

Proponente:

Polux Comercial Ltda

R Governador Jorge Lacerda, 171 SLJ 01 Bl Mikami

Bairro: Guabirota - Curitiba/PR - CEP 81510-040

Fone: (41) 3068-3672 - Fax: (41) 3068-3668

E-mail: editais@poluxcomercial.com.br

CNPJ 12.287.498/0001-02 - I. E.: 90.527504-63

Para:

Universidade Federal de Jataí - GO

R Riachuelo, 1530

Bairro: - Jataí/GO - CEP

Fone: - Fax:

E-mail: licitacao@ufj.edu.br

A/C.: Sr(a).

Grupo: **0** Lote: **0** Item: **1** Qtd.: **1 und** Produto: **Objeto: Agitador Magnético com Aquecimento**

Especificação Técnica:

Agitador Magnético com aquecimento HJ-5; Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. • Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. MODELO HJ-5; Tipo de controle da agitação Analógico; Tipo de controle da temperatura Digital; Capacidade de agitação 5L; Velocidade de agitação 30 ~ 2400rpm; Aquecimento da chapa até 350°C; Aquecimento da solução até 90°C; Tamanho da plataforma Ø125mm; Tensão 110 ou 220V (definir); Consumo 250W; Dimensões do equipamento (LxPxA) 270x190x130mm; Peso 2,3kg; Acompanha: • 1 Agitador magnético; • 1 Sonda de temperatura; • 1 Suporte para sonda; • 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; • 1 Barra magnética; • 1 Manual de Instruções.

>> Instalação presencial não inclusa. Equipamento entregue montado. Suporte remoto para orientações de uso.

--> Obs.: Produto considerado SIMILAR conforme previsto na legislação em vigor. Solicitamos análise criteriosa do requisitante a fim de evitar futura recusa e/ou alegação de inconformidade por ocasião da entrega.

Valor Unitário: **R\$ 1.735,00** Um Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais

Valor Total: **R\$ 1.735,00** Um Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais

Marca: **Satra**

Modelo: **HJ-5**

Entrega(dias): **30**

Garantia(meses): **12**

Entrega(s): 1 und ----> Rod BR-364, 3800 - Lote Área KM 192 - Zona De Expansão Urbana - CEP: 75801-615 - Jataí/GO

Total Proposta: **R\$ 1.735,00** Um Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais

Validade Proposta: **90 dias**

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas com encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte e entrega.

Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.

Declaramos que a empresa está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, cumprindo os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e que esta Empresa está apta a usufruir tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei.

Dados Bancários para Pagamento:

- Banco do Brasil S/A (001) - Agência: 3007-4 - Conta Corrente: 120.239-1

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

- Dorival da Silva - Representante Legal - RG: 3.905.762-0 - CPF: 514.962.919-72

- Rua Lima Barreto, 560 - Jardim das Américas - Curitiba/PR - CEP 81530-410

Curitiba, 6 de Novembro de 2025

Documentos em anexo:

Declaração de Elaboração Independente

Declaração de ME/EPP

Declarações Consolidadas

Polux Comercial Ltda



Dorival da Silva
Rg. 3.905.762-0 Pr



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.287.498/0001-02 DUNS®: 900470792
Razão Social: POLUX COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: POLUX COMERCIAL
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 31/08/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/04/2026	Automática
FGTS	Validade:	22/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/05/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/02/2026
Receita Municipal	Validade:	04/12/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.287.498/0001-02 DUNS®: 900470792
Razão Social: POLUX COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: POLUX COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG
Data Aplicação: 16/07/2018
Número do Processo: 1706545/2017
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA, nos termos do art. 87, inc. I da Lei 8.666/93 e subitens 4.3 e 12.1 do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, por infração ao respectivo subitem 4.2, letra a.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 974003 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 11/04/2019
Número do Processo: 35789/2018 Número do Contrato: NE 1239/2018
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do equipamento constante da Nota de Empenho nº 1239/2018, conforme estabelecido no subitem 8.2, Anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2018 c/c art. 87, I, da Lei nº 8.666/93

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
Data Aplicação: 17/04/2014 Valor da Multa: R\$ 847,50
Número do Processo: 23110002317201442
Descrição/Justificativa: A não entrega do material referente ao empenho 2013NE803742, PE 077/2013.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS**
Data Aplicação: **17/04/2014** Valor da Multa: **R\$ 173,92**
Número do Processo: **23110002318201497**
Descrição/Justificativa: **A não entrega do material referente ao empenho 2013NE803506, PE 069/2013.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG**
Data Aplicação: **07/12/2018** Valor da Multa: **R\$ 2.217,02**
Número do Processo: **PAD: 1810272/2018**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de MULTA, no valor de R\$ 2.217,02 (dois mil e duzentos e dezessete reais e dois centavos), nos termos do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona da Ata de Registro de Preços nº 03/18 c/c art. 86 da Lei nº 8.666/93. A empresa efetuou o pagamento.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Data Aplicação: **16/04/2015** Valor da Multa: **R\$ 10,40**
Número do Processo: **STJ nº 3025/2015** Número do Contrato: **NÃO SE APLICA**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa moratória, com fundamento no art. 86, caput, da Lei 8.666/93, e no item 13.1 do Pregão Eletrônico nº 257/2014, devido ao atraso na entrega do material objeto da nota de empenho nº 0565/2015.
MULTA RECOLHIDA.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **02/07/2015** Prazo Final: **30/09/2015**
Número do Processo: **4023/2015-17**
Descrição/Justificativa: **Conforme DESPACHO/GABINETE DO REITOR, a empresa em questão retardou a entrega do material.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

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

UASG Sancionadora: **158565 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **26/05/2017** Prazo Final: **26/07/2017**

Número do Processo: **4445/2015-30**
Descrição/Justificativa: **A empresa não encaminhou a documentação solicitada pelo pregoeiro durante a realização do pregão n 12/2016**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 17/11/2025 11:36:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **POLUX COMERCIAL EIRELI**
CNPJ: **12.287.498/0001-02**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POLUX COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.287.498/0001-02

Certidão nº: 65822682/2025

Expedição: 03/11/2025, às 08:22:27

Validade: 02/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POLUX COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.287.498/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: POLUX COMERCIAL LTDA
CNPJ: 12.287.498/0001-02

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 10:58:12 do dia 09/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/01/2026.

Código de controle da certidão: **00D1.A74D.FE69.2F70**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038084577-74

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.287.498/0001-02**

Nome: **POLUX COMERCIAL LTDA**

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

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

Válida até 13/02/2026 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 12.463.787
CNPJ: 12.287.498/0001-02
Nome: POLUX COMERCIAL LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 11:42 do dia 05/09/2025.
Código de autenticidade da certidão: 05DF9179AD4E422E69BBC4B9EA63392C11
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 04/12/2025 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO OESTE
9ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Polux Comercial EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 12.287.498/0001-02, situada na Rua Cônego Januário da Cunha Barbosa, nº 126, Uberaba, CURITIBA-PR, CEP: 81530-480, forneceu para o HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE, inscrito no CNPJ DO CLIENTE 09.539.711/0001-03, através da NF-e nº 000.000.830 e da Nota de empenho 2018NE801166, o objeto abaixo especificado:

OBJETO ENTREGUE: Autoclave, material aço inox, tipo horizontal, modelo gravitacional, operação automática, digital característica adicional sistemas limpeza, segurança, secagem, porta fechada, volume câmara cerca de 20 l, composição sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes 3 bandejas . Marca: Stermax – 02 (duas) unidades, item do processo: 0023.

VALOR TOTAL (R\$): 8.165,50 (Oito mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos.)

Cuja qualidade e desempenho dos produtos fornecidos e os serviços prestados, atenderam plenamente aos objetivos propostos, atendendo os prazos estipulados e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos.

E, para que produzam os efeitos legais firmamos o presente atestado.

Campo Grande, MS, 12 de dezembro de 2019.

FLÁVIO HENRIQUE DA SILVEIRA – Ten Cel
Rsp Direção do H Mil A C G



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Câmpus Capivari
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATESTADO N.º 6/2023 - CLT-CPV/DAA-CPV/DRG/CPV/IFSP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **POLUX COMERCIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 12.287.498/0001-02, situada na Rua Governador Jorge Lacerda, 171, SLJ 01, Bairro Guabirota, em Curitiba/PR, CEP 81510-040, forneceu ao Câmpus Capivari do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 10.882.594/0027-02, com sede na Avenida Doutor Ênio Pires de Camargo, nº 2971 - Bairro Ribeirão, Capivari/SP - CEP 13.365-010, o material abaixo descrito referente ao Pregão Eletrônico 8712/2022, Processo 23430.001965.2022-79, Nota de Empenho nº 2022NE000130, UASG 158712:

ITEM	DESCRIÇÃO:	Unidade	QTD	VALOR UNITÁRIO
00010	Agitador Mecânico, Tipo Homogeneizador, adicional operação contínua, componentes c/ hélice, p/ titulador	Unidade	02	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 4.000,00

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

Capivari/SP, 31 de maio de 2023.

Assinado Eletronicamente

Carlos Roberto Paviotti

Diretor Geral em exercício

IFSP - Câmpus Capivari

Documento assinado eletronicamente por:

- Carlos Roberto Paviotti, DIRETOR(A) - CD4 - DAE-CPV, em 31/05/2023 17:28:57.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/05/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 546697

Código de Autenticação: e60e17e981



ATESTADO N.º 6/2023 - CLT-CPV/DAA-CPV/DRG/CPV/IFSP

Avenida Doutor Ênio Pires de Camargo, Ribeirão, CAPIVARI / SP, CEP 13365-010



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 49/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.287.498/0001-02, situada na R. Governador Jorge Lacerda, 171 SLJ 01 BI Mikami VIII CEP: 81510-040, Bairro: Guabirota - Curitiba/PR, forneceu para a Universidade Federal de Ciência das Saúde de Porto Alegre, inscrita no CNPJ sob nº 92.967.595/0001-77, os seguintes itens abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	NOTA FISCAL E EMPENHO	QTDE TOTAL	UNID.MED	VALOR
1	Microcentrífuga de Bancada - Kasvi - K14-1215P	Nota Fiscal No 000.001.036 e 2022NE400661	1	Unidade	R\$ 4.930,00
2	Manequim Simulador de Intubação Adulto - Sdorf - SD 4005	Nota Fiscal No 000.001.036 e 2022NE400661	2	Unidade	R\$ 7.777,00
3	Manequim para Treinamento de Intubação Pediátrica - Sdorf - SD 4006/C	Nota Fiscal No 000.001.036 e 2022NE400661	2	Unidade	R\$ 5.000,00
4	Manequim para Treinamento de Intubação Pediátrica - Sdorf - SD 4006	Nota Fiscal No 000.001.036 e 2022NE400661	2	Unidade	R\$ 3.000,00

Informamos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações previstas no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico 15/2022, nada constando nos registros que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.



