA				
27/07/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		72.702	68,24 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
27/07/2020	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior		852.090.800.219.342	6,50 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
27/07/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex		27.238	52,68 D	144,87 C
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX				
28/07/2020	5026	99020 870 Transferência recebida		605.026.000.301.078	10.130,00 C	
		28/07 5026 301078-3 TALLES LEANDRO				
28/07/2020	0063	99021 470 Transferência enviada		610.011.000.121.017	5.000,00 D	5.274,87 C
		28/07 0011 121017-3 GM COMERCIO E				
29/07/2020	0063	99021 470 Transferência enviada		610.011.000.121.017	1.219,95 D	
		29/07 0011 121017-3 GM COMERCIO E				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.901	2.666,00 D	
		341 4055 02317983859 JOSE ANTONIO DE B				
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		842.111.200.505.340	10,45 D	1.378,47 C
		Cobrança referente 29/07/2020				
30/07/2020	0063	99021 470 Transferência enviada		613.331.000.142.076	200,00 D	1.178,47 C
		30/07 3331 142076-3 FLAVIANO CARVA				
31/07/2020	5026	99012 870 Transferência recebida		525.026.000.259.004	1.910,00 C	
		31/07 5026 259004-2 TULIO LEANDRO				
31/07/2020	8717	71312 331 Saque no TAA		310.954.022.386.027	500,00 D	
		31/07 09:54 SOP SAO JOSE-PB				
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O				2.588,47 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 308,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7170789 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321211298023041
12/01/2021 11:36:59

Cliente - Conta atual

Agência	63-9
Conta corrente	26354-0 WITEX COM SERV EPP
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.930,31 C
01/07/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 077 0001 2382349409 FLAVIANO CARVA	232.788.040	2.084,85 C	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	70.101	1.927,85 D	15.087,31 C
02/07/2020		0063	99021	470 Transferência enviada 02/07 3348 00012127275000170	613.348.000.004.132	5.000,00 D	10.087,31 C
03/07/2020		0063	99021	470 Transferência enviada 03/07 3331 142076-3 FLAVIANO CARVA	613.331.000.142.076	151,00 D	
03/07/2020		0063	99021	470 Transferência enviada 03/07 3348 00012127275000170	613.348.000.004.132	3.930,78 D	
03/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	70.301	27,38 D	
03/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	70.302	32,13 D	5.946,02 C
06/07/2020		8717	13143	830 Depósito Online	87.171.314.300.217	430,00 C	
06/07/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 8497 35421312000153 POSTO FECH COM	258.572.869	1.800,00 C	
06/07/2020		0000	13105	375 Impostos GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	70.601	31,50 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELE	70.602	1.446,74 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REDE DIGITAL	70.603	683,46 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	70.604	422,34 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	70.605	939,15 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN	70.606	53,85 D	
06/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/07/2020	881.881.003.616.712	84,00 D	4.514,98 C
07/07/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 077 0001 12127275000170 WITEX COMERCIO	259.500.135	1.300,00 C	
07/07/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.891.200.008.025	2,13 D	5.812,85 C
08/07/2020		0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.000.438	527,50 C	
08/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	70.801	931,09 D	
08/07/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.901.000.034.537	2,49 D	5.406,77 C
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	70.901	2.484,11 D	2.922,66 C
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	71.001	925,14 D	1.997,52 C
13/07/2020		3331	99020	870 Transferência recebida 13/07 3331 142076-3 FLAVIANO CARVA	603.331.000.142.076	600,00 C	
13/07/2020		0063	99021	470 Transferência enviada 13/07 1634 47435-5 JADIEL C C SIL	611.634.000.047.435	199,75 D	2.397,77 C
14/07/2020		3331	99020	870 Transferência recebida 14/07 3331 142076-3 FLAVIANO CARVA	603.331.000.142.076	536,64 C	
14/07/2020		0063	99021	470 Transferência enviada 14/07 0011 116394-9 REDE DIGITAL S	610.011.000.116.394	231,60 D	



23/06/2020	23/06/2020	0000	99021 470 Transferência enviada	613.331.000.142.076	500,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.301	244,58 D	5.189,04 C
24/06/2020	24/06/2020	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.000.401	600,00 C	
24/06/2020	24/06/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.761.000.025.770	2,49 D	5.786,55 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	215.714.538	15.592,50 C	
25/06/2020	25/06/2020	0000	99021 470 Transferência enviada	613.331.000.142.076	500,00 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	500,00 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.770.800.132.686	6,50 D	20.372,55 C
26/06/2020	26/06/2020	8717	71312 331 Saque no TAA	261.409.032.386.027	650,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	99021 470 Transferência enviada	610.011.000.121.017	1.575,84 D	18.146,71 C
29/06/2020	29/06/2020	0000	99021 470 Transferência enviada	610.063.000.042.253	1.000,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.901	228,85 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	107,25 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	62.903	68,24 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68 D	16.689,69 C
30/06/2020	30/06/2020	1636	99020 870 Transferência recebida	601.636.000.107.039	2.700,00 C	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	97,90 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.002	930,13 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13105 375 Impostos	63.003	309,61 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	1.036,89 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13105 375 Impostos	63.005	1.632,55 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13105 375 Impostos	63.006	452,30 D	
30/06/2020		0000	00000 375 S A L D O			14.930,31 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 308,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7170789 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321211298023041
12/01/2021 11:36:55

Cliente - Conta atual

Agência	63-9
Conta corrente	26354-0 WITEX COM SERV EPP
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.901,45 C
01/06/2020	01/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	1.036,88 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	1.927,85 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	402,60 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	402,60 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	346,88 D	784,64 C
02/06/2020	02/06/2020	8717	75963	830 Depósito Online TAA	871.775.963.112.312	2.200,00 C	2.984,64 C
03/06/2020	03/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	500,00 D	2.484,64 C
04/06/2020	04/06/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.561.100.024.746	2,49 D	2.482,15 C
05/06/2020	05/06/2020	1634	99021	870 Transferência recebida	611.634.000.037.154	700,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.571.000.001.948	84,00 D	3.098,15 C
08/06/2020	08/06/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	611.634.000.007.657	157,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	1.704,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	340,94 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.601.000.062.326	9,96 D	886,25 C
09/06/2020	09/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	800,00 D	86,25 C
10/06/2020	10/06/2020	8717	75962	830 Depósito Online TAA	871.775.962.093.613	4.350,00 C	
10/06/2020	10/06/2020	0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.000.475	2.508,00 C	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	2.913,35 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.621.000.030.035	4,98 D	4.025,92 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	2.337,17 D	1.688,75 C
15/06/2020	15/06/2020	8717	75962	830 Depósito Online TAA	871.775.962.091.658	2.000,00 C	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	608,43 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	99,90 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	237,02 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.671.000.062.185	2,49 D	2.740,91 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.572.533	4.500,00 C	
16/06/2020	16/06/2020	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.000.423	980,00 C	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13105	438 TED	61.601	370,73 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	4.867,03 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.681.000.032.832	2,49 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.330.551	10,45 D	2.970,21 C
18/06/2020	18/06/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.190.691	11.900,00 C	
18/06/2020	18/06/2020	0000	14175	976 TED-Pag/Devolução FGTS	33.752.925	1.008,69 C	
18/06/2020	18/06/2020	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.000.222	1.240,80 C	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	401,73 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	64,45 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803	83,00 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.804	1.993,05 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.805	2.062,21 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.806	588,99 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.701.000.026.584	9,00 D	11.917,27 C
19/06/2020	19/06/2020	8717	70913	331 Saque no TAA	191.242.142.386.027	500,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	611.192.000.112.033	100,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	613.331.000.142.076	510,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.901	408,82 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	939,15 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.903	1.521,63 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.904	106,15 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.905	377,90 D	7.453,62 C
22/06/2020	22/06/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.254.767	1.520,00 D	5.933,62 C



27/05/2020	27/05/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68 D	6.539,74 C
29/05/2020	29/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.042.253	850,00 D	
29/05/2020	29/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.901	308,88 D	
29/05/2020	29/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.902	479,41 D	4.901,45 C
31/05/2020		0000	00000 196 S A L D O			4.901,45 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 308,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7170789 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321211298023041
12/01/2021 11:36:51

Cliente - Conta atual

Agência	63-9
Conta corrente	26354-0 WITEX COM SERV EPP
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			866,34 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	2.469.222	1.983,01 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.042.253	2.911,32 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	61,97 C	0,00 C
11/05/2020	11/05/2020	5892	99020	870 Transferência recebida	605.892.000.011.700	1.500,00 C	
11/05/2020	11/05/2020	8717	75963	830 Depósito Online TAA	871.775.963.085.033	4.500,00 C	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	2.913,34 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	103,09 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	635,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	760,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.320.905.516.453	84,00 D	1.504,57 C
12/05/2020	12/05/2020	8717	75962	830 Depósito Online TAA	871.775.962.115.536	4.800,00 C	
12/05/2020	12/05/2020	8717	75962	830 Depósito Online TAA	871.775.962.115.634	200,00 C	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	1.531,44 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	786,63 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	2.221,53 D	1.964,97 C
13/05/2020	13/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.301	405,49 D	1.559,48 C
14/05/2020	14/05/2020	1636	99020	870 Transferência recebida	601.636.000.052.152	3.800,00 C	
14/05/2020	14/05/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.098.650	6.500,00 C	
14/05/2020	14/05/2020	0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.000.419	350,00 C	
14/05/2020	14/05/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.116.394	1.162,59 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	81,40 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	608,43 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.403	1.855,61 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.351.000.029.332	2,49 D	8.498,96 C
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105	438 TED	51.501	951,89 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	1.693,37 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	478,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	99,90 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	4.300,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.506	182,78 D	793,02 C
19/05/2020	19/05/2020	1591	99020	870 Transferência recebida	601.591.000.140.253	495,00 C	1.288,02 C
21/05/2020	21/05/2020	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.000.431	1.000,00 C	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	711,86 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.421.000.014.350	2,49 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.421.000.028.889	9,00 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.421.000.055.085	4,98 D	1.559,69 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	1.362,50 D	197,19 C
25/05/2020	25/05/2020	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.000.420	4.750,00 C	
25/05/2020	25/05/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.116.394	388,16 D	
25/05/2020	25/05/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.121.017	690,00 D	
25/05/2020	25/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	1.105,64 D	
25/05/2020	25/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	1.704,00 D	
25/05/2020	25/05/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.026.559	2,49 D	
25/05/2020	25/05/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.026.560	9,00 D	
25/05/2020	25/05/2020	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	861.460.800.005.489	52,35 D	
25/05/2020	25/05/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.460.800.144.121	6,50 D	989,05 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.000.430	10.500,00 C	
26/05/2020	26/05/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.116.394	4.107,50 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.471.000.029.690	2,49 D	7.379,06 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	786,64 D	



23/04/2020	23/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	427,85 C	0,00 C
24/04/2020	24/04/2020	1634	99020 870 Transferência recebida	601.634.000.038.409	150,00 C	
24/04/2020	24/04/2020	0000	99021 470 Transferência enviada	611.591.000.017.663	210,00 D	
24/04/2020	24/04/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.293.221.634	5.000,00 C	4.940,00 C
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	2.238,85 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105 438 TED	42.702	1.200,00 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.180.800.337.906	6,50 D	1.494,65 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	338,20 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	928,13 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	105,36 D	122,96 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.000.412	1.400,00 C	
29/04/2020	29/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.901	88,13 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.029.136	2,49 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.053.055	2,49 D	1.429,85 C
30/04/2020	30/04/2020	8717	73224 830 Depósito Online TAA	871.773.224.154.711	5.000,00 C	
30/04/2020	30/04/2020	8717	73224 830 Depósito Online TAA	871.773.224.154.850	500,00 C	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.001	539,66 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.002	308,03 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.003	308,03 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.004	97,90 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.005	1.387,40 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.006	3.422,49 D	
30/04/2020		0000	00000 375 S A L D O			866,34 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 308,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7170789 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/04/2020	09/04/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.057	2.149,43	C	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.256	1.108,62	D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.256	1.108,62	C	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.182	2.042,37	D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.182	2.042,37	C	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68	D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	27.238	52,68	C	5.654,08 D
13/04/2020	13/04/2020	0000	13128 177 BB Giro	6.316.808.000.060	4.204,84	D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.060	4.204,84	C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.261	3.102,55	D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.261	3.102,55	C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.183	2.050,62	D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.183	2.050,62	C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	78,06	D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	78,06	C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,52	D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	39,52	C	5.654,08 D
14/04/2020	14/04/2020	0000	13128 177 BB Giro	6.316.808.000.061	4.249,36	D	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.061	4.249,36	C	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.262	3.151,61	D	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.262	3.151,61	C	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.184	2.052,68	D	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.184	2.052,68	C	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	78,06	D	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	78,06	C	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,52	D	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	39,52	C	5.654,08 D
15/04/2020	15/04/2020	0000	13128 177 BB Giro	6.316.808.000.062	4.252,92	D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.062	4.252,92	C	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.263	3.154,77	D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.263	3.154,77	C	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.185	2.054,75	D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.185	2.054,75	C	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	78,06	D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	78,06	C	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,52	D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	39,52	C	5.654,08 D
16/04/2020	16/04/2020	0000	12395 729 Renegociação de Saldo RAO	43.373	5.654,08	C	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	78,06	D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	78,06	C	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,52	D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	39,52	C	0,00 C
17/04/2020	17/04/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	78,06	D	
17/04/2020	17/04/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	78,06	C	
17/04/2020	17/04/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,52	D	
17/04/2020	17/04/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	39,52	C	
17/04/2020	17/04/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	75,76	D	
17/04/2020	17/04/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	75,76	C	0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	1636	99020 870 Transferência recebida	601.636.000.028.276	750,00	C	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99021 470 Transferência enviada	611.591.000.017.663	511,00	D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	821.110.904.181.522	22,50	D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.110.903.429.340	84,00	D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.110.900.301.565	6,50	D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	891.110.901.689.335	63,00	D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	891.110.901.715.552	63,00	D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	75,76	D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	75,76	C	0,00 C
22/04/2020	22/04/2020	4847	99020 870 Transferência recebida	604.847.000.601.736	760,00	C	
22/04/2020	22/04/2020	8717	75480 830 Depósito Online TAA	871.775.480.144.717	4.000,00	C	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	4.194,44	D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	75,76	D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	489,80	D	0,00 C
23/04/2020	23/04/2020	8717	12115 911 Depósito bloquead.1d útil	1.293.221.634	5.000,00	*	
23/04/2020	23/04/2020	8717	75481 830 Depósito Online TAA	871.775.481.103.233	1.500,00	C	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	1.927,85	D	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321211298023041
12/01/2021 11:36:46

Cliente - Conta atual

Agência	63-9
Conta corrente	26354-0 WITEX COM SERV EPP
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.634,35 D
01/04/2020	01/04/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.176	2.025,88 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.013.000.176	2.025,88 C	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.250	1.100,01 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.250	1.100,01 C	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.051	2.135,06 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.051	2.135,06 C	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	52,68 C	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	19,73 D	5.654,08 D
02/04/2020	02/04/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.052	2.136,85 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.052	2.136,85 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.177	2.027,95 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.013.000.177	2.027,95 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.251	1.101,09 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.251	1.101,09 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	52,68 C	5.654,08 D
03/04/2020	03/04/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.053	2.138,63 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.053	2.138,63 C	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.178	2.030,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.013.000.178	2.030,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.252	1.102,17 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.252	1.102,17 C	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	52,68 C	5.654,08 D
06/04/2020	06/04/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.054	2.144,03 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.054	2.144,03 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.253	1.105,38 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.253	1.105,38 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.179	2.036,17 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.013.000.179	2.036,17 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	52,68 C	5.654,08 D
07/04/2020	07/04/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.055	2.145,81 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.055	2.145,81 C	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.254	1.106,46 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.254	1.106,46 C	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.180	2.038,24 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.013.000.180	2.038,24 C	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	52,68 C	5.654,08 D
08/04/2020	08/04/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.056	2.147,62 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.056	2.147,62 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.255	1.107,53 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.255	1.107,53 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.181	2.040,29 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.013.000.181	2.040,29 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	52,68 C	5.654,08 D
09/04/2020	09/04/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.057	2.149,43 D	



Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:19
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081851300000044450444
Número do documento: 21080820081851300000044450444

30/03/2020	30/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.244	1.097,87 C	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13128 177 BB Giro	6.316.808.000.045	2.131,48 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.045	2.131,48 C	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	27.238	52,68 C	5.000,00 D
31/03/2020	31/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.171	2.023,84 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.171	2.023,84 C	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.245	1.098,95 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.245	1.098,95 C	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13128 177 BB Giro	6.316.808.000.046	2.133,27 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.046	2.133,27 C	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	27.238	52,68 C	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	634,35 D	
31/03/2020		0000	00000 123 S A L D O			5.634,35 D

- Limite Ouro Empresarial	5.000,00 C

Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS	13,35 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	349,84 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	13,85
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	384,76
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	30/11/2021

Informações Complementares - CET (*)	R$	
Valor total devido	5.025,15	
Valor liberado	5.000,00	9
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	25,15	(
- Tarifa	0,00	(

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 308,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7170789 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/03/2020	18/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.236	1.085,10 D	
18/03/2020	18/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.236	1.085,10 C	
18/03/2020	18/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.162	1.997,24 D	
18/03/2020	18/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.162	1.997,24 C	
18/03/2020	18/03/2020	0000	13128 177 BB Giro	6.316.808.000.037	2.110,17 D	
18/03/2020	18/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.037	2.110,17 C	
18/03/2020	18/03/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	19,76 D	
18/03/2020	18/03/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	19,76 C	
18/03/2020	18/03/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	37,88 D	
18/03/2020	18/03/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	37,88 C	5.000,00 D
19/03/2020	19/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.237	1.086,14 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.237	1.086,14 C	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.163	1.999,29 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.163	1.999,29 C	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13128 177 BB Giro	6.316.808.000.038	2.111,94 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.038	2.111,94 C	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	19,76 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	19,76 C	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	37,88 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	37,88 C	5.000,00 D
20/03/2020	20/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.238	1.087,22 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.238	1.087,22 C	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.164	2.001,33 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.164	2.001,33 C	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13128 177 BB Giro	6.316.808.000.039	2.113,71 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.039	2.113,71 C	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	37,88 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	37,88 C	5.000,00 D
23/03/2020	23/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.239	1.090,42 D	
23/03/2020	23/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.239	1.090,42 C	
23/03/2020	23/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.165	2.007,45 D	
23/03/2020	23/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.165	2.007,45 C	
23/03/2020	23/03/2020	0000	13128 177 BB Giro	6.316.808.000.040	2.119,02 D	
23/03/2020	23/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.040	2.119,02 C	
23/03/2020	23/03/2020	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	37,88 D	
23/03/2020	23/03/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	34.243	37,88 C	5.000,00 D
24/03/2020	24/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.240	1.091,49 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.240	1.091,49 C	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.166	2.009,49 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.166	2.009,49 C	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13128 177 BB Giro	6.316.808.000.041	2.120,79 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.041	2.120,79 C	5.000,00 D
25/03/2020	25/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.241	1.092,55 D	
25/03/2020	25/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.241	1.092,55 C	
25/03/2020	25/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.167	2.011,53 D	
25/03/2020	25/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.167	2.011,53 C	
25/03/2020	25/03/2020	0000	13128 177 BB Giro	6.316.808.000.042	2.122,58 D	
25/03/2020	25/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.042	2.122,58 C	5.000,00 D
26/03/2020	26/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.242	1.093,60 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.242	1.093,60 C	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.168	2.013,58 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.168	2.013,58 C	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13128 177 BB Giro	6.316.808.000.043	2.124,35 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.043	2.124,35 C	5.000,00 D
27/03/2020	27/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.243	1.094,68 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.012.000.243	1.094,68 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.169	2.015,63 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.169	2.015,63 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13128 177 BB Giro	6.316.808.000.044	2.126,14 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.316.808.000.044	2.126,14 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13013 807 Estorno de Débito	27.238	52,68 C	5.000,00 D
30/03/2020	30/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.170	2.021,77 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13128 807 Estorno de Débito	6.315.013.000.170	2.021,77 C	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.244	1.097,87 D	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321211298023041
12/01/2021 11:36:42

Cliente - Conta atual

Agência	63-9
Conta corrente	26354-0 WITEX COM SERV EPP
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.165,87 D
02/03/2020	02/03/2020	3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.142.076	620,00 C	
02/03/2020	02/03/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	11	4.000,00 C	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.254.767	30,00 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	288,34 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	30.202	71,19 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	4.000,00 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	29,78 D	965,18 D
03/03/2020	03/03/2020	8717	71309	331 Saque no TAA	31.242.262.386.027	3.000,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	85,24 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	13113	165 Tarifa Cheque Ouro Manut	810.630.700.196.649	22,50 D	4.072,92 D
05/03/2020	05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	832,00 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.651.002.008.099	84,00 D	4.988,92 D
10/03/2020	10/03/2020	0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Crédit	100.690.900.001.348	0,99 C	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.214	12,07 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,03 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	39,03 C	5.000,00 D
11/03/2020	11/03/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.215	2.026,92 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.215	2.026,92 C	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,03 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	39,03 C	5.000,00 D
12/03/2020	12/03/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.755.616	950,00 C	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.218	950,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,03 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	39,03 C	5.000,00 D
13/03/2020	13/03/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.233	1.103,48 D	
13/03/2020	13/03/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.233	1.103,48 C	
13/03/2020	13/03/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.034	2.060,14 D	
13/03/2020	13/03/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.034	2.060,14 C	
13/03/2020	13/03/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,03 D	
13/03/2020	13/03/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	39,03 C	
13/03/2020	13/03/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	19,76 D	
13/03/2020	13/03/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	19,76 C	5.000,00 D
16/03/2020	16/03/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.234	1.082,96 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.234	1.082,96 C	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.035	2.106,63 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.035	2.106,63 C	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,03 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	39,03 C	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	19,76 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	19,76 C	5.000,00 D
17/03/2020	17/03/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.235	1.084,03 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.012.000.235	1.084,03 C	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.161	1.956,08 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.315.013.000.161	1.956,08 C	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.036	2.108,40 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.036	2.108,40 C	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	19,76 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	19,76 C	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	37,88 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	37,88 C	5.000,00 D



26/02/2020	26/02/2020	0000	99021 470 Transferência enviada	613.331.000.142.076	671,31 D	
26/02/2020	26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	1.296,28 D	
26/02/2020	26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	1.730,15 D	
26/02/2020	26/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.603	339,29 D	
26/02/2020	26/02/2020	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	860.570.800.047.375	6,50 D	
26/02/2020	26/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.443,00 C	0,00 C
27/02/2020	27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	471,86 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	436,50 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.703	2.310,70 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.704	2.320,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.661,80 C	929,94 D
28/02/2020	28/02/2020	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	235,93 D	1.165,87 D
29/02/2020		0000	00000 123 S A L D O			1.165,87 D

- Limite Ouro Empresarial	5.000,00 C

Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS	13,35 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	349,84 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	13,85
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	384,76
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	30/11/2021

Informações Complementares - CET (*)	R$	
Valor total devido	5.025,15	
Valor liberado	5.000,00	9
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	25,15	(
- Tarifa	0,00	(