Documento assinado eletronicamente por **Murilo Rafael Pinho dos Santos, Coordenador da Divisão de Patrimônio**, em 03/07/2023, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Mateus Silva de Souza, Pró-reitor de Administração**, em 05/07/2023, às 20:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1675292** e o código CRC **620D9E02**.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 17

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 81, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa POLUX COMERCIAL LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 12.287.498/0001-02, Número de Registro (NIRE) 41600423739.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/07/2010

Ato constitutivo: 41206816514

Curitiba, 01/01/2024

POLUX COMERCIAL LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 12.287.498/0001-02

NILSON LOURENCO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 02815406

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 02/01/2024 *****				
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	17,34
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8176, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	850,00
32662	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE ANTEC ICMS RECOLHIDO EM FAVOR DO ESTADO DO PARANÁ	559,60
1736	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF AO BANCO BB - CP	1.436,94
7	33427		VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR, FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA, COMPETENCIA 18/03/2023	10.114,27
***** 03/01/2024 *****				
32543	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4455, DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12.708,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	22.708,00
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	10.000,00
***** 04/01/2024 *****				
1582	32543	157372	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 157372-02272006000143-DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12.708,00
33606	1534	1113	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1113-88488366000100-Município de Santa Maria - RS	18.600,00
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	42,96
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	42,96
***** 05/01/2024 *****				
1631	33585	310952	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 310952-03341775000119-Transportes Mobiline Eireli	1.150,00
1631	33585	310953	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 310953-03341775000119-Transportes Mobiline Eireli	0,01
1440	33585		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <12/2023>	1.447,59
***** 07/01/2024 *****				
1443	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA FGTS, COMPETENCIA 12/2023	162,12
***** 08/01/2024 *****				
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8183, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	145,00

Total de Débitos a Transportar: 92.702,79

Total de Créditos a Transportar: 92.702,79

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	92.702,79
			Total de Créditos Transportado:	92.702,79
***** 08/01/2024 *****				
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	33,33
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	93,60
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	271,93
***** 09/01/2024 *****				
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8195, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	235,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	235,00
***** 10/01/2024 *****				
33602	1534	1114	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1114-03788239000166-Município de Tangará da Serra - MT	6.400,00
33602	1534	1115	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1115-03788239000166-Município de Tangará da Serra - MT	9.600,00
33602	1534	1116	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1116-03788239000166-Município de Tangará da Serra - MT	3.200,00
33602	1534	1117	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1117-03788239000166-Município de Tangará da Serra - MT	3.200,00
7	30520		VLR REF A TRANFERENCIA BANCARIA	5.200,00
31675	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4424, METALURGICA VENANCIO LTDA	10.592,00
20559	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO	690,00
1736	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	115,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	6.197,00
***** 11/01/2024 *****				
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB - CP	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10,00
***** 12/01/2024 *****				
1631	33585	58897	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 58897-13819724000103-AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	492,06
***** 16/01/2024 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	139.947,71
			Total de Créditos a Transportar:	139.947,71

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	139.947,71
			Total de Créditos Transportado:	139.947,71
***** 16/01/2024 *****				
1631	33585	59022	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 59022-13819724000103-AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	670,00
***** 17/01/2024 *****				
7	30520		VLR REF A TRANFERENCIA BANCARIA	5.000,00
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	12,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	881,46
	7	4469	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N°4469,Dream Fitness	4.106,54
32543		4469	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4469,Dream Fitness	4.106,53
1720		4469	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4469,Dream Fitness	0,01
***** 18/01/2024 *****				
1582	32543	158062	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 158062-02272006000143-DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.106,53
1582	33461	29877	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 29877-18429007000199-SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	1.545,23
7	30520		VLR REF A TRANFERENCIA BANCARIA	53.000,00
33550	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N°4462, Fricke Soldas Ltda	53.662,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	662,00
33461	33604		VLR REF AO AJUSTE NF N° 4459, EMITIDO EM 18/01/2024 - SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1.464,75
33461	33585		VLR REF AO AJUSTE NF N° 4349,4459 EMITIDO EM 18/01/2024 - SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	80,48
***** 19/01/2024 *****				
1582	33605	1706	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 1706-32042476000181-A M SILVEIRA REPRESENTACOES LTDA	11.537,56
1631	33585	61513	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 61513-03341775000208-Transportes Mobiline Eireli	722,00
1631	33585	311876	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 311876-03341775000119-Transportes Mobiline Eireli	429,83
33252	1534	1118	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1118-10729992/0005-70-Inst Fed Educ Ciência Tecnol Sul Rio-Gra	16.065,00
7	30520		VLR REF A TRANFERENCIA BANCARIA	1.500,00
			Total de Débitos a Transportar:	294.723,09
			Total de Créditos a Transportar:	294.723,09

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	294.723,09
			Total de Créditos Transportado:	294.723,09
***** 19/01/2024 *****				
30310	7		VLR REF AO PGTO DE TAXAS DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	42,60
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	613,37
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	844,03
1442	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA INSS, COMPETENCIA 12/2023	190,05
***** 22/01/2024 *****				
1582	33550	198189	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 198189-88490610000161-Fricke Soldas Ltda	107.324,00
1631	33585	72572	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 72572-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	123,99
33607	1534	1119	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1119-46634408000116-Município de Itaporanga - SP	7.776,00
33208	1534	1120	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1120-95591764000105-Univers Fed Santa Maria - UFSM	143.600,00
7	33587		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1095,Município de Ibiracatu - MG	6.240,00
7	30520		VLR REF A TRANFERENCIA BANCARIA	3.700,00
1438	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 12/2023	10.944,96
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	1.004,96
***** 23/01/2024 *****				
1631	33585	72648	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 72648-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	360,00
1631	33585	401999	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 401999-00428307000511-SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.900,00
7	30520		VLR REF A TRANFERENCIA BANCARIA	1.000,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8216, JEFERSON MAIA TRANSPORTES EIRELI - JMR TRANSPORTES	529,60
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	470,40
***** 29/01/2024 *****				
1631	33585	61662	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 61662-03341775000208-Transportes Mobiline Eireli	356,08
7	30520		VLR REF A TRANFERENCIA BANCARIA	5.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	586.743,13
			Total de Créditos a Transportar:	586.743,13

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	586.743,13
			Total de Créditos Transportado:	586.743,13
***** 29/01/2024 *****				
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	32,85
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	17,34
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	1.101,90
	7	4471	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4471, Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	3.847,91
33608		4471	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4471, Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	3.772,46
1631		4471	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 4471, Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	75,45
***** 31/01/2024 *****				
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <01/2024>	1.569,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <01/2024>	120,03
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <01/2024>	125,52
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 01/24	16.572,29
7	30520		VLR REF A TRANFERENCIA BANCARIA	20.000,00
7	30520		VLR REF A TRANFERENCIA BANCARIA	10.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITI NISHI	3.964,45
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	853,24
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	3.893,35
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	8.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	4.000,00
32662	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE ANTEC ICMS RECOLHIDO EM FAVOR DO ESTADO DO PARANÁ	3.654,44
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	1.634,52
***** 01/02/2024 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	670.139,97
			Total de Créditos a Transportar:	670.139,97

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	670.139,97
			Total de Créditos Transportado:	670.139,97
***** 01/02/2024 *****				
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCÁRIA - BANCO BB - CP	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10,00
***** 05/02/2024 *****				
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8222, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	492,06
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	42,96
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	535,02
***** 06/02/2024 *****				
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8217, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	670,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	670,00
***** 07/02/2024 *****				
1440	33585		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <01/2024>	1.448,97
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	356,08
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8230, MOBILE -MTRANSPORTES MOBILINE LTDA	356,08
1443	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA FGTS, COMPETENCIA 01/2024	125,52
***** 09/02/2024 *****				
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8246, WILLIAN CORREA DOS SANTOS (MUNCK)	350,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	1.629,11
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	1.279,11
***** 13/02/2024 *****				
1631	33585	4245113	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 4245113-00428307000600-CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	220,00
1582	33608	3358	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 3358-88833991000215-Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	3.772,46
***** 14/02/2024 *****				
1631	33585	232856	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 232856-00428307002301-CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	234,50
			Total de Débitos a Transportar:	682.331,84
			Total de Créditos a Transportar:	682.331,84

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	682.331,84
				Total de Créditos Transportado:	682.331,84
***** 14/02/2024 *****					
1582	33427	357163	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 357163-06337-FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	10.114,27	
33610	1534	1121	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1121-09586933000187-12° Batalhão de Engenharia de Combate BI	4.965,00	
7	33208		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1120, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	143.600,00	
20559	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO	690,00	
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8229, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	360,00	
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	3,46	
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	115,00	
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	142.431,54	
***** 16/02/2024 *****					
1582	33551	5249	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 5249-00699-MIGSOLDA COM. E MAN DE PRODUTOS DE SOLDADA	927,20	
1582	33539	3400	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 3400-73010811/0001-47-MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA	365,00	
33602	1534	1122	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1122-03788239000166-Município de Tangará da Serra - MT	16.000,00	
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 4460, MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA	51,00	
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10.714,49	
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITI NISHI	466,35	
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	466,35	
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	9.264,44	
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - JULIO CESAR DOS SANTOS	466,35	
***** 19/02/2024 *****					
7	33602		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N°1108, Município de Tangará da Serra - MT	3.200,00	
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8231, EXPRESSO SÃO MIGUEL	1.900,00	
33550	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4462, Fricke Soldas Ltda	17.888,00	
				Total de Débitos a Transportar:	1.046.320,29
				Total de Créditos a Transportar:	1.046.320,29

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.046.320,29
			Total de Créditos Transportado:	1.046.320,29
***** 19/02/2024 *****				
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	25.438,46
30520	7		VLR REF A TRANFERENCIA BANCARIA	5.000,00
33605	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4456, A M SILVEIRA REPRESENTACOES LTDA	3.845,85
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO CP	4,61
***** 20/02/2024 *****				
1631	33585	60622	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 60622-13819724000103-AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	358,04
7	33602		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1117, Município de Tangará da Serra - MT	3.200,00
7	33602		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1116, Município de Tangará da Serra - MT	3.200,00
1438	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 01/2024	16.572,29
33551	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4481, MIGSOLDA COM. E MAN DE PRODUTOS DE SOLDA	927,20
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	99,49
30520	7		VLR REF A TRANFERENCIA BANCARIA	5.000,00
7	33602		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N°1114, Município de Tangará da Serra - MT	6.400,00
7	33602		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1115, Município de Tangará da Serra - MT	9.600,00
1442	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA INSS, COMPETENCIA 01/2024	120,03
***** 21/02/2024 *****				
7	33498		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1110, Univers Est do Pará - UEPA	13.215,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	13.215,00
***** 22/02/2024 *****				
1631	33585	3109320	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 3109320-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,91
33611	1534	1123	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1123-31796097000114-Município de Laranja da Terra - ES	2.719,00
***** 23/02/2024 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	1.157.223,17
			Total de Créditos a Transportar:	1.157.223,17

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.157.223,17
			Total de Créditos Transportado:	1.157.223,17
***** 23/02/2024 *****				
1582	33428	38041	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 38041-08488-BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.889,00
33428	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4484, BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.889,00
31185	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4478, KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.274,01
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	14.163,01
***** 27/02/2024 *****				
1631	33585	2136462	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 2136462-82110818-ALFA TRANSPORTES EIRELI	325,64
1582	31675	418403	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 418403-93899-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5.547,77
1582	31675	418492	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 418492-93899-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5.625,52
1582	31185	1291570	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 1291570-47110-KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12.274,01
33612	1534	1124	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1124-09565807/0001-46-32° Batalhão de Infantaria Motorizada	7.030,00
***** 28/02/2024 *****				
7	33607		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1119,Município de Itaporanga - SP	7.776,00
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	32,85
33427	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4475, FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	10.114,27
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	2.371,12
***** 29/02/2024 *****				
1582	33609	5879	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 5879-18294287000175-MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	3.975,00
1582	33427	360577	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 360577-06337-FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	10.114,27
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 02/2024	2.581,98
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <02/2024>	1.569,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <02/2024>	120,03
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <02/2024>	125,52
			Total de Débitos a Transportar:	1.255.132,17
			Total de Créditos a Transportar:	1.255.132,17

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.255.132,17
			Total de Créditos Transportado:	1.255.132,17
***** 29/02/2024 *****				
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	3.893,35
32662	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE ANTEC ICMS RECOLHIDO EM FAVOR DO ESTADO DO PARANÁ	8.585,92
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	17,34
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	20.461,06
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITI NISHI	3.964,45
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
33609	1583		VLR REF AO AJUSTE NF N° 4491, EMITIDO EM 29/02/2024 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	3.975,00
***** 01/03/2024 *****				
1582	31675	419037	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 419037-93899-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	2.812,76
1631	33585	62376	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 62376-03341775000208-Transportes Mobiline Eireli	950,05
***** 04/03/2024 *****				
1631	33585	949	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 949-45434135000101-M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,00
33602	1534	1125	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1125-03788239000166-Município de Tangará da Serra - MT	16.000,00
33614	1534	1126	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1126-10226490000100-1º Batalhão de Polícia do Exército	12.440,00
33615	1534	1127	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1127-09579620000100-5º Centro de Geoinformação	5.200,00
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	42,96
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8245, EXPRESSO SÃO MIGUEL	454,50
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	497,46
***** 05/03/2024 *****				
1631	33585	548144	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 548144-87183570001386-TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	179,99
1631	33585	80282	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 80282-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	396,59
1631	33585	80283	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 80283-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	468,39
			Total de Débitos a Transportar:	1.339.526,99
			Total de Créditos a Transportar:	1.339.526,99

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.339.526,99
			Total de Créditos Transportado:	1.339.526,99
***** 05/03/2024	*****			
33467	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4486, BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.543,10
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	6.435,50
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - NICOLAS DA SILVA LIMA	892,40
***** 07/03/2024	*****			
1440	33585		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <02/2024>	1.448,97
33609	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4495, MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	3.975,00
33428	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4494, BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.930,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	5.905,00
***** 08/03/2024	*****			
1582	33609	5932	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 5932-18294287000175-MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	3.975,00
1631	33585	277880	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 277880-00428307002301-CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	162,50
33616	1534	1128	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1128-76205640000108-Município de Dois Vizinhos - PR	15.870,00
7	33602		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1121, Município de Tangará da Serra - MT	16.000,00
33539	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4460, MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA	365,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	20.600,00
7	33610		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N°1121, 12° Batalhão de Engenharia de Combate BI	4.965,00
***** 11/03/2024	*****			
1631	33585	3125363	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 3125363-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	234,29
7	33606		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1113, Município de Santa Maria - RS	18.600,00
32046	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4496, ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP.	2.682,12
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	12,00
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	115,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.449.237,87
			Total de Créditos a Transportar:	1.449.237,87

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.449.237,87
			Total de Créditos Transportado:	1.449.237,87
***** 11/03/2024 *****				
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	15.790,88
***** 12/03/2024 *****				
1631	33585	3126889	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3126889-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,38
33617	1534	1129	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1129-12710978000126-Fundo Municipal de Saúde de Barcarena -	6.540,00
7	33603		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1111, Inst Fed Educ Ciência Tecnol Triâng Mine	10.000,00
7	33517		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 4422, Sdorf Scientific do Brasil Ltda	1.470,00
20559	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO	690,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8259, MOBILE - TRANSPORTES MOBILINE LTDA	950,05
31675	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4480, METALURGICA VENANCIO LTDA	5.625,52
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	1.368,58
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - NICOLAS DA SILVA LIMA	25,24
31675	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº4480, METALURGICA VENANCIO LTDA	5.547,77
***** 13/03/2024 *****				
1582	33428	38150	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 38150-08488-BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.930,00
1631	33585	3799	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3799-24821663000135-T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8249, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	358,04
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	368,04
***** 15/03/2024 *****				
33618	1534	1130	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1130-09585986000183-9º Batalhão de Suprimento	2.540,00
31675	7		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 4490, METALURGICA VENANCIO LTDA	2.812,76
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8252, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,91
			Total de Débitos a Transportar:	1.505.613,04
			Total de Créditos a Transportar:	1.505.613,04

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.505.613,04
			Total de Créditos Transportado:	1.505.613,04
***** 15/03/2024 *****				
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	2.911,67
***** 16/03/2024 *****				
1631	33585	347880	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 347880-02241402000537-AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA	140,00
***** 18/03/2024 *****				
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8277, ÁGUIA SUL	140,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8265, TIGS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,00
33427	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4488, FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	10.114,27
33550	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N°4462, Fricke Soldas Ltda	17.887,00
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCÁRIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	31.469,22
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	3.262,95
***** 19/03/2024 *****				
33619	1534	1131	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1131-09590648000130-9° Batalhão de Infantaria Motorizado	5.200,00
7	33601		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1107, Fundação Univers de Brasília	119.453,00
33605	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4456,A M SILVEIRA REPRESENTACOES LTDA	3.845,85
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	1,38
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	115.605,77
***** 20/03/2024 *****				
1582	32046	52080	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 52080-02976881/0001-06-ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	2.682,12
33615	1534	1132	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1132-09579620000100-5° Centro de Geoinformação	4.950,00
1438	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 02/2024	2.581,98
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8260, ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	325,64
			Total de Débitos a Transportar:	1.826.248,89
			Total de Créditos a Transportar:	1.826.248,89

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.826.248,89
			Total de Créditos Transportado:	1.826.248,89
***** 20/03/2024 *****				
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	2.907,62
1442	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA INSS, COMPETENCIA 02/2024	120,03
***** 21/03/2024 *****				
1631	33585	550498	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 550498-87183570001386-TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	209,56
1631	33585	3136766	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3136766-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,80
7	33611		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1123, Município de Laranja da Terra - ES	2.719,00
7	33612		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1124, 32º Batalhão de Infantaria Motorizada	7.030,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	9.749,00
***** 22/03/2024 *****				
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	200,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO	200,00
***** 25/03/2024 *****				
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8268,TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	179,99
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	179,99
***** 26/03/2024 *****				
7	11		VLR REF BANCO BB- CP	44,20
30310	7		VLR REF AO PGTO DE TAXAS DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	44,20
***** 27/03/2024 *****				
1582	33467	94869	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 94869-55390470000109-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.917,10
33543	1534	1133	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1133-31543958000152-Base Administrativa do Curado - PE	7.020,00
33467	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8284, BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO	374,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	15.691,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.878.993,38
			Total de Créditos a Transportar:	1.878.993,38

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.878.993,38
			Total de Créditos Transportado:	1.878.993,38
***** 27/03/2024 *****				
7	33252		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº1118, INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS PELOTAS	16.065,00
***** 28/03/2024 *****				
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITINISHI	3.964,45
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	3.893,35
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - REGINA MENDES	4.000,00
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	32,85
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8276, TIGS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8284, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	864,98
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	16.810,63
***** 31/03/2024 *****				
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 03/2024	6.048,36
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <03/2024>	1.569,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <03/2024>	120,03
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <03/2024>	125,52
***** 01/04/2024 *****				
7	33201		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1112, CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	15.000,00
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	17,34
1736	7		VLR REF AO PGTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO BB	10,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	14.972,66
***** 03/04/2024 *****				
7	33619		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1127, 9º Batalhão de Infantaria Motorizado	5.200,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.971.742,55
			Total de Créditos a Transportar:	1.971.742,55

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.971.742,55
			Total de Créditos Transportado:	1.971.742,55
***** 03/04/2024		*****		
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8269, EXPRESSO SÃO MIGUEL	162,50
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	5.037,50
***** 04/04/2024		*****		
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	42,96
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	42,96
***** 05/04/2024		*****		
1440	33585		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <03/2024>	1.448,97
33585	7		VLR REF RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	951,26
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	951,26
1443	33585		VLR REF AO PGTO DE FGTS, COMPETENCIA 02/2024	125,52
1732	33585		VLR REF AO PGTO DE MULTA SOB GUIA FGTS, COMPETENCIA 02/2024	13,22
***** 08/04/2024		*****		
7	33616		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1128, Município de Dois Vizinhos - PR	15.870,00
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APEREACIONAL BRUTO DO DRE	3.000,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8262, TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	209,56
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	12.660,44
***** 10/04/2024		*****		
30310	7		VLR REF AO PGTO DE TAXAS DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	44,20
1736	7		VLR REF AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - BANCO BB	115,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	159,20
***** 12/04/2024		*****		
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8282, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,80
			Total de Débitos a Transportar:	2.012.735,90
			Total de Créditos a Transportar:	2.012.735,90

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.012.735,90
			Total de Créditos Transportado:	2.012.735,90
***** 12/04/2024	*****			
20559	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO	690,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	848,80
***** 15/04/2024	*****			
7	33615		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1132, 5° Centro de Geoinformação	4.950,00
31675	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4507, METALURGICA VENANCIO LTDA	25.300,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8261, TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	184,35
33550	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4462, Fricke Soldas Ltda	17.887,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	38.421,35
31675	1583		VLR REF AO AJUSTE NF N° 4508, EMITIDO EM 15/04/2024 - METALURGICA VENANCIO LTDA	5.060,00
***** 16/04/2024	*****			
1582	31675	425186	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 425186-93899-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5.060,00
1736	7		VLR REF A PGTO DE TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10,00
31675	1583		VLR REF AO AJUSTE NF N° 4509, EMITIDO EM 16/04/2024 - METALURGICA VENANCIO LTDA	5.060,00
***** 17/04/2024	*****			
33620	1534	1134	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1134-09582773000106-7° Batalhão de Infantaria Blindado	7.030,00
31675	7		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 4506, METALURGICA VENANCIO LTDA	5.060,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	5.060,00
***** 18/04/2024	*****			
33605	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4456, A M SILVEIRA REPRESENTACOES LTDA	3.845,86
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	3.855,86
			Total de Débitos a Transportar:	2.141.079,12
			Total de Créditos a Transportar:	2.141.079,12

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.141.079,12
			Total de Créditos Transportado:	2.141.079,12
**** 19/04/2024 ****				
1443	33585		VLR REF AO PGTO DE FGTS, COMPETENCIA 03/2024	125,52
1442	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA INSS, COMPETENCIA 03/2024	120,03
**** 22/04/2024 ****				
7	33602		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1125, Município de Tangará da Serra - MT	16.000,00
7	33618		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1130, 9º Batalhão de Suprimento	2.540,00
1438	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 03/2024	6.048,36
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	12.491,64
**** 23/04/2024 ****				
7	33614		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1126, 1º Batalhão de Polícia do Exército	12.440,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	12.440,00
**** 29/04/2024 ****				
1582	33427	372627	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 372627-06337-FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	178.704,57
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	32,85
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	17,34
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	50,19
**** 30/04/2024 ****				
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 04/24	566,15
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <04/2024>	1.569,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <04/2024>	120,03
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <04/2024>	125,52
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITINISHI	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.392.470,32
			Total de Créditos a Transportar:	2.392.470,32

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.392.470,32
			Total de Créditos Transportado:	2.392.470,32
***** 30/04/2024 *****				
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	3.928,90
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - REGINA MENDES	4.000,00
32662	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE ANTEC ICMS RECOLHIDO EM FAVOR DO ESTADO DO PARANÁ	214,57
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	16.143,47
***** 01/05/2024 *****				
33622	1534	1135	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1135-08977914000119-Corpo de Bombeiros Militar do DF	233.402,00
***** 02/05/2024 *****				
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	3.000,00
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	733,72
1736	7		VLR REF AO PGTO DE TARIFA BANCARIA - BANCO BB CP	10,00
7	11		VLR REF AO BANCO BB - CP	3.743,72
***** 03/05/2024 *****				
33621	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4516, SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	2.255,38
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	2.255,38
***** 06/05/2024 *****				
33467	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4513,BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.543,10
33621	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº4516, SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	185,00
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	42,96
1736	7		VLR REF AO PGTO DE TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	5.781,06
***** 07/05/2024 *****				
1631	33585	91201	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 91201-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	4.000,13
			Total de Débitos a Transportar:	2.677.719,71
			Total de Créditos a Transportar:	2.677.719,71

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.677.719,71
			Total de Créditos Transportado:	2.677.719,71
***** 07/05/2024 *****				
7	33615		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1131, 5º Centro de Geoinformação	5.200,00
33585	7		VLR REF RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	853,24
33585	7		VLR REF RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	89,86
1736	7		VLR REF AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - BANCO	1,83
11	7		VLR REF AO BANCO BB - CP	4.255,07
***** 08/05/2024 *****				
1440	33585		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <04/2024>	1.448,97
***** 10/05/2024 *****				
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APEREACIONAL BRUTO DO DRE	821,82
1736	7		VLR REF AO PGTO DE TARIFA BANACARIA - BANCO BB	115,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	936,82
***** 14/05/2024 *****				
1582	33621	42921	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 42921-12612656000144-SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	2.440,38
***** 16/05/2024 *****				
33623	1534	1136	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1136-12678115000119-Colégio Militar de Curitiba	3.120,00
20559	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO	940,00
7	11		VLR REF AO BANCO BB - CP	940,00
***** 17/05/2024 *****				
1631	33585	92954	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 92954-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	70,00
***** 20/05/2024 *****				
33467	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8319, FRETE PAGO AO FORNECEDOR BERMAR INSUSTRIA E COMERCIO	379,00
1438	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 04/2024	566,15
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	945,15
			Total de Débitos a Transportar:	2.700.843,00
			Total de Créditos a Transportar:	2.700.843,00