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 308,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7170789 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	63-9
Conta corrente	26354-0 WITEX COM SERV EPP
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.350,34 D
03/02/2020	03/02/2020	0000	13113	165 Tarifa Cheque Ouro Manut	840.340.700.044.066	22,50 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	34,01 D	4.406,85 D
05/02/2020	05/02/2020	1591	99012	875 Transferido da poupança	1.591.510.018.328	700,00 C	
05/02/2020	05/02/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.361.000.520.381	84,00 D	3.790,85 D
06/02/2020	06/02/2020	8717	73218	830 Depósito Online TAA	871.773.218.154.529	3.300,00 C	
06/02/2020	06/02/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	610.063.000.042.253	850,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	375 Impostos	20.601	2.236,51 D	3.577,36 D
07/02/2020	07/02/2020	1636	99020	870 Transferência recebida	601.636.000.052.152	4.000,00 C	
07/02/2020	07/02/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.116.394	212,00 D	
07/02/2020	07/02/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	210,64 D	0,00 C
10/02/2020	10/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.001	51,41 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.202	2.055,18 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,03 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	210,65 C	
10/02/2020	11/02/2020	0000	14128	900 Bônus Parcela em Dia	6.315.012.000.207	42,66 C	1.892,31 D
12/02/2020	12/02/2020	5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.000.045.369	1.700,00 C	192,31 D
13/02/2020	13/02/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.026	2.105,71 D	
13/02/2020	13/02/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	19,76 D	2.317,78 D
17/02/2020	17/02/2020	8717	72323	870 Transferência recebida	225.026.000.057.942	1.690,00 C	
17/02/2020	17/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.755,70 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.149	2.013,11 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	37,88 D	
17/02/2020	18/02/2020	0000	14128	900 Bônus Parcela em Dia	6.315.013.000.154	41,79 C	4.392,68 D
19/02/2020	19/02/2020	8717	13112	830 Depósito Online	87.171.311.200.062	3.200,00 C	
19/02/2020	19/02/2020	1634	99015	870 Transferência recebida	551.634.000.240.690	1.952,00 C	
19/02/2020	19/02/2020	8717	71309	331 Saque no TAA	191.355.172.386.027	1.000,00 D	240,68 D
20/02/2020	20/02/2020	8717	13129	911 Depósito bloquead.1d útil	1.129.920.995	12.500,00 *	
20/02/2020	20/02/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.977.083	13.000,00 C	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.116.394	30,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	610.063.000.042.253	850,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	611.192.000.112.033	4.000,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	1.023,30 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	1.961,42 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.003	790,76 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.004	3.782,24 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.005	369,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.006	470,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.007	64,45 D	581,85 D
21/02/2020	21/02/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.121.017	813,47 D	
21/02/2020	21/02/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.104,68 D	
21/02/2020	21/02/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.129.920.995	12.500,00 C	0,00 C
26/02/2020	26/02/2020	0000	99008	234 Compra com Cartão	133.755	198,72 D	
26/02/2020	26/02/2020	0000	99008	234 Compra com Cartão	147.259	338,09 D	
26/02/2020	26/02/2020	0000	99008	234 Compra com Cartão	236.676	43,90 D	
26/02/2020	26/02/2020	0000	99008	234 Compra com Cartão	341.257	177,00 D	
26/02/2020	26/02/2020	0000	99008	234 Compra com Cartão	650.851	118,80 D	
26/02/2020	26/02/2020	0000	99008	234 Compra com Cartão	751.847	137,87 D	
26/02/2020	26/02/2020	0000	99008	234 Compra com Cartão	856.377	205,09 D	
26/02/2020	26/02/2020	8717	75479	331 Saque no TAA	261.600.332.386.027	600,00 D	
26/02/2020	26/02/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	610.011.000.254.767	580,00 D	

- Limite Ouro Empresarial		5.000,00 C
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS		13,21 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO		343,22 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês		13,71
Custo Efetivo Total-CET ao Ano		377,55
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL		30/11/2021
Informações Complementares - CET (*)	R$	
Valor total devido	5.025,15	
Valor liberado	5.000,00	9
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	25,15	(
- Tarifa	0,00	(

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 308,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7170789 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	63-9
Conta corrente	26354-0 WITEX COM SERV EPP
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.360,62 D
02/01/2020	02/01/2020	3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.005.645	2.550,00 C	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13113	165 Tarifa Cheque Ouro Manut	830.020.700.014.257	22,50 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	34,44 D	2.867,56 D
06/01/2020	06/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.601	1.258,28 D	
06/01/2020	06/01/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.061.000.389.305	84,00 D	
06/01/2020	06/01/2020	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	810.060.700.053.278	63,00 D	4.272,84 D
10/01/2020	10/01/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.156	727,16 D	
10/01/2020	10/01/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,03 D	
10/01/2020	10/01/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	39,03 C	5.000,00 D
13/01/2020	13/01/2020	0657	99020	870 Transferência recebida	600.657.000.015.136	900,00 C	
13/01/2020	13/01/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.161	900,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.009	2.134,46 D	
13/01/2020	13/01/2020	0000	13128	807 Estorno de Débito	6.316.808.000.009	2.134,46 C	
13/01/2020	13/01/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,03 D	
13/01/2020	13/01/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	39,03 C	
13/01/2020	13/01/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	19,76 D	
13/01/2020	13/01/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	19,76 C	
13/01/2020	14/01/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.175	0,05 D	5.000,05 D
14/01/2020	14/01/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.904.905	5.000,00 C	
14/01/2020	14/01/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.176	515,19 D	
14/01/2020	14/01/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.010	2.178,98 D	
14/01/2020	14/01/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	39,03 D	
14/01/2020	14/01/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	19,76 D	
14/01/2020	15/01/2020	0000	14128	610 Est BB Capital Giro Mix	6.315.012.000.195	22,55 C	
14/01/2020	15/01/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.012.000.194	0,04 D	
14/01/2020	15/01/2020	0000	13128	177 BB Giro	6.316.808.000.020	0,07 D	2.730,57 D
16/01/2020	16/01/2020	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	840.160.700.045.459	63,00 D	2.793,57 D
17/01/2020	17/01/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.013.000.137	2.045,26 D	
17/01/2020	17/01/2020	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	37,88 D	
17/01/2020	20/01/2020	0000	14128	900 Bônus Parcela em Dia	6.315.013.000.142	45,00 C	4.831,71 D
20/01/2020	20/01/2020	8717	10579	911 Depósito bloquead.1d útil	1.293.221.543	5.000,00 *	4.831,71 D
21/01/2020	21/01/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	168,29 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.293.221.543	5.000,00 C	0,00 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	99021	870 Transferência recebida	610.063.000.041.576	250,00 C	
22/01/2020	22/01/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	250,00 D	0,00 C
24/01/2020	24/01/2020	8717	14997	830 Depósito Online	2.923.122.044	2.000,00 C	
24/01/2020	24/01/2020	8717	14997	830 Depósito Online	2.923.122.051	2.000,00 C	
24/01/2020	24/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	851,42 D	
24/01/2020	24/01/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.148,58 D	0,00 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	99021	470 Transferência enviada	613.331.000.142.076	80,00 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	1.730,14 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	2.310,70 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	6.315.014.000.172	3.287,17 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	850.270.800.214.734	6,50 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	52,68 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.566,92 C	
27/01/2020	28/01/2020	0000	14128	900 Bônus Parcela em Dia	6.315.014.000.177	6,49 C	3.893,78 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	14024	900 Sumup Sol Pagam Antecipac	2.477.737.002	0,01 C	
31/01/2020	31/01/2020	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.057.727	456,57 D	
31/01/2020		0000	00000	123 S A L D O			4.350,34 D

Extrato

Conta corrente - por período

Período de 01/06/2021 a 02/08/2021

Saldo anterior		530,12 C
junho/2021		
01	RECEBIVEIS CARTAO CREDITO DOC: 10866	731,96 C
02	TAR.PACOTE DE TARIFAS DOC: 8227	100,00 D
14	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR **FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LIMA** DOC: 5311	1.500,00 C
15	PAGAMENTO ENCARGOS DOC: 200336	298,21 D
15	DEBITO PRINCIPAL DOC: 200336	1.593,74 D
16	RECEBIVEIS CARTAO CREDITO DOC: 10866	568,43 C
01	JUROS POUPANCA CORRENTE DOC: 39861	0,23 C
01	IMP RENDA POUP CORRENTE DOC: 12343	0,05 D
02	RECEBIVEIS CARTAO CREDITO DOC: 10866	480,50 C
29	RECEBIVEIS CARTAO CREDITO DOC: 10866	731,96 C
julho/2021		
01	TAR.PACOTE DE TARIFAS DOC: 8227	100,00 D
14	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR **FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LIMA** DOC: 5311	1.800,00 C
15	RECEBIVEIS CARTAO CREDITO DOC: 10866	568,43 C
15	PAGAMENTO VIA PIX DOC: 11974	2.500,00 D
15	PAGAMENTO ENCARGOS DOC: 200336	654,31 D
15	DEBITO PRINCIPAL DOC: 200336	1.593,74 D
16	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC DOC: 12422	10,00 D
Saldo atual		61,58 C

Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Lançamentos Futuros →

BANCO inter

Extrato Conta Corrente PJ

02/08/2021 - 11:47

Nome: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZ | Cnpj: 12127275000170

Agência: 0001-9 | Conta: 56322054 | Tipo: Conta Corrente

Saldo Total (bloq + disp): ..... R$ R$ 2.929,33

Saldo Bloqueado: ..... R$ R$ 0,00

Saldo Disponível para ..... R$ R$ 2.929,33

Os dados a seguir têm como base 02/08/2021 às 11:47 e estão sujeitos a alterações.

Data Lançamento	Lançamentos	Valor	Saldo
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Kgm	-R$ 923.68	R$ 38,751.07
04/05/2021	PAGAMENTO EMBRATEL TV - Claro	-R$ 28.16	R$ 38,722.91
04/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 2,857.00	R$ 35,865.91
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 300.00	R$ 35,565.91
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Caixa visa PJ	-R$ 3,047.79	R$ 32,518.12
05/05/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00672336551	R$ 7,900.00	R$ 40,418.12
07/05/2021	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX Marketplace	R$ 349.00	R$ 40,767.12
07/05/2021	PAGAMENTO DE CONVENIO - Fgts	-R$ 446.24	R$ 40,320.88
07/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCA DO NORDESTE	-R$ 120.00	R$ 40,200.88
07/05/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00672336312	R$ 4,000.00	R$ 44,200.88
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 393.29	R$ 43,807.59
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 553.75	R$ 43,253.84
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 467.15	R$ 42,786.69
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Seguro 1/12	-R$ 58.99	R$ 42,727.70
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Internet Witex	-R$ 84.72	R$ 42,642.98
10/05/2021	PIX ENVIADO INTERNO - D: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO	-R$ 1,510.00	R$ 41,132.98
10/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 590.00	R$ 40,542.98
10/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ROBERTA CARVALHO VIEIRA	-R$ 20,363.67	R$ 20,179.31
11/05/2021	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANTONIO HARRISON S COSTA	R$ 14,000.00	R$ 34,179.31
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 1,227.89	R$ 32,951.42
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 818.47	R$ 32,132.95
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 1,105.84	R$ 31,027.11
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Visa dia 12 compras PJ	-R$ 10,168.67	R$ 20,858.44
12/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :00360305-DINIZ MEDEIROS E HOLLANDA CAVALCANTI	-R$ 1,000.00	R$ 19,858.44
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Consorcio	-R$ 574.68	R$ 19,283.76
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 1,270.99	R$ 18,012.77
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 491.08	R$ 17,521.69
13/05/2021	PIX ENVIADO INTERNO - D: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO	-R$ 400.00	R$ 17,121.69
14/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCA DO NORDESTE	-R$ 150.00	R$ 16,971.69

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:19
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081851300000044450444
Número do documento: 21080820081851300000044450444

Data Lançamento	Lançamentos	Valor	Saldo
14/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-R$ 299.60	R$ 16,672.09
14/05/2021	EST TITULO DEVOLVIDO - 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 1,227.89	R$ 17,899.98
14/05/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00668335278	R$ 235.00	R$ 18,134.98
17/05/2021	PIX ENVIADO INTERNO - D: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO	-R$ 200.00	R$ 17,934.98
17/05/2021	PIX ENVIADO INTERNO - D: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO	-R$ 300.00	R$ 17,634.98
17/05/2021	PIX RECEBIDO - Cp :07237373-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	R$ 1,000.00	R$ 18,634.98
17/05/2021	PIX RECEBIDO - Cp :35571249-Clinica Medica Ungino Ltda Me	R$ 3,000.00	R$ 21,634.98
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Caixa visa PJ	-R$ 3,200.00	R$ 18,434.98
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 99.90	R$ 18,335.08
17/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 156.21	R$ 18,178.87
17/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 2,200.00	R$ 15,978.87
17/05/2021	PIX ENVIADO INTERNO - D: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO	-R$ 600.00	R$ 15,378.87
18/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTD	-R$ 681.00	R$ 14,697.87
18/05/2021	PIX RECEBIDO - Cp :35571249-Clinica Medica Ungino Ltda Me	R$ 2,300.00	R$ 16,997.87
18/05/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00679924953	R$ 350.00	R$ 17,347.87
19/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 100.00	R$ 17,247.87
19/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 660.63	R$ 16,587.24
19/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Flaviano Carvalho Vieira	-R$ 1,400.00	R$ 15,187.24
20/05/2021	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	-R$ 646.98	R$ 14,540.26
20/05/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00679931412	R$ 420.00	R$ 14,960.26
21/05/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00679925083	R$ 695.00	R$ 15,655.26
21/05/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00679925034	R$ 8,986.00	R$ 24,641.26
24/05/2021	PIX ENVIADO INTERNO - D: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO	-R$ 300.00	R$ 24,341.26
24/05/2021	PIX ENVIADO INTERNO - D: WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO	-R$ 2,000.00	R$ 22,341.26
24/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 693.14	R$ 21,648.12
24/05/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00679931479	R$ 12,815.00	R$ 34,463.12
26/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 833.77	R$ 33,629.35
26/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :60746948-JOSE CLEBER GOMES DE SA	-R$ 420.00	R$ 33,209.35
26/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTD	-R$ 181.39	R$ 33,027.96
26/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GM CAMPINA GRANDE COMERCIO ATACADISTA	-R$ 544.19	R$ 32,483.77
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 85.00	R$ 32,398.77
28/05/2021	PIX RECEBIDO - Cp :11907520-COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	R$ 4,950.00	R$ 37,348.77
28/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ALL NATIONS COMERCIO EXT S/A	-R$ 7,918.00	R$ 29,430.77
28/05/2021	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EWERTON N VALLE E CIA LTDA	R$ 3,925.00	R$ 33,355.77
31/05/2021	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 300.00	R$ 33,055.77
31/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :35571249-Dantas & Gomes Ltda Me	-R$ 94.30	R$ 32,961.47
31/05/2021	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 8,000.00	R$ 24,961.47
31/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :11907520-SIMCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS LTD	-R$ 850.00	R$ 24,111.47
31/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-R$ 250.84	R$ 23,860.63
31/05/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-R$ 725.29	R$ 23,135.34

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:19
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081851300000044450444
Número do documento: 21080820081851300000044450444