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.700.843,00
			Total de Créditos Transportado:	2.700.843,00
***** 20/05/2024 *****				
1443	33585		VLR REF AO PGTO DE FGTS, COMPETENCIA 04/2024	125,52
1442	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA INSS, COMPETENCIA 04/2024	120,03
***** 21/05/2024 *****				
1582	33467	96244	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 96244-55390470000109-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.922,10
33543	1534	1137	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1137-31543958000152-Base Administrativa do Curado - PE	7.020,00
***** 22/05/2024 *****				
7	33620		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1134, 7º Batalhão de Infantaria Blindado	7.030,00
1644	7		VLR REF AO PGTO DE TAXA E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO - RENOVAÇÃO CERTIDÃO FALENCIA	42,95
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	6.987,05
***** 24/05/2024 *****				
1631	33585	321706	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 321706-03341775000119-Transportes Mobiline Eireli	856,90
1631	33585	321729	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 321729-03341775000119-Transportes Mobiline Eireli	2.142,08
1582	31675	429719	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 429719-93899-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	25.300,00
1582	31675	429720	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 429720-93899-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5.060,00
1582	31675	429721	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 429721-93899-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5.060,00
***** 27/05/2024 *****				
33624	1534	1141	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1141-22277389000150-Base de Administração e Apoio da 5ª Regi	7.030,00
33625	1534	1138	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1138-00394502054589-Centro de Intendência da Marinha em Nite	7.500,00
33626	1534	1139	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1139-10208255000106-25º Batalhão Logístico Escola	7.030,00
33627	1534	1140	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1140-09560963000114-Comando da 10ª Região Militar	8.080,00
33628	1534	1142	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1142-09567370000180-4º Batalhão de Engenharia de Combate	7.030,00
33629	1534	1143	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1143-37319179000154-Comando de Artilharia do Exército - Form	15.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.818.179,63
			Total de Créditos a Transportar:	2.818.179,63

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.818.179,63
			Total de Créditos Transportado:	2.818.179,63
***** 27/05/2024 *****				
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	4.000,00
***** 28/05/2024 *****				
1631	33585	11665	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 11665-40856022000172-CELER TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	675,00
1631	33585	11666	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 11666-40856022000172-CELER TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	632,70
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	32,85
1736	7		VLR REF AO PGTO DE TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	42,85
***** 29/05/2024 *****				
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	17,34
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº8314, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	4.000,13
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	4.017,47
***** 31/05/2024 *****				
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 05/2024	22.285,13
1631	33585	94870	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 94870-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	499,00
1631	33585	94869	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 94869-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	120,00
1631	33585	94871	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 94871-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	899,00
1631	33585	94872	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 94872-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	399,00
7	33617		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1129, Fundo Municipal de Saúde de Barcarena -	6.540,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITINISHI	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	4.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.878.350,10
			Total de Créditos a Transportar:	2.878.350,10

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.878.350,10
			Total de Créditos Transportado:	2.878.350,10
***** 31/05/2024	*****			
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	5.000,00
30310	7		VLR REF AO PGTO DE TAXAS DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	44,20
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10.504,20
29428	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <05/2024>	220,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <05/2024>	1.679,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <05/2024>	149,73
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <05/2024>	151,92
***** 03/06/2024	*****			
33427	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N°4466, FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	59.562,23
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	59.562,23
***** 04/06/2024	*****			
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	42,96
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	42,96
***** 06/06/2024	*****			
7	33623		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1136, Colégio Militar de Curitiba	3.120,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	997,62
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8321,8322,8324,8325,8326, MOBILINE - TRANSPORTES BOBILINE LTDA	2.998,98
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	876,60
***** 07/06/2024	*****			
1440	33585		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <05/2024>	1.749,27
***** 10/06/2024	*****			
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8318, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	70,00
			Total de Débitos a Transportar:	3.025.122,00
			Total de Créditos a Transportar:	3.025.122,00

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.025.122,00
			Total de Créditos Transportado:	3.025.122,00
*****	10/06/2024	*****		
1736	7		VLR REF AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - BANCO BB	115,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	185,00
*****	14/06/2024	*****		
1583	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, PGTO DEVOLVIDO	10.120,00
1583	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, PGTO DEVOLVIDO	10.120,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10.120,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10.120,00
1450	33585		PAGAMENTO DE FÉRIAS DO (A) FUNCIONÁRIO (A): ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <06/2024>	2.070,78
*****	17/06/2024	*****		
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	2.066,71
31675	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4530, METALURGICA VENANCIO LTDA	10.120,00
20559	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO	1.130,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8329,8330, MOBILE - TRANSPORTES MOBILLLINE LTDA	1.307,70
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	14.624,41
*****	18/06/2024	*****		
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10,00
*****	20/06/2024	*****		
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	6.000,00
1438	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 05/2024	22.285,13
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	28.285,13
1443	33585		VLR REF AO PGTO DE FGTS, COMPETENCIA 05/2024	151,92
			Total de Débitos a Transportar:	3.153.963,78
			Total de Créditos a Transportar:	3.153.963,78

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.153.963,78
			Total de Créditos Transportado:	3.153.963,78
***** 20/06/2024 *****				
1442	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA INSS, COMPETENCIA 05/2024	149,73
***** 24/06/2024 *****				
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8331,8332,8333,8334, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	1.917,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	1.917,00
***** 25/06/2024 *****				
7	30520		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	5.000,00
7	33624		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1141, Base de Administração e Apoio da 5ª Regi	7.030,00
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	36.000,00
30520	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4537, MAWIN COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA	13.600,00
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	63,20
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	37.633,20
***** 26/06/2024 *****				
7	33622		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1135, Corpo de Bombeiros Militar do DF	233.402,00
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	233.392,00
***** 27/06/2024 *****				
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	8.080,00
7	33627		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1140, Comando da 10ª Região Militar	8.080,00
***** 28/06/2024 *****				
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITI NISHI	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - REGINA MENDES	4.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	3.752.237,91
			Total de Créditos a Transportar:	3.752.237,91

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.752.237,91
			Total de Créditos Transportado:	3.752.237,91
***** 28/06/2024 *****				
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	6.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	4.000,00
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	32,85
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	22.032,85
***** 30/06/2024 *****				
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <06/2024>	895,47
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <06/2024>	75,08
1592	1450		VALOR REF A FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <06/2024>	1.679,00
1592	1450		VALOR REF A FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <06/2024>	559,67
1450	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <06/2024>	167,89
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <06/2024>	155,21
***** 01/07/2024 *****				
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	17,34
1736	7		VLR REF TARIFA BANCÁRIA - BANCO BB	10,00
33427	7		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 4466, FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	59.562,23
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	59.589,57
***** 02/07/2024 *****				
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	5.000,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	5.000,00
***** 04/07/2024 *****				
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA - BANCO BB	14.000,00
31178	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4546,Hanna Instruments Brasil ImportaCAo e Ex	2.700,00
			Total de Débitos a Transportar:	3.933.715,07
			Total de Créditos a Transportar:	3.933.715,07

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.933.715,07
			Total de Créditos Transportado:	3.933.715,07
***** 04/07/2024 *****				
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	42,96
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	16.742,96
***** 05/07/2024 *****				
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	1.000,67
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO	1.000,67
1440	33585		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <06/2024>	820,39
***** 10/07/2024 *****				
1582	31178	165177	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 165177-07175849/0001-45-HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	2.700,00
7	33543		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1133, Base Administrativa do Curado	7.020,00
33631	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4547, TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLA	1.627,67
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	115,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	5.277,33
***** 11/07/2024 *****				
33634	1534	1144	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1144-00348003013603-EMBRAPA Tabuleiros Costeiros - CPATC	3.880,00
***** 12/07/2024 *****				
33630	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4541, MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ.	3.246,70
20559	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO	690,00
1644	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO - CERTIDÃO FALENCIA	42,95
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	3.979,65
***** 14/07/2024 *****				
1631	33585	13946905	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 13946905-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	26,10
***** 15/07/2024 *****				
1582	33630	18355	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 18355-04864438000250-MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ.	3.246,70
			Total de Débitos a Transportar:	3.985.174,82
			Total de Créditos a Transportar:	3.985.174,82

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.985.174,82
			Total de Créditos Transportado:	3.985.174,82
***** 15/07/2024 *****				
1582	33631	88777	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 88777-01618111000129-TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLA	1.627,67
7	33629		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1143, Comando de Artilharia do Exército - Form	15.000,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8294, JEFERSON MAIA TRANSPORTES EIRELI- JMR	200,00
1736	7		VLR REF TARIFA BANCÁRIA - BANCO BB	10,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	14.714,00
1736	7		VLR REF A RENOVAÇÃO DOMINIO BR POLUX - NUCLEO INF COORD PONTO BR	76,00
***** 16/07/2024 *****				
32865	1534	1145	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1145-09578069000171-Depósito de Subsistência de Santo Ângelo	4.740,00
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	2.244,71
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	2.244,71
***** 17/07/2024 *****				
1582	31675	437343	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 437343-93899-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	10.120,00
1582	33630	18527	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 18527-04864438000250-MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ.	3.246,70
33630	1583	18529	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 18529-04864438000250-MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ.	3.246,70
7	33626		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1139, 25° Batalhão Logístico Escola	7.030,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	7.030,00
***** 18/07/2024 *****				
1631	33585	326366	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 326366-03341775000119-Transportes Mobiline Eireli	856,90
33635	1534	1146	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1146-92450998000144-Município de Muliterno - RS	2.599,66
***** 19/07/2024 *****				
1631	33585	641222	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 641222-89317697000728-TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	82,72
33608	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4552, Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	2.590,52
			Total de Débitos a Transportar:	4.062.835,11
			Total de Créditos a Transportar:	4.062.835,11

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.062.835,11
			Total de Créditos Transportado:	4.062.835,11
***** 19/07/2024		*****		
33633	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4552, Arterix Industria e Comercio LTDA	3.157,70
33633	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4553, Arterix Industria e Comercio LTDA	437,05
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	6.185,27
1443	33585		VLR REF AO PGTO DE FGTS, COMPETENCIA 06/2024	155,21
1442	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA INSS, COMPETENCIA 06/2024	242,97
***** 22/07/2024		*****		
33636	1534	1147	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1147-09637908000185-Comando da Primeira Divisão do Exército	7.030,00
33637	1534	1148	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1148-09657219000132-11° Grupo de Artilharia de Campanha	7.500,00
7	33628		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1142, 4° Batalhão de Engenharia de Combate	7.030,00
1736	7		VLR REF TARIFA BANCÁRIA - BANCO BB	14,32
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	7.015,68
***** 23/07/2024		*****		
1631	33585	72466	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 72466-13819724000103-AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	320,00
1631	33585	72467	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 72467-13819724000103-AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	320,01
1631	33585	3237616	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 3237616-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,01
33642	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4555, LUIS CARLOS DE ARAUJO MARTINI	855,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	855,00
***** 24/07/2024		*****		
1582	33608	8407	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 8407-88833991000215-Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	2.590,52
33208	1534	1149	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1149-95591764000105-Universidade Federal de Santa Maria	5.565,00
1736	7		VLR REF TARIFA BANCÁRIA - BANCO BB	8,46
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	8,46
			Total de Débitos a Transportar:	4.112.199,77
			Total de Créditos a Transportar:	4.112.199,77

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.112.199,77
			Total de Créditos Transportado:	4.112.199,77
***** 25/07/2024	*****			
1582	31234	34413	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 34413-08014804/0001-51-Laerdal Medical Importacao E Comercio De	4.289,99
1631	33585	2158542	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 2158542-48740351013739-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,91
***** 26/07/2024	*****			
1582	33633	8539	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 8539-37095905000100-Arterix Industria e Comercio LTDA	3.594,75
33608	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4559, Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	3.340,47
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 4559, EUCATUR TRANSPORTES E TURISMO	226,00
1736	7		VLR REF TARIFA BANCÁRIA - BANCO BB	12,30
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	3.578,77
***** 29/07/2024	*****			
33638	1534	1150	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1150-01671187000118-Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Reg	8.650,00
33427	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4466, PROGAS IND METALURGICA LTDA	59.580,11
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	59.580,11
***** 30/07/2024	*****			
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÃO	55,35
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	600,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	655,35
***** 31/07/2024	*****			
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 07/2024	3.528,48
33639	1534	1151	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1151-00348003004531-Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária	3.900,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <07/2024>	783,53
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <07/2024>	67,25
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <07/2024>	158,19
			Total de Débitos a Transportar:	4.264.886,33
			Total de Créditos a Transportar:	4.264.886,33