Data Lançamento	Lançamentos	Valor	Saldo
01/06/2021	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 1,000.00	R$ 22,135.34
01/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Flaviano Carvalho Vieira	-R$ 500.00	R$ 21,635.34
01/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00684079470	R$ 3,190.00	R$ 24,825.34
01/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00684079082	R$ 2,350.00	R$ 27,175.34
01/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00684078860	R$ 1,850.00	R$ 29,025.34
01/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00684080155	R$ 200.00	R$ 29,225.34
01/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00684078670	R$ 6,270.00	R$ 35,495.34
02/06/2021	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 1,000.00	R$ 34,495.34
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 102.50	R$ 34,392.84
02/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-R$ 4,766.04	R$ 29,626.80
02/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00684034905	R$ 1,500.00	R$ 31,126.80
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pneumax	-R$ 300.00	R$ 30,826.80
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 923.68	R$ 29,903.12
04/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 2,272.45	R$ 27,630.67
04/06/2021	TED RECEBIDA - 341 1403 374562 URBA 2 LOTEAMENTOS SPE	R$ 380.00	R$ 28,010.67
07/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCA DO NORDESTE	-R$ 120.00	R$ 27,890.67
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 36.00	R$ 27,854.67
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Consorcio	-R$ 574.68	R$ 27,279.99
07/06/2021	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	-R$ 464.22	R$ 26,815.77
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 393.29	R$ 26,422.48
07/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANFA	-R$ 2,000.00	R$ 24,422.48
07/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 440.00	R$ 23,982.48
07/06/2021	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-COLEGIO MOTIVA LTDA EPP	R$ 2,560.00	R$ 26,542.48
07/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ATACADAO S A	-R$ 285.51	R$ 26,256.97
07/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00686452493	R$ 360.00	R$ 26,616.97
07/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00686453780	R$ 150.00	R$ 26,766.97
07/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00684078506	R$ 4,950.00	R$ 31,716.97
07/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00686451818	R$ 1,430.00	R$ 33,146.97
07/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00685701718	R$ 2,360.00	R$ 35,506.97
07/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00685701650	R$ 6,230.00	R$ 41,736.97
07/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00685701742	R$ 1,270.00	R$ 43,006.97
07/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00684078142	R$ 11,090.00	R$ 54,096.97
08/06/2021	PAGAMENTO NET SERVICO - Claro	-R$ 104.97	R$ 53,992.00
08/06/2021	TED RECEBIDA - 756 4480 33944 CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA	R$ 2,560.00	R$ 56,552.00
08/06/2021	PIX RECEBIDO - Cp :11907520-COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP	R$ 3,340.00	R$ 59,892.00
08/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 600.00	R$ 59,292.00
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Caixa cartão dia 09	-R$ 2,709.24	R$ 56,582.76
09/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CONDUTORES ELETRICOS P EIRELI	-R$ 1,500.00	R$ 55,082.76
09/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00686452907	R$ 8,000.00	R$ 63,082.76
10/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :00360305-DINIZ MEDEIROS E HOLLANDA CAVALCANTI	-R$ 1,000.00	R$ 62,082.76

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:19
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081851300000044450444
Número do documento: 21080820081851300000044450444

Data Lançamento	Lançamentos	Valor	Saldo
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 58.94	R$ 62,023.82
10/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTD	-R$ 681.00	R$ 61,342.82
10/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :11907520-ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA	-R$ 700.00	R$ 60,642.82
10/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-R$ 9,907.26	R$ 50,735.56
10/06/2021	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 2,000.00	R$ 48,735.56
10/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00686456015	R$ 643.50	R$ 49,379.06
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 818.47	R$ 48,560.59
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 1,105.84	R$ 47,454.75
11/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ANFA	-R$ 3,985.00	R$ 43,469.75
14/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCA DO NORDESTE	-R$ 180.00	R$ 43,289.75
14/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 160.00	R$ 43,129.75
14/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 700.00	R$ 42,429.75
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 850.00	R$ 41,579.75
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 491.08	R$ 41,088.67
14/06/2021	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 5,000.00	R$ 36,088.67
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Curso Home cinema	-R$ 1,497.00	R$ 34,591.67
14/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTD	-R$ 1,399.63	R$ 33,192.04
14/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTD	-R$ 1,227.89	R$ 31,964.15
14/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 600.00	R$ 31,364.15
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 403.43	R$ 30,960.72
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 99.90	R$ 30,860.82
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Cartão caixa visa	-R$ 3,543.29	R$ 27,317.53
15/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00679924821	R$ 350.00	R$ 27,667.53
15/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00687873689	R$ 8,436.00	R$ 36,103.53
16/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :71027866-PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGA	-R$ 46.04	R$ 36,057.49
16/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTD	-R$ 723.60	R$ 35,333.89
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 380.00	R$ 34,953.89
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 428.11	R$ 34,525.78
17/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 2,500.00	R$ 32,025.78
17/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :90400888-ALYSSON ISRAEL OLIVEIRA ROCHA	-R$ 19,500.00	R$ 12,525.78
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 780.81	R$ 11,744.97
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 660.63	R$ 11,084.34
18/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00690357290	R$ 2,120.00	R$ 13,204.34
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Energisa	-R$ 23.13	R$ 13,181.21
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 1,128.22	R$ 12,052.99
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 170.69	R$ 11,882.30
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 290.73	R$ 11,591.57
21/06/2021	PAGAMENTO DE CONVENIO - INSS	-R$ 667.21	R$ 10,924.36
21/06/2021	PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo	-R$ 108.02	R$ 10,816.34
21/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00690630399	R$ 10,344.00	R$ 21,160.34

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:19
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081851300000044450444
Número do documento: 21080820081851300000044450444

Data Lançamento	Lançamentos	Valor	Saldo
21/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00691721924	R$ 200.00	R$ 21,360.34
21/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00690357530	R$ 3,080.00	R$ 24,440.34
21/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00691721684	R$ 2,000.00	R$ 26,440.34
21/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00691721700	R$ 2,000.00	R$ 28,440.34
21/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00690358389	R$ 6,000.00	R$ 34,440.34
21/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00690358108	R$ 9,000.00	R$ 43,440.34
22/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GM CAMPINA GRANDE COMERCIO ATACADISTA	-R$ 1,276.21	R$ 42,164.13
22/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-R$ 9,716.85	R$ 32,447.28
25/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-TURUNA PNEUS LTDA	-R$ 90.00	R$ 32,357.28
25/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 833.77	R$ 31,523.51
28/06/2021	PAGAMENTO DE CONVENIO - Ceagepa	-R$ 73.15	R$ 31,450.36
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - REDE DIGITAL	-R$ 557.20	R$ 30,893.16
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 85.00	R$ 30,808.16
28/06/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00692662945	R$ 6,860.00	R$ 37,668.16
29/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-PANTERA COMPONENTES	-R$ 230.00	R$ 37,438.16
29/06/2021	PIX ENVIADO - Cp :90400888-CENTRAL DAS ANTENAS COMP ELETRONICOS	-R$ 45.00	R$ 37,393.16
30/06/2021	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 2,000.00	R$ 35,393.16
30/06/2021	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 6,000.00	R$ 29,393.16
30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 662.00	R$ 28,731.16
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 149.09	R$ 28,582.07
01/07/2021	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 500.00	R$ 28,082.07
01/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTD	-R$ 376.78	R$ 27,705.29
01/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00692663026	R$ 6,860.00	R$ 34,565.29
02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - SMS	-R$ 780.81	R$ 33,784.48
02/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-R$ 3,834.59	R$ 29,949.89
02/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 100.00	R$ 29,849.89
05/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCA DO NORDESTE	-R$ 360.00	R$ 29,489.89
05/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-IVANILSON KENNEDY LAURENTINO DE LIMA	-R$ 200.00	R$ 29,289.89
05/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 2,800.00	R$ 26,489.89
05/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :11907520-KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQUINAS P/	-R$ 780.00	R$ 25,709.89
05/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CONDUTORES ELETRICOS P EIRELI	-R$ 2,588.00	R$ 23,121.89
05/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00697564542	R$ 2,000.00	R$ 25,121.89
06/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE INTERNET L	-R$ 92.08	R$ 25,029.81
06/07/2021	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :60701190-GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE INTERNET L	R$ 92.08	R$ 25,121.89
06/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-K G M LAN	-R$ 923.67	R$ 24,198.22
06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 2,043.96	R$ 22,154.26
06/07/2021	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 1,500.00	R$ 20,654.26
06/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00697564948	R$ 1,320.00	R$ 21,974.26
07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 36.00	R$ 21,938.26
07/07/2021	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	-R$ 446.24	R$ 21,492.02

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:19
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081851300000044450444
Número do documento: 21080820081851300000044450444

Data Lançamento	Lançamentos	Valor	Saldo
07/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :11907520-JOSINALDO COSTA SILVA	-R$ 150.00	R$ 21,342.02
08/07/2021	DEPOSITO EM CHEQUE - 2726 001005 Condomínio privilege	R$ 350.00	R$ 21,692.02
08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 1,040.78	R$ 20,651.24
08/07/2021	PAGAMENTO NET SERVICO - Pagamento	-R$ 104.99	R$ 20,546.25
09/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Token	-R$ 199.75	R$ 20,346.50
09/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Caixa PJ master	-R$ 3,959.59	R$ 16,386.91
09/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE INTERNET L	-R$ 92.08	R$ 16,294.83
09/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00686456452	R$ 500.00	R$ 16,794.83
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 58.94	R$ 16,735.89
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 818.46	R$ 15,917.43
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 1,509.33	R$ 14,408.10
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 238.51	R$ 14,169.59
12/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTD	-R$ 681.00	R$ 13,488.59
12/07/2021	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 6,000.00	R$ 7,488.59
13/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCA DO NORDESTE	-R$ 360.00	R$ 7,128.59
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 491.08	R$ 6,637.51
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 179.43	R$ 6,458.08
13/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00697562850	R$ 610.00	R$ 7,068.08
13/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00697563932	R$ 3,920.00	R$ 10,988.08
13/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00697563668	R$ 5,340.00	R$ 16,328.08
13/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00697562579	R$ 8,250.00	R$ 24,578.08
13/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00691721866	R$ 920.00	R$ 25,498.08
14/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 1,000.00	R$ 24,498.08
14/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 574.68	R$ 23,923.40
14/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Flaviano Carvalho Vieira	-R$ 1,352.00	R$ 22,571.40
14/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 600.00	R$ 21,971.40
14/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :00360305-DINIZ MEDEIROS E HOLLANDA CAVALCANTI	-R$ 1,000.00	R$ 20,971.40
14/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-PROJETELAS INDUSTRIA C LTDA ME	-R$ 9,930.00	R$ 11,041.40
14/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Flaviano Carvalho Vieira	-R$ 100.00	R$ 10,941.40
14/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CONDUTORES ELETRICOS P EIRELI	-R$ 990.00	R$ 9,951.40
14/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :60746948-JOSE CLEBER GOMES DE SA	-R$ 135.00	R$ 9,816.40
14/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00697563122	R$ 12,580.00	R$ 22,396.40
15/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-METALURGICA BOM JESUS	-R$ 740.00	R$ 21,656.40
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Harman 1-3	-R$ 1,018.05	R$ 20,638.35
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 506.58	R$ 20,131.77
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 99.90	R$ 20,031.87
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Caixa PJ visa	-R$ 1,122.89	R$ 18,908.98
15/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 150.00	R$ 18,758.98
15/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 2,500.00	R$ 16,258.98
15/07/2021	PIX RECEBIDO - Cp :07237373-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	R$ 2,500.00	R$ 18,758.98

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:19
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081851300000044450444
Número do documento: 21080820081851300000044450444

Data Lançamento	Lançamentos	Valor	Saldo
15/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00679924888	R$ 350.00	R$ 19,108.98
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 780.80	R$ 18,328.18
16/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 100.00	R$ 18,228.18
19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 189.26	R$ 18,038.92
19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 428.10	R$ 17,610.82
19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 414.58	R$ 17,196.24
19/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCA DO NORDESTE	-R$ 360.00	R$ 16,836.24
19/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Flaviano Carvalho Vieira	-R$ 2,100.00	R$ 14,736.24
19/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00702402811	R$ 150.00	R$ 14,886.24
20/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Flaviano Carvalho Vieira	-R$ 200.00	R$ 14,686.24
20/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Flaviano Carvalho Vieira	-R$ 150.00	R$ 14,536.24
20/07/2021	PAGAMENTO DE CONVENIO - INSS	-R$ 646.98	R$ 13,889.26
20/07/2021	PAGAMENTO DE CONVENIO - Simples mês março 2021	-R$ 3,923.43	R$ 9,965.83
21/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Flaviano Carvalho Vieira	-R$ 150.00	R$ 9,815.83
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 290.73	R$ 9,525.10
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 1,128.22	R$ 8,396.88
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 221.94	R$ 8,174.94
21/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00702402480	R$ 840.00	R$ 9,014.94
21/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00702402415	R$ 150.00	R$ 9,164.94
21/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00702402571	R$ 330.00	R$ 9,494.94
21/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00702409626	R$ 350.00	R$ 9,844.94
22/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00703643033	R$ 600.00	R$ 10,444.94
23/07/2021	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DANIELLE RISUCCI DANTAS	R$ 180.00	R$ 10,624.94
26/07/2021	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	-R$ 223.36	R$ 10,401.58
26/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARCA DO NORDESTE	-R$ 360.00	R$ 10,041.58
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 117.61	R$ 9,923.97
26/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Flaviano Carvalho Vieira	-R$ 500.00	R$ 9,423.97
26/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00703641276	R$ 1,200.00	R$ 10,623.97
26/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00703641243	R$ 4,870.00	R$ 15,493.97
27/07/2021	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	-R$ 73.15	R$ 15,420.82
27/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00702877681	R$ 3,000.00	R$ 18,420.82
27/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00704389479	R$ 3,642.50	R$ 22,063.32
27/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00704389354	R$ 530.00	R$ 22,593.32
27/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00702877590	R$ 5,080.00	R$ 27,673.32
28/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 557.20	R$ 27,116.12
28/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 85.00	R$ 27,031.12
28/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTD	-R$ 1,684.85	R$ 25,346.27
28/07/2021	RECEBIMENTO TITULO - 112/00703259418	R$ 5,200.00	R$ 30,546.27
29/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTD	-R$ 83.85	R$ 30,462.42
29/07/2021	PAGAMENTO EMBRATEL TV - Pagamento	-R$ 26.78	R$ 30,435.64

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:19
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081851300000044450444
Número do documento: 21080820081851300000044450444

Data Lançamento	Lançamentos	Valor	Saldo
29/07/2021	PAGAMENTO NET SERVICO - Claro internet	-R$ 104.99	R$ 30,330.65
29/07/2021	PAGAMENTO EMBRATEL TV - Claro mês 06	-R$ 26.78	R$ 30,303.87
29/07/2021	PAGAMENTO EMBRATEL TV - Claro mês 07	-R$ 26.78	R$ 30,277.09
29/07/2021	TED ENVIADA - 001 0341 0000000046191 LL IND E COM AP ELETR LTDA	-R$ 6,262.74	R$ 24,014.35
29/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GM CAMPINA GRANDE COMERCIO ATACADISTA	-R$ 405.00	R$ 23,609.35
29/07/2021	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO SAO VICENTE CAMPIN	-R$ 289.23	R$ 23,320.12
30/07/2021	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	-R$ 6,154.44	R$ 17,165.68
30/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 967.80	R$ 16,197.88
30/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :00360305-DINIZ MEDEIROS E HOLLANDA CAVALCANTI	-R$ 1,000.00	R$ 15,197.88
30/07/2021	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 1,500.00	R$ 13,697.88
30/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 500.00	R$ 13,197.88
30/07/2021	PIX ENVIADO - Cp :11907520-SIMCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS LTD	-R$ 850.00	R$ 12,347.88
02/08/2021	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 3,157.50	R$ 9,190.38
02/08/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ATACADAO S A	-R$ 68.63	R$ 9,121.75
02/08/2021	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento KALUNGA CAMPINA GRANDE C	-R$ 206.65	R$ 8,915.10
02/08/2021	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ATACADAO S A	-R$ 377.57	R$ 8,537.53
02/08/2021	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO SAO VICENTE CAMPIN	-R$ 100.00	R$ 8,437.53
02/08/2021	PIX ENVIADO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	-R$ 2,723.58	R$ 5,713.95
02/08/2021	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento NOBREGA COMBUSTIVEIS CAM	-R$ 50.00	R$ 5,663.95
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	-R$ 36.00	R$ 5,627.95
02/08/2021	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0042103533 FLAVIANO CARVALHO VIEIRA	-R$ 3,000.00	R$ 2,627.95
02/08/2021	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZAD	R$ 501.38	R$ 3,129.33
02/08/2021	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO SAO VICENTE CAMPIN	-R$ 200.00	R$ 2,929.33

Canais de Atendimento Inter

3003 4070 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 940 0007 - Demais localidades

E-mails: investimentos@bancointer.com.br / contacorrente@bancointer.com.br
Visite nosso site: bancointer.com.br

Para reclamações, elogios, sugestões ou cancelamento de produtos e serviços:
SAC: 0800 940 9999 (opção 09) - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 7099
Ouvidoria: 0800 940 7772

Sede Banco Inter: Av. do Contorno, 7.777 - Lourdes - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.110-051

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:19
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820081851300000044450444
Número do documento: 21080820081851300000044450444

DECLARAÇÃO DE BENS PARTICULARES DO SÓCIO/ADMINISTRADOR

Eu, **FLAVIANO CARVALHO VIEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº º 023.823.494-09 e no RG nº 2181789 SSP/PB, residente e domiciliado Rua Rodrigues Alves, n.º 345, Prata, Campina Grande – PB, CEP: 58.400-550, **declaro para os devidos fins legais**, conforme requisito do art. 51, inciso VI[1], Lei n.º 11.101/05, que até a data presente, **NÃO POSSUO BENS** em meu nome e nem bens inscritos em meu CPF.