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.264.886,33
			Total de Créditos Transportado:	4.264.886,33
***** 31/07/2024		*****		
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITI NISHI	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.000,00
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA	3.000,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	24.000,00
***** 01/08/2024		*****		
1631	33585	3245670	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3245670-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,91
1631	33585	3246090	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3246090-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,98
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA	8.000,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8376, TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	82,72
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8374,8375, TRANSPORTES MOBILINE	856,90
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	8.949,62
***** 02/08/2024		*****		
1582	33608	8851	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 8851-88833991000215-Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	3.340,47
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	5.000,00
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA	3.000,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	8.000,00
***** 05/08/2024		*****		
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	42,96
			Total de Débitos a Transportar:	4.350.507,89
			Total de Créditos a Transportar:	4.350.507,89

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	4.350.507,89
				Total de Créditos Transportado:	4.350.507,89
***** 05/08/2024 *****					
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	42,96	
***** 06/08/2024 *****					
33585	7		VLR REF AO PGTO, SOB FOLHA DE PGTO	992,17	
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA	10.000,00	
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10.992,17	
***** 07/08/2024 *****					
1440	33585		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <07/2024>	716,28	
***** 09/08/2024 *****					
33640	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4562, IRON HEALTH EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	553,25	
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8368, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	26,10	
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	579,35	
***** 11/08/2024 *****					
1582	33640	39005	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 39005-37233237000122-IRON HEALTH EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	553,25	
***** 12/08/2024 *****					
1582	33040	129384	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 129384-11193347000114-IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.515,00	
33643	1534	1152	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1152-04158995000174-Município de Itati - RS	810,50	
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA BANCO BB	122,30	
7	33635		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1146, Município de Muliterno - RS	2.599,66	
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	2.471,89	
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	5,47	
***** 13/08/2024 *****					
1631	33585	1337	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 1337-45434135000101-M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,00	
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.000,00	
				Total de Débitos a Transportar:	4.384.543,24
				Total de Créditos a Transportar:	4.384.543,24

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.384.543,24
			Total de Créditos Transportado:	4.384.543,24
***** 13/08/2024 *****				
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	2.000,00
***** 14/08/2024 *****				
1631	33585	107472	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 107472-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	190,00
33644	1534	1153	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1153-03648540000174-Município de Diamantino - MT	2.304,98
33644	1534	1154	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1154-03648540000174-Município de Diamantino - MT	4.660,00
7	33543		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1137, Base Administrativa do Curado	7.020,00
33491	7		VLR REF AO PGTO DE CERTIFICADO DIGITAL - SOLUÇÃO DIGITAL	175,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8377,8378, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	640,01
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	6.204,99
***** 15/08/2024 *****				
20559	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO	690,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	690,00
***** 16/08/2024 *****				
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8369, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	74,01
7	11		VLR REF BANCO BB - CB	74,01
***** 20/08/2024 *****				
1443	33585		VLR REF AO PGTO DE FGTS, COMPETENCIA 07/2024	158,19
1442	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA INSS, COMPETENCIA 07/2024	67,25
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA	7.000,00
1438	7		VLR REF AO PGTO DE SIMPLES NACIONAL, COMPETENCIA 07/2024	3.528,48
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10.528,48
***** 21/08/2024 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	4.440.548,64
			Total de Créditos a Transportar:	4.440.548,64

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	4.440.548,64
				Total de Créditos Transportado:	4.440.548,64
***** 21/08/2024 *****					
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA	10.000,00	
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10.000,00	
***** 23/08/2024 *****					
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8380, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,91	
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8381,8387, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	338,89	
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	424,80	
***** 26/08/2024 *****					
30520	7		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	10,00	
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10,00	
***** 27/08/2024 *****					
1582	33642	864	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 864-42216746000187-LUIS CARLOS DE ARAUJO MARTINI	4.275,00	
1644	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO - CERTIDÃO FALENCIA	42,95	
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8407, TISG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,00	
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	4.267,95	
	7	4555	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4555, LUIS CARLOS DE ARAUJO MARTINI	4.170,00	
33642		4555	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4555, LUIS CARLOS DE ARAUJO MARTINI	3.420,00	
1631		4555	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4555, LUIS CARLOS DE ARAUJO MARTINI	750,00	
***** 28/08/2024 *****					
33645	1534	1155	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1155-18025981000197-Município de Piranguçu - MG	6.970,00	
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00	
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10,00	
***** 29/08/2024 *****					
				Total de Débitos a Transportar:	4.475.509,13
				Total de Créditos a Transportar:	4.475.509,13

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.475.509,13
			Total de Créditos Transportado:	4.475.509,13
***** 29/08/2024	*****			
31234	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4554, LAERDAL DO BRASIL	4.289,99
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	4.289,99
***** 30/08/2024	*****			
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITI NISHI	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - REGINA MENDES	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	4.000,00
32662	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE ANTEC ICMS RECOLHIDO EM FAVOR DO ESTADO DO PARANÁ	557,16
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	16.557,16
***** 31/08/2024	*****			
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 08/2024	1.108,37
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <08/2024>	1.679,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <08/2024>	129,93
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <08/2024>	134,32
***** 02/09/2024	*****			
33677	33585	14	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e N° - 14 - 44827788000180-EVANDRO KOITI MORIZAKI NISHI 06139366984	4.000,00
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10,00
***** 03/09/2024	*****			
7	33637		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1148, 11° Grupo de Artilharia de Campanha	7.500,00
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	1.476,91
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	1.500,00
			Total de Débitos a Transportar:	4.530.461,97
			Total de Créditos a Transportar:	4.530.461,97

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.530.461,97
			Total de Créditos Transportado:	4.530.461,97
***** 03/09/2024	*****			
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	4.523,09
***** 04/09/2024	*****			
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	42,96
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	42,96
***** 05/09/2024	*****			
33561	33585	414099	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 414099 - 47276724000126-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	42,96
7	33638		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1150, Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Reg	8.650,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	8.650,00
***** 06/09/2024	*****			
1440	33585		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <08/2024>	1.549,07
1582	33040	130068	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 130068-11193347000114-IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.635,00
1582	33220	578270	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 578270-01417367/0001-78-ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.178,89
33648	1534	1156	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1156-10724903000683-Inst Fed Educ Ciência Tecnol Baiano - Bo	2.540,00
33220	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4573, ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.600,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8417,8418, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	190,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	2.900,46
33585	7		VLR REF AO PGTO, SOB FOLHA DE PGTO	1.110,46
***** 09/09/2024	*****			
33595	1534	1157	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1157-78350188000195-Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	4.245,00
33040	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4558, BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.515,00
1736	7		VLR REF BANCO BB - CP	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	1.525,00
			Total de Débitos a Transportar:	4.574.412,82
			Total de Créditos a Transportar:	4.574.412,82

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.574.412,82
			Total de Créditos Transportado:	4.574.412,82
***** 10/09/2024 *****				
1631	33585	15377	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 15377 - 48740351000328-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,69
1736	7		VLR REF AO PGTO DE TARIFA BANCARIA - BANCO BB	122,30
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	122,30
***** 11/09/2024 *****				
1631	33585	40368	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 40368-13819724000294-AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES	94,32
1631	33585	40378	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 40378-13819724000294-AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES	155,67
30520	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4566, Columbia Comercial de Equipamentos Ltda	1.191,98
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	1.191,98
***** 12/09/2024 *****				
7	32865		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1145, DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	4.740,00
31346	7		VLR REF AO PGTO DE ASSISTENCIA TECNICA - CIA DAS ESTEIRAS	200,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	4.540,00
***** 13/09/2024 *****				
1631	33585	113030	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 113030-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	0,01
30520	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4566, Columbia Comercial de Equipamentos Ltda	1.191,98
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA, BANCO BB	1,98
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	1.193,96
***** 16/09/2024 *****				
1631	33585	15399	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 15399 - 48740351000328-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,57
***** 17/09/2024 *****				
1582	33427	409498	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 409498-06337-FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	10.619,98
***** 18/09/2024 *****				
33649	1534	1158	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1158-83102491000109-Município de Schroeder - SC	3.300,00
			Total de Débitos a Transportar:	4.603.152,54
			Total de Créditos a Transportar:	4.603.152,54

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.603.152,54
			Total de Créditos Transportado:	4.603.152,54
***** 18/09/2024	*****			
***** 19/09/2024	*****			
1631	33585	621507	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 621507-00428307002301-CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,50
***** 20/09/2024	*****			
1443	33585		VLR REF AO PGTO DE FGTS, COMPETENCIA 08/2024	134,32
1442	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA INSS, COMPETENCIA 08/2024	129,93
32046	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4581, ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP.	1.100,00
1438	7		VLR REF AO PGTO DE SIMPLES NACIONAL, COMPETENCIA 08/2024	1.108,37
20559	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO	690,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	2.898,37
***** 23/09/2024	*****			
33602	1534	1159	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1159-03788239000166-Município de Tangará da Serra - MT	16.000,00
33461	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4584, SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	2.371,50
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	2.381,50
***** 24/09/2024	*****			
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	10,00
***** 25/09/2024	*****			
1582	32046	54303	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 54303-02976881/0001-06-ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	1.100,00
1631	33585	5715565	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 5715565-48740351008220-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23,11
***** 26/09/2024	*****			
33498	1534	1160	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1160-34860833000144-Univers Est do Pará - UEPA	1.690,00
***** 27/09/2024	*****			
			Total de Débitos a Transportar:	4.633.231,14
			Total de Créditos a Transportar:	4.633.231,14

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.633.231,14
			Total de Créditos Transportado:	4.633.231,14
***** 27/09/2024 *****				
1631	33585	115625	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 115625-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	330,00
33212	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº4585, IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP	6.150,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	6.150,00
***** 30/09/2024 *****				
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 09/24	2.061,17
1631	33585	3296376	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3296376-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,53
1582	33212	46364	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 46364-11916966000190-IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - M	6.150,00
1582	33220	579574	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 579574-01417367/0001-78-ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.567,56
33677	33585	13	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 13 - 45097173000108-ELIANE APARECIDA DA SILVA LIMA 028973649	4.000,00
33677	33585	12	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 12 - 45097173000108-ELIANE APARECIDA DA SILVA LIMA 028973649	4.000,00
33677	33585	11	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 11 - 45097173000108-ELIANE APARECIDA DA SILVA LIMA 028973649	4.000,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <09/2024>	1.679,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <09/2024>	129,93
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <09/2024>	134,32
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	5.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITI NISHI	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - REGINA MENDES	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	4.000,00
33220	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4587, ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.567,56
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	14.567,56
***** 01/10/2024 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	4.712.892,27
			Total de Créditos a Transportar:	4.712.892,27

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.712.892,27
			Total de Créditos Transportado:	4.712.892,27
***** 01/10/2024 *****				
1582	33461	35415	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 35415-18429007000199-SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	2.371,50
33677	33585	15	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 15 - 44827788000180-EVANDRO KOITI MORIZAKI NISHI 06139366984	4.000,00
33677	33585	14	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 14 - 45097173000108-ELIANE APARECIDA DA SILVA LIMA 028973649	4.000,00
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	20,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	20,00
***** 02/10/2024 *****				
1631	33585	3298811	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3298811-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	215,27
33654	1534	1161	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1161-10783898000507-Inst Fed Educ Ciência Tecnol PB - Campus	8.265,00
33655	1534	1162	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1162-97500037000110-Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão	3.215,00
33656	1534	1166	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1166-80257355000108-Univers Est de Ponta Grossa	4.847,00
7	33649		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1158, Município de Schroeder - SC	3.300,00
7	33636		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1147, Município de Schroeder - SC	7.030,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8425, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	249,99
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	10.080,01
***** 03/10/2024 *****				
1582	31234	35076	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 35076-08014804/0001-51-Laerdal Medical Importacao E Comercio De	4.332,00
1631	33585	2195048	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 2195048-48740351013739-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,57
1631	33585	1184604	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 1184604-48740351008492-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,83
33651	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4568, BIANCODENT EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, M	13.000,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	13.000,00
***** 04/10/2024 *****				
1631	33585	3301438	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3301438-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,65
			Total de Débitos a Transportar:	4.788.692,59
			Total de Créditos a Transportar:	4.788.692,59