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Campina Grande – PB, 20 de julho de 2021.

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
(DECLARANTE)

[1] Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
[...]
VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

Empresa: WITEX COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AÚDIO E VÍDEO EIRELI
C.N.P.J.: 12.127.275/0001-70
Insc. Junta Comercial: 25600027261 Data: 25/06/2010
Endereço: RUA APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO, 460, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58415-310

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Descrição	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	MÉDIA
Vendas Realizadas	**R$ 71.146,25**	**R$ 126.245,07**	**R$ 26.011,12**	**R$ 40.998,00**	**R$ 56.180,50**	**R$ 79.555,76**	**R$ 86.998,50**	**R$ 87.583,50**	**R$ 99.082,50**	**R$ 74.866,80**
Valores recebidos de clientes	R$ 55.128,75	R$ 67.142,39	R$ 66.897,48	R$ 39.130,66	R$ 87.088,01	R$ 80.091,92	R$ 69.865,80	R$ 115.086,35	R$ 71.490,93	R$ 72.435,81
Valores pagos a fornecedores	R$ 56.759,87	R$ 34.023,80	R$ 44.143,42	R$ 20.869,77	R$ 63.281,25	R$ 55.851,22	R$ 42.687,29	R$ 50.420,39	R$ 40.000,00	R$ 45.337,45
Valores pagos a empregados	R$ 9.030,92	R$ 7.271,14	R$ 5.853,28	R$ 13.658,42	R$ 6.504,31	R$ 7.436,69	R$ 11.905,51	R$ 6.494,94	R$ 6.354,24	R$ 8.278,83
Valor pago ao titular	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	**-R$ 12.887,04**	**R$ 23.622,45**	**R$ 14.675,78**	**R$ 2.377,47**	**R$ 15.077,45**	**R$ 14.579,01**	**R$ 13.048,00**	**R$ 55.946,02**	**R$ 22.911,69**	**R$ 16.594,54**
Tributos Pagos	R$ 4.496,41	R$ 5.935,57	R$ 10.728,16	R$ 3.763,36	R$ 3.468,00	R$ 1.887,54	R$ 1.209,55	R$ 403,43	R$ 5.957,83	R$ 4.205,54
Outros Pagamentos	R$ 127,39	R$ 331,94	R$ 128,34	R$ 183,57	R$ 81,21	R$ 251,04	R$ 734,06	R$ 173,77	R$ 250,00	R$ 251,26
CAIXA LÍQUIDO	**-R$ 17.510,84**	**R$ 17.354,94**	**R$ 3.819,28**	**-R$ 1.569,46**	**R$ 11.528,24**	**R$ 12.440,43**	**R$ 11.104,39**	**R$ 55.368,82**	**R$ 16.703,86**	**R$ 11.566,98**

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

Descrição	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	MÉDIA
Vendas Realizadas	R$ 85.000,00	R$ 80.000,00	R$ 79.000,00	R$ 82.000,00	R$ 95.000,00	R$ 52.000,00	R$ 63.000,00	R$ 66.000,00	R$ 75.250,00
Valores recebidos de clientes	R$ 81.600,00	R$ 76.800,00	R$ 75.840,00	R$ 78.720,00	R$ 91.200,00	R$ 49.920,00	R$ 60.480,00	R$ 63.360,00	R$ 72.240,00
Valores pagos a fornecedores	R$ 51.850,00	R$ 48.800,00	R$ 48.190,00	R$ 50.020,00	R$ 57.950,00	R$ 31.720,00	R$ 38.430,00	40.260,00	R$ 45.902,50
Valores pagos a empregados	R$ 7.552,74	R$ 7.552,74	R$ 7.552,74	R$ 11.329,11	R$ 11.329,11	R$ 7.552,74	R$ 7.552,74	R$ 7.552,74	R$ 8.496,83
Valor pago ao titular	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	**R$ 19.972,26**	**R$ 18.222,26**	**R$ 17.872,26**	**R$ 15.145,89**	**R$ 19.695,89**	**R$ 8.422,26**	**R$ 12.272,26**	**R$ 13.322,26**	**R$ 15.615,67**
Tributos Pagos	R$ 8.500,00	R$ 8.000,00	R$ 7.900,00	R$ 8.200,00	R$ 9.500,00	R$ 5.200,00	R$ 6.300,00	R$ 6.600,00	R$ 7.525,00
Outros Pagamentos	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
CAIXA LÍQUIDO	**R$ 11.172,26**	**R$ 9.922,26**	**R$ 9.672,26**	**R$ 6.645,89**	**R$ 9.895,89**	**R$ 2.922,26**	**R$ 5.672,26**	**R$ 6.422,26**	**R$ 7.790,67**

FLAVIANO CARVALHO VIEIRA
TITULAR ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.823.494-09
RG: 21.181.789 SSP-PB

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
C.N.P.J.: 15.334.650/0001-40
CRC-PB sob nº 000304/O-1

João Pedro Fernandes de Sou...
CONTADOR
CRC-PB 009797

Gilsomar Calafange Leandro
CONTADOR
CRC-PB 009523

Assinado eletronicamente por: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - 08/08/2021 20:08:21
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080820082043400000044450446
Número do documento: 21080820082043400000044450446

RELAÇÃO NOMINAL DE CREDORES - WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO								
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	VALOR	NATUREZA/ORIGEM	ENDEREÇO	CEP	MUNICÍPIO	UF
COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	01.181.521/0001-55	QUIROGRAFÁRIO	R$ 246.451,37	CREDITO EM CONTA/EMPRÉSTIMO	RUA ANTENOR NAVARRO, 496, PRATA	58400-520	CAMPINA GRANDE	PB
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	QUIROGRAFÁRIO	R$ 3.328,64	CHEQUE ESPECIAL	RUA SETE DE SETEMBRO, 52, CENTRO	58.400-105	CAMPINA GRANDE	PB
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	QUIROGRAFÁRIO	R$ 81.391,54	CREDITO EM CONTA/EMPRÉSTIMO	RUA SETE DE SETEMBRO, 52, CENTRO	58.400-105	CAMPINA GRANDE	PB
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	QUIROGRAFÁRIO	R$ 95.000,00	CREDITO EM CONTA/EMPRÉSTIMO	ST BANCARIO SUL QUADRA 04	70.092-900	BRASILIA	DF
TOTAL DE CREDORES	**4**	**TOTAL DE CRÉDITOS**	**R$ 426.171,55**					

PROCESSOS JUDICIAIS - WITEX

Nº PROCESSO	ASSUNTO	GRAU / COMARCA	VARA	DISTRIBUÍDA	AUTOR	RÉU	VALOR DA CAUSA
0817296-73.2021.8.15.0001	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	1º / TJPB	6ª Vara Cível de Campina Grande	06/07/2021	SICRED JOÃO PESSOA	WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI - EPP	R$ 128.673,79
0817300-13.2021.8.15.0001	AÇÃO MONITÓRIA	1º / TJPB	1ª Vara Cível de Campina Grande	06/07/2021	SICRED JOÃO PESSOA	WITEX COMERCIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI - EPP	R$ 117.780,58