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.788.692,59
			Total de Créditos Transportado:	4.788.692,59
***** 04/10/2024 *****				
1631	33585	3302129	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3302129-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,71
33656	1534	1167	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1167-80257355000108-Univers Est de Ponta Grossa	6.465,00
7	33595		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº1157, Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	4.245,00
33461	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4592, SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1.509,75
33040	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4563, BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.635,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	76,17
33585	7		VLR REF AO PGTO, SOB FOLHA DE PGTO	988,39
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8426, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,69
***** 07/10/2024 *****				
1440	33585		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <09/2024>	1.549,07
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	26.000,00
33220	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4573, ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.578,89
33427	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4579, FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	10.619,98
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	1.260,10
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERCIONAL BRUTO DO DRE	13.000,00
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERCIONAL BRUTO DO DRE	2.051,23
***** 10/10/2024 *****				
1631	33585	3307177	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3307177-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,04
1582	33651	3158	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 3158-33192986000106-BIANCODENT EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, M	13.000,00
33657	1534	1168	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1168-14798479000168-Fundo Municipal de Saúde de Ecoporanga -	18.375,46
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	5.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	4.896.226,07
			Total de Créditos a Transportar:	4.896.226,07

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.896.226,07
			Total de Créditos Transportado:	4.896.226,07
***** 10/10/2024 *****				
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	122,30
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	4.187,70
20559	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO	690,00
***** 11/10/2024 *****				
1582	33461	35674	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 35674-18429007000199-SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	1.509,75
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8426, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,57
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	744,39
7	33585		VLR REF AO PGTO DEVOLUÇÃO DE RETIRADA EFETUADA A MAIOR	781,96
***** 14/10/2024 *****				
1631	33585	1187522	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 1187522-48740351008492-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,34
1631	33585	79653	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 79653-13819724000103-AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	590,25
***** 16/10/2024 *****				
33595	1534	1169	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1169-78350188000195-Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	2.172,06
***** 17/10/2024 *****				
1631	33585	3312494	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3312494-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,38
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8430, EXPRESSO SÃO MIGUEL	91,50
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	91,50
***** 18/10/2024 *****				
30310	7		VLR REF AO PFTO ME TAXAS DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	44,20
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8443, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	23,11
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8436, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	330,00
7	11		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	397,31
***** 22/10/2024 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	4.910.179,56
			Total de Créditos a Transportar:	4.910.179,56

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.910.179,56
			Total de Créditos Transportado:	4.910.179,56
***** 22/10/2024	*****			
1438	7		VLR REF AO PGTO DE SIMPLES NACIONAL, COMPETENCIA 09/2024	2.061,17
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	2.061,17
***** 24/10/2024	*****			
33461	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4599, SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	2.201,76
30310	7		VLR REF AO PGTO DE TAXA DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	25,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	2.226,76
***** 25/10/2024	*****			
7	33655		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1162 - Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão	3.215,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8444,8449,8453,8456, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	426,59
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	2.778,41
1644	7		VLR REF AO PGTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 1º REGISTRO	42,95
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	42,95
***** 27/10/2024	*****			
7	33656		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1167, Univers Est de Ponta Grossa	6.465,00
***** 30/10/2024	*****			
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	6.465,00
***** 31/10/2024	*****			
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 10/24	3.667,90
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <10/2024>	1.679,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <10/2024>	129,93
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <10/2024>	134,32
			Total de Débitos a Transportar:	4.941.751,30
			Total de Créditos a Transportar:	4.941.751,30

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.941.751,30
			Total de Créditos Transportado:	4.941.751,30
***** 31/10/2024 *****				
1440	33585		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <10/2024>	1.549,07
33498	1534	1170	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1170-34860833000144-Univers Est do Pará - UEPA	6.320,00
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	5.000,00
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	5.000,00
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	3.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITI NISHI	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - REGINA MENDES	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	4.000,00
32662	7		VLR REF A PAGAMENTO DE ANTEC ICMS RECOLHIDO EM FAVOR DO ESTADO DO PARANÁ	88,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	7.987,00
30520	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº4603, GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	4.899,00
***** 01/11/2024 *****				
33677	33585	16	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 16 - 44827788000180-EVANDRO KOITI MORIZAKI NISHI 06139366984	4.000,00
33664	1534	1171	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1171-76178037000176-Município de Guarapuava - PR	7.430,00
7	33656		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 1166, Univers Est de Ponta Grossa	4.847,00
33291	7		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 4590, CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E	2.187,85
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8450, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,83
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8451, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,04
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8455, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,57
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	20,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	2.395,71
			Total de Débitos a Transportar:	5.012.718,37
			Total de Créditos a Transportar:	5.012.718,37

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.012.718,37
			Total de Créditos Transportado:	5.012.718,37
***** 04/11/2024 *****				
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	5.000,00
31234	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4589, LAERDAL DO BRASIL	4.332,00
33660	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4608, AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	3.353,17
	7	4608	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4608, PROGAS IND METALURGICA LTDA	2.411,17
33608		4608	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4608, PROGAS IND METALURGICA LTDA	2.411,16
30331		4608	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4608, PROGAS IND METALURGICA LTDA	0,01
***** 05/11/2024 *****				
1442	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA INSS, COMPETENCIA 09/2024	129,93
1732	33585		VLR REF AO PGTO MULTA SOB DE GUIA INSS, COMPETENCIA 09/2024	6,86
1725	33585		VLR REF AO PGTO JUROS SOB DE GUIA INSS, COMPETENCIA 09/2024	1,29
1582	33608	12825	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 12825-88833991000215-Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	2.411,16
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8457, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	590,25
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	600,25
***** 06/11/2024 *****				
1443	33585		VLR REF AO PGTO DE FGTS, COMPETENCIA 09/2024	134,32
1732	33585		VLR REF AO PGTO DE MULTA SOB FGTS, COMPETENCIA 09/2024	14,17
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	2.000,00
33585	7		VLR REF AO PGTO, SOB FOLHA DE PGTO	1.331,60
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	668,40
			Total de Débitos a Transportar:	5.037.322,94
			Total de Créditos a Transportar:	5.037.322,94

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.037.322,94
			Total de Créditos Transportado:	5.037.322,94
***** 07/11/2024 *****				
1582	33653	211312	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 211312-60949526/0001-44-FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDIC	2.300,00
1631	33585	82451	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 82451-13819724000103-AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	259,47
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	7.000,00
33492	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N°4620, GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	6.375,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	625,00
***** 08/11/2024 *****				
1582	33660	3986	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 3986-09071385000233-AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00
1631	33585	2497364	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 2497364-48740351012414-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,71
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8462, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,38
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	1736		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	47,38
***** 11/11/2024 *****				
33595	1534	1172	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1172-78350188000195-Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	3.424,00
7	33648		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1156, Inst Fed Educ Ciência Tecnol Baiano - Bo	2.540,00
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	2.000,00
20559	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO	690,00
1736	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - BANCO BB	122,30
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	272,30
***** 12/11/2024 *****				
1631	33585	725422	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 725422-00428307002301-CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	114,00
33595	1534	1173	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1173-78350188000195-Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	3.080,99
***** 13/11/2024 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	5.070.062,53
			Total de Créditos a Transportar:	5.070.062,53

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.070.062,53
			Total de Créditos Transportado:	5.070.062,53
***** 13/11/2024 *****				
7	33595		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1169, Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	2.172,06
33661	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4621, adogster pet center	1.512,50
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	659,56
***** 14/11/2024 *****				
33665	1534	1174	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1174-46137410000180-Município de Bauru - SP	2.100,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8461, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,34
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	41,34
***** 18/11/2024 *****				
1582	33461	36489	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 36489-18429007000199-SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	2.201,76
1631	33585	3339570	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 3339570-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,56
1631	33585	3339571	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 3339571-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,55
33498	1534	1175	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1175-34860833000144-Univers Est do Pará - UEPA	8.435,00
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	5.000,00
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	2.073,34
	7	4623	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4623, SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	2.916,66
33506		4623	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4623, SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	2.916,68
	1725	4623	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4623, SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,02
***** 19/11/2024 *****				
1443	33585		VLR REF AO PGTO DE FGTS, COMPETENCIA 10/2024	134,32
1442	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA INSS, COMPETENCIA 10/2024	129,93
1582	33506	13369	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 13369-09357414000147-SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	2.916,68
			Total de Débitos a Transportar:	5.098.343,09
			Total de Créditos a Transportar:	5.098.343,09

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	5.098.343,09
				Total de Créditos Transportado:	5.098.343,09
***** 19/11/2024 *****					
1631	33585	1199409	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 1199409-48740351008492-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,33	
1438	7		VLR REF AO PGTO DE SIMPLES NACIONAL, COMPETENCIA 10/2024	3.667,90	
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	3.667,90	
***** 21/11/2024 *****					
1582	33661	213	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 213-10410875000115-adogster pet center	3.025,00	
33666	1534	1176	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1176-00394494002341-Superint Regional do Dpto de Polícia Fed	4.630,00	
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	5.000,00	
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	2.000,00	
33504	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4627, SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	342,00	
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	425,58	
33661	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4621, adogster pet center	1.512,50	
33461	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4624, SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	3.019,50	
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° 8488, BRAEX ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	200,00	
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	1.500,42	
***** 22/11/2024 *****					
1582	33662	21539	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 21539-15146724000115-BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L	6.090,00	
1631	33585	5673	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 5673-37654115001424-BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	200,00	
1631	33585	745091	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 745091-48740351004829-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,83	
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	10.000,00	
30520	7		VLR REF	6.090,00	
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	21,98	
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	3.888,02	
				Total de Débitos a Transportar:	5.153.902,05
				Total de Créditos a Transportar:	5.153.902,05

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.153.902,05
			Total de Créditos Transportado:	5.153.902,05
***** 22/11/2024	*****			
33662	1583		VLR REF AO AJUSTE NF N° 4601, EMITIDO EM 22/11/2024 - BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L	6.090,00
***** 25/11/2024	*****			
1631	33585	124551	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 124551-31451283000111-NICOLE MADRID ALIFANTIS	90,00
33595	1534	1177	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1177-78350188000195-Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	3.122,78
33595	1534	1178	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1178-78350188000195-Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	4.843,69
***** 26/11/2024	*****			
1631	33585	15867	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e N° - 15867 - 48740351000328-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,47
33595	1534	1179	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e N° - 1179-78350188000195-Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	8.993,25
7	33643		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1152, Município de Itati - RS	810,50
7	33664		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1171, Município de Guarapuava - PR	7.430,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	8.240,50
***** 27/11/2024	*****			
1631	33585	3347716	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 3347716-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,12
***** 28/11/2024	*****			
7	33498		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1160, Univers Est do Pará - UEPA	1.690,00
33291	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4590, CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E	2.187,85
1736	7		VLR REF TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	507,85
***** 29/11/2024	*****			
1631	33585	2225951	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO N° - 2225951-48740351013739-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,64
1582	33291	169867	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 169867-61461034/0001-78-CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E	4.375,70
1582	33461	36801	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 36801-18429007000199-SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	3.019,50
			Total de Débitos a Transportar:	5.205.488,90
			Total de Créditos a Transportar:	5.205.488,90

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.205.488,90
			Total de Créditos Transportado:	5.205.488,90
***** 29/11/2024 *****				
1582	33492	901043	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 901043-82981-GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	6.375,00
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	5.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITI NISHI	4.000,00
33585	7		VLR REF AO PGTO, SOB FOLHA DE PGTO	495,87
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	4.000,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8481, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,71
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8471, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	267,16
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - REGINA MENDES	4.000,00
32662	7		VLR REF A PAGAMENTO DE ANTEC ICMS RECOLHIDO EM FAVOR DO ESTADO DO PARANÁ	346,56
1736	7		VLR REF A TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	12.189,30
***** 30/11/2024 *****				
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 11/2024	3.403,31
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <11/2024>	1.679,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <11/2024>	129,93
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <11/2024>	201,48
29512	33585		PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <11/2024>	839,50
***** 02/12/2024 *****				
1644	7		VLR REF AO PGTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 1º REGISTRO	42,95
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	42,95
***** 03/12/2024 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	5.252.641,73
			Total de Créditos a Transportar:	5.252.641,73

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.252.641,73
			Total de Créditos Transportado:	5.252.641,73
***** 03/12/2024 *****				
1631	33585	1204356	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 1204356-48740351008492-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,11
1582	33663	120	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 120-18021728000165-JKALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA	3.127,00
***** 04/12/2024 *****				
1631	33585	3354207	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3354207-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,72
33677	33585	1	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 1 - 44827788000180-44.827.788 EVANDRO KOITI MORIZAKI NISHI	4.000,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8480, EXPRESSO SÃO MIGUEL	114,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	114,00
***** 05/12/2024 *****				
1631	33585	2201787	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 2201787-48740351000831-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,52
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	5.000,00
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	4.000,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	1.000,00
***** 06/12/2024 *****				
33674	1534	1181	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1181-04215090000199-Município de Santa Cecília do Sul - RS	10.000,00
7	33634		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1144, EMBRAPA Tabuleiros Costeiros - CPATC	3.880,00
7	33639		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1151, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária	3.900,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	947,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	6.833,00
1440	33585		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <11/2024>	1.549,07
***** 09/12/2024 *****				
1582	33667	11655	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 11655-15140854000140-INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	11.520,00
33656	1534	1184	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1184-80257355000108-Univers Est de Ponta Grossa	16.683,30
			Total de Débitos a Transportar:	5.325.474,34
			Total de Créditos a Transportar:	5.325.474,34

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.325.474,34
			Total de Créditos Transportado:	5.325.474,34
***** 09/12/2024 *****				
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	5.000,00
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	20.000,00
7	33665		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1174, Município de Bauru - SP	2.100,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITI NISHI	5.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	5.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	5.000,00
33653	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4607, FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDIC	1.150,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - REGINA MENDES	5.000,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	5.570,00
33667	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4637, INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	11.520,00
***** 10/12/2024 *****				
7	33654		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1179, Inst Fed Educ Ciência Tecnol PB - Campus	8.265,00
7	33595		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1173, Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	3.080,99
7	33595		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1179, Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	8.993,25
7	33595		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1178, Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	4.843,69
7	33595		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1177, Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	3.122,78
33506	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF N° 4636, SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.472,52
1736	7		VLR REF AO PGTO DE TARIFA BANCARIA - BANCO BB	122,30
1736	7		VLR REF AO PGTO DE TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	26.700,89
***** 11/12/2024 *****				
1582	33506	13467	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 13467-09357414000147-SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.472,52
			Total de Débitos a Transportar:	5.448.898,28
			Total de Créditos a Transportar:	5.448.898,28

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.448.898,28
			Total de Créditos Transportado:	5.448.898,28
***** 12/12/2024 *****				
1631	33585	65874	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 65874-92528538000515-HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	278,89
7	33625		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1138, Centro de Intendência da Marinha em Nite	7.500,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	6.181,38
	7	4640	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº4640, METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	1.318,62
33668		4640	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4640, METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	1.318,63
	1720	4640	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4640, METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	0,01
***** 13/12/2024 *****				
1582	33668	33545	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 33545-14237490000159-METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	1.318,63
1631	33585	3363467	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3363467-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,08
7	33602		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1159,Município de Tangará da Serra - MT	16.000,00
33671	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4647, URANO TECNOLOGIA LTDA	16.974,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8482,8483, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,11
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8491, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,83
33678	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4648, CARECI IND. AP. CIR. ORT. LTDA	1.093,92
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8487, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,33
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	450,00
20559	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO	690,00
1736	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	3.604,19
***** 16/12/2024 *****				
1631	33585	1840867	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 1840867-48740351005477-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	293,05
1582	33671	140627	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 140627-09550719000170-URANO TECNOLOGIA LTDA	16.974,00
			Total de Débitos a Transportar:	5.522.127,32
			Total de Créditos a Transportar:	5.522.127,32

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.522.127,32
			Total de Créditos Transportado:	5.522.127,32
***** 16/12/2024 *****				
1631	33585	1625054	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 1625054-00428307000279-SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	285,00
33561	33585	472260	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 472260 - 47276724000126-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	450,00
1450	33585		PAGAMENTO DE FÉRIAS DO (A) FUNCIONÁRIO (A): ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <12/2024>	2.070,78
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES - BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	153,00
***** 17/12/2024 *****				
1631	33585	3365304	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 3365304-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,38
33561	33585	226432	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 226432 - 25099967000101-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00
33675	1534	1186	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1186-87876801000101-Município de Torres - RS	2.200,00
7	33595		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1172, Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	3.424,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8494, NICOLE MADRI ALIFANTIS TRANSPORTES LTDA (NATIVA TRANSPORTES)	90,00
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	3.334,00
***** 18/12/2024 *****				
1582	33672	84518	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 84518-02827605000186-DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN	3.792,05
33676	1534	1187	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1187-76416932000181-Secretaria de Estado da Segurança Pública	22.410,00
30520	7		VLR REF A APLICAÇÃO DA COLUMBIA	28.000,00
33672	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NF Nº 4651, DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN	3.792,05
31346	7		VLR REF 4651, DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENAO PGTO DE ASSISTENCIA TECNICA - ANISIO IBRAIN FACCO	400,00
1736	7		VLR REF AO PGTO DE TARIFA BANCARIA - BANCO BB	3,96
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	32.196,01
7	33657		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1168, Fundo Municipal de Saúde de Ecoporanga -	18.375,46
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	18.375,46
			Total de Débitos a Transportar:	5.661.849,47
			Total de Créditos a Transportar:	5.661.849,47

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.661.849,47
			Total de Créditos Transportado:	5.661.849,47
***** 19/12/2024 *****				
1631	33585	2676790	PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº - 2676790-48740351001994-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,12
***** 20/12/2024 *****				
1443	33585		VLR REF AO PGTO DE FGTS, COMPETENCIA 11/2024	201,48
1442	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA INSS, COMPETENCIA 11/2024	129,93
1442	33585		VLR REF AO PGTO DE GUIA INSS, COMPETENCIA 13º SALÁRIO	129,93
1042	33585		PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A) ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <12/2024>	709,57
1042	29512		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	839,50
30520	7		VLR REF A APLICAÇÃO DA COLUMBIA	16.000,00
1438	7		VLR REF AO PGTO DE SIMPLES NACIONAL, COMPETENCIA 11/2024	3.403,31
33585	7		VLR REF AO PGTO, SOB FOLHA DE PGTO	491,81
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8495, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,47
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8492, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,12
20559	7		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO	690,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	20.725,71
***** 23/12/2024 *****				
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	3.000,00
33585	7		VLR REF AO PGTO, SOB FOLHA DE PGTO	1.336,09
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	266,77
33585	7		VLR REF AO PGTO AO 14 % SOBRE O RESULTADO APERECIONAL BRUTO DO DRE	1.930,68
***** 26/12/2024 *****				
7	1461		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	3.000,00
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	32,58
			Total de Débitos a Transportar:	5.714.931,54
			Total de Créditos a Transportar:	5.714.931,54

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17 Página: 57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.714.931,54
			Total de Créditos Transportado:	5.714.931,54
***** 26/12/2024	*****			
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	63,68
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	97,57
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	111,45
33561	7		VLR REF AO PGTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES	181,74
1644	7		VLR REF AO PGTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 1º REGISTRO	42,95
30310	7		VLR REF AO PGTO DE TAXA DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	44,20
1736	7		VLR REF AO PGTO DE TARIFA BANCARIA - BANCO BB	64,80
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	2.361,03
***** 27/12/2024	*****			
33561	33585	1125496	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 1125496 - 10508843000238-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	63,68
7	33666		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1176, Superint Regional do Dpto de Policia Fed	4.630,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8498, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,64
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8521, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,52
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8500, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,11
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 25275, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,72
11	7		VLR REF BANCO BB - CP	4.370,01
***** 30/12/2024	*****			
33561	33585	1126132	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 1126132 - 10508843000238-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	181,74
33561	33585	1126350	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 1126350 - 10508843000238-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	97,57
33561	33585	1126114	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 1126114 - 10508843000238-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	111,45
33561	33585	1126377	VENDA DE SERVIÇOS CONFORME NFS-e Nº - 1126377 - 10508843000238-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32,58
7	11		VLR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA - COLUMBIA	5.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	5.732.645,98
			Total de Créditos a Transportar:	5.732.645,98

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 58

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.732.645,98
			Total de Créditos Transportado:	5.732.645,98
***** 30/12/2024 *****				
7	33498		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1170, Univers Est do Pará - UEPA	6.320,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - EVANDRO KOITI NISHI	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	4.000,00
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - REGINA MENDES	4.000,00
32662	7		VLR REF A PAGAMENTO DE ANTEC ICMS RECOLHIDO EM FAVOR DO ESTADO DO PARANÁ	1.093,39
33585	7		VLR REF A RETIRADA DE SÓCIO - DORIVAL DA SILVA	4.000,00
1631	7		PAGTO DE FRETE CFE DOCUMENTO Nº 8516, HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - TRANSITO BRASIL TRANSPORTES	278,89
1736	7		VLR REF AO PGTO DE TARIFA BANCARIA - BANCO BB	10,00
7	11		VLR REF BANCO BB - CP	6.062,28
11	1552		VLR REF CONFORME EXTRATO BANCARIO	875,00
1554	1552		VLR REF CONFORME EXTRATO BANCARIO	252,98
11	33585		VLR REF APLICAÇÕES BANCARIAS	35.261,27
1510	33585		VLR REF RETIRADA SOCIA CLAUDETE MENDES E SILVA	81.500,00
***** 31/12/2024 *****				
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 12/2024	3.774,84
1593	1042		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <12/2024>	1.679,00
1042	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <12/2024>	129,93
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <12/2024>	951,43
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <12/2024>	79,00
1592	1450		VALOR REF A FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <12/2024>	1.679,00
1592	1450		VALOR REF A FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <12/2024>	559,67
1450	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000003-ROMILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA <12/2024>	167,89
			Total de Débitos a Transportar:	5.889.320,55
			Total de Créditos a Transportar:	5.889.320,55

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.889.320,55
			Total de Créditos Transportado:	5.889.320,55
*****	31/12/2024	*****		
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <12/2024>	153,72
1534	1760		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	850.554,67
1760	1544		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	65.597,98
1552	1760		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.127,98
1760	1554		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	252,98
1760	1582		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	597.773,58
1583	1760		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.191,70
1760	1588		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.301,43
1760	1592		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.477,34
1760	1593		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.679,00
1760	1597		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.725,56
1760	1631		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	56.029,28
1760	1644		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	257,70
1760	1725		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1,27
1760	1732		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34,25
1760	1736		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.036,87
1760	20559		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.660,00
1760	29428		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	220,00
1760	30310		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	288,60
1760	30331		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,01
1760	31346		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	600,00
1760	32662		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.099,64
			Total de Débitos a Transportar:	7.517.384,11
			Total de Créditos a Transportar:	7.517.384,11

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 17

Página: 60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.517.384,11
			Total de Créditos Transportado:	7.517.384,11
*****	31/12/2024	*****		
1760	33491		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	175,00
1760	33561		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.710,40
1760	33677		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32.000,00
1760	1510		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	45.953,46
			Total de Débitos:	7.599.222,97
			Total de Créditos:	7.599.222,97

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

Diário - Plano de Contas

Diário: 17 Página: 61

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	1
1-1	ATIVO CIRCULANTE	2
1-1-01	Caixa e Equivalentes de Caixa	3
1-1-01-02	Banco conta movimento	6
1-1-01-02-001	Banco do Brasil SA	7
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	10
1-1-01-03-001	Banco do Brasil SA	11
1-1-02	Contas a Receber	14
1-1-02-01	CLIENTES	29918
1-1-02-01-173	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	32865
1-1-02-01-234	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	33201
1-1-02-01-241	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	33208
1-1-02-01-263	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS PELOTAS	33252
1-1-02-01-406	Univers Est do Pará - UEPA	33498
1-1-02-01-413	Sdorf Scientific do Brasil Ltda	33517
1-1-02-01-429	Base Administrativa do Curado	33543
1-1-02-01-453	Município de Ibiracatu - MG	33587
1-1-02-01-457	Fundação de Apoio da UFPR - FUNPAR	33595
1-1-02-01-459	Fundação Univers de Brasília	33601
1-1-02-01-460	Município de Tangará da Serra - MT	33602
1-1-02-01-461	Inst Fed Educ Ciência Tecnol Triâng Mine	33603
1-1-02-01-462	Município de Santa Maria - RS	33606
1-1-02-01-463	Município de Itaporanga - SP	33607
1-1-02-01-464	12º Batalhão de Engenharia de Combate Bl	33610
1-1-02-01-465	Município de Laranja da Terra - ES	33611
1-1-02-01-466	32º Batalhão de Infantaria Motorizada	33612
1-1-02-01-467	1º Batalhão de Polícia do Exército	33614
1-1-02-01-468	5º Centro de Geoinformação	33615
1-1-02-01-469	Município de Dois Vizinhos - PR	33616
1-1-02-01-470	Fundo Municipal de Saúde de Barcarena -	33617
1-1-02-01-471	9º Batalhão de Suprimento	33618
1-1-02-01-472	9º Batalhão de Infantaria Motorizado	33619
1-1-02-01-473	7º Batalhão de Infantaria Blindado	33620
1-1-02-01-474	Corpo de Bombeiros Militar do DF	33622
1-1-02-01-475	Colégio Militar de Curitiba	33623
1-1-02-01-476	Base de Administração e Apoio da 5ª Regi	33624
1-1-02-01-477	Centro de Intendência da Marinha em Nite	33625
1-1-02-01-478	25º Batalhão Logístico Escola	33626
1-1-02-01-479	Comando da 10ª Região Militar	33627
1-1-02-01-480	4º Batalhão de Engenharia de Combate	33628
1-1-02-01-481	Comando de Artilharia do Exército - Form	33629
1-1-02-01-482	EMBRAPA Tabuleiros Costeiros - CPATC	33634
1-1-02-01-483	Município de Muliterno - RS	33635
1-1-02-01-484	Comando da Primeira Divisão do Exército	33636
1-1-02-01-485	11º Grupo de Artilharia de Campanha	33637
1-1-02-01-486	Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Reg	33638
1-1-02-01-487	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuá	33639
1-1-02-01-488	Município de Itati - RS	33643
1-1-02-01-489	Município de Diamantino - MT	33644
1-1-02-01-490	Município de Piranguçu - MG	33645
1-1-02-01-491	Inst Fed Educ Ciência Tecnol Baiano - Bo	33648
1-1-02-01-492	Município de Schroeder - SC	33649
1-1-02-01-493	Inst Fed Educ Ciência Tecnol PB - Campus	33654
1-1-02-01-494	Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão	33655
1-1-02-01-495	Univers Est de Ponta Grossa	33656
1-1-02-01-496	Fundo Municipal de Saúde de Ecoporanga -	33657
1-1-02-01-497	Município de Guarapuava - PR	33664
1-1-02-01-498	Município de Bauru - SP	33665
1-1-02-01-499	Superint Regional do Dpto de Polícia Fed	33666
1-1-02-01-501	Município de Santa Cecília do Sul - RS	33674
1-1-02-01-502	Município de Torres - RS	33675

Classificação	Descrição	Chamada
1-1-02-01-503	Secretaria de Estado da Segurança Pública	33676
1-1-04	Adiantamentos	848
1-1-04-01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29946
1-1-04-01-031	SDORF SCIENTIFIC BRASIL	33504
1-1-04-01-033	SOLIDSTEEL	33604
1-1-04-01-034	CARECI IND. AP. CIR. ORT. LTDA	33678
1-1-04-02	CONTA CORRENTE EMPREGADOS	850
1-1-04-02-007	Adiantamento 13º Salário	29512
1-1-07	Outras Antecipações	879
1-1-07-01	OUTRAS ANTECIPAÇÕES	29974
1-1-07-01-006	Empréstimos a Receber/titulos/duplicatas	30520
1-1-08	Antecipações	33582
1-1-08-01	Antecipações de sócio	33583
1-1-08-01-002	Adiantamento de Lucros a Socio	33585
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	928
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	929
2-1-01	Fornecedores	936
2-1-01-01	FORNECEDORES NACIONAIS	30044
2-1-01-01-022	Hanna Instruments Brasil ImportaCAo e Ex	31178
2-1-01-01-023	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31185
2-1-01-01-030	LAERDAL DO BRASIL	31234
2-1-01-01-078	METALURGICA VENANCIO LTDA	31675
2-1-01-01-105	ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP.	32046
2-1-01-01-131	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	32543
2-1-01-01-172	BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	33040
2-1-01-01-203	IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP	33212
2-1-01-01-206	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	33220
2-1-01-01-249	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E	33291
2-1-01-01-285	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	33427
2-1-01-01-286	BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	33428
2-1-01-01-300	SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	33461
2-1-01-01-304	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33467
2-1-01-01-308	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	33492
2-1-01-01-312	SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	33506
2-1-01-01-325	MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA	33539
2-1-01-01-330	Fricke Soldas Ltda	33550
2-1-01-01-331	MIGSOLDA COM. E MAN DE PRODUTOS DE SOLDA	33551
2-1-01-01-348	A M SILVEIRA REPRESENTACOES LTDA	33605
2-1-01-01-349	Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	33608
2-1-01-01-350	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	33609
2-1-01-01-352	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	33621
2-1-01-01-353	MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ.	33630
2-1-01-01-354	TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLA	33631
2-1-01-01-356	Arterix Industria e Comercio LTDA	33633
2-1-01-01-357	IRON HEALTH EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	33640
2-1-01-01-359	LUIS CARLOS DE ARAUJO MARTINI	33642
2-1-01-01-363	BIANCODENT EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, M	33651
2-1-01-01-365	FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDIC	33653
2-1-01-01-368	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33660
2-1-01-01-369	adogster pet center	33661
2-1-01-01-370	BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L	33662
2-1-01-01-371	JKALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA	33663
2-1-01-01-372	INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	33667
2-1-01-01-373	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	33668
2-1-01-01-376	URANO TECNOLOGIA LTDA	33671
2-1-01-01-377	DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN	33672
2-1-03	Obrigações Fiscais	1425
2-1-03-01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	30065
2-1-03-01-008	Simplex Nacional a Recolher	1438
2-1-04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1439
2-1-04-01	SALÁRIOS A PAGAR	30079

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

Diário - Plano de Contas

Diário: 17 Página: 63

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-04-01-001	Salários a Pagar	1440
2-1-04-02	FGTS A RECOLHER	30086
2-1-04-02-001	FGTS a Recolher	1443
2-1-04-03	INSS A RECOLHER	30093
2-1-04-03-001	INSS a Recolher	1442
2-1-05	Contas a pagar	1457
2-1-05-01	CONTAS A PAGAR	30114
2-1-05-01-003	Empréstimos de Terceiros a Pagar	1461
2-1-06	Provisões	1462
2-1-06-01	PROVISÕES	30121
2-1-06-01-001	Férias a Pagar	1450
2-1-06-01-003	13º Salário a Pagar	1042
2-3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1478
2-3-03	Reservas de lucros	1502
2-3-03-01	RESERVA DE LUCROS	1509
2-3-03-01-003	LUCROS ACUMULADOS	1510
3	RECEITAS E DEDUÇÕES (CONTAS DE RESULTADO)	1529
3-1	RECEITAS	1530
3-1-01	Receita Bruta de Vendas e Serviços	1531
3-1-01-01	VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	30156
3-1-01-01-001	Venda de Mercadorias	1534
3-1-02	(-)Dedução de Receita Bruta de Vendas/Serviços	1538
3-1-02-02	(-) Deduções de Tributos	30170
3-1-02-02-005	Simplex Nacional sobre vendas	1544
3-1-03	Receitas Financeiras	1548
3-1-03-01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30177
3-1-03-01-001	Receita de aplicações pré-fixadas	1552
3-1-03-01-002	IRRF S/aplicações Financeiras	1554
4	CUSTOS E DESPESAS	1575
4-1	CUSTOS	1576
4-1-01	Custos dos Produtos, Mercad e Serviços Vendidos	1577
4-1-01-01	CUSTOS DE MERCADORIAS	1578
4-1-01-01-001	Mercadorias para Revenda	1582
4-1-01-03	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS	30205
4-1-01-03-003	(-) Devolução de Compras	1583
4-1-01-03-006	Icms Complementar	32662
4-1-02	Custos de Mão de Obra e Encargos Sociais	30212
4-1-02-01	CUSTO DA MÃO DE OBRA	1587
4-1-02-01-001	Salários e Ordenados	1588
4-1-02-01-020	Férias	1592
4-1-02-01-037	Diferença Horas Extras	29428
4-1-02-01-045	13º Salário	1593
4-1-02-02	ENCARGOS SOCIAIS	30219
4-1-02-02-001	FGTS	1597
4-2	DESPESAS	1624
4-2-01	Despesas Operacionais	1625
4-2-01-01	Despesas Administrativas	1626
4-2-01-01-013	Taxas e Emolumentos de Cartório	1644
4-2-01-01-016	Honorários de Contabilidade	20559
4-2-01-01-021	Certificado Digital	33491
4-2-01-01-022	Bolsa De Licitações	33561
4-2-01-01-023	Serviços Tomados	33677
4-2-01-02	Despesas com Vendas	1636
4-2-01-02-001	Fretes na Entrega	1631
4-2-01-03	Outras Despesas Gerais	1637
4-2-01-03-006	Taxas de Serviços Governamentais	30310
4-2-01-03-008	Reparacao e/ou Assistencia tecnica	31346
4-2-02	Despesas Financeiras	1719
4-2-02-01	Juros Passivos	1723
4-2-02-01-001	Juros pagos a Fornecedores	1720
4-2-02-01-003	Juros sobre Tributos Federais	1725

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP (00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02

Diário - Plano de Contas

Diário: 17 Página: 64

Classificação	Descrição	Chamada
4-2-02-02	Outras Despesas Financeiras	1718
4-2-02-02-001	Multas e Outros Acréscimos Legais	1732
4-2-02-02-003	Despesas Bancárias	1736
4-2-02-02-005	Descontos concedidos	30331
5	Apuração de resultado	1756
5-1	Apuração do Resultado do Exercício Corrente	1757
5-1-01	Contas Transitórias	1758
5-1-01-01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1759
5-1-01-01-001	Resultado do Exercício	1760

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP(00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02 NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Balanco Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 17

Página: 65

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			**1.431.476,13D	**1.518.032,02D
ATIVO CIRCULANTE			**1.431.476,13D	**1.518.032,02D
Caixa e Equivalentes de Caixa			*****20.997,62D	*****11.796,17D
Banco conta movimento (6)		1-1-01-02	10.114,27C	0,00D
Aplicações Financeiras (10)		1-1-01-03	31.111,89D	11.796,17D
Contas a Receber			****168.578,00D	*****79.228,28D
CLIENTES (29918)		1-1-02-01	168.578,00D	79.228,28D
Adiantamentos			*****1.464,75D	*****1.435,92D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (29946)		1-1-04-01	1.464,75D	1.435,92D
Outras Antecipações			**1.207.610,32D	**1.294.193,28D
OUTRAS ANTECIPAÇÕES (29974)		1-1-07-01	1.207.610,32D	1.294.193,28D
Antecipações			*****32.825,44D	***131.378,37D
Antecipações de sócio (33583)		1-1-08-01	32.825,44D	131.378,37D
IMOBILIZADO (30016)		1-2-04-01	4.985,32D	4.985,32D
(-) Depreciação Acumulada (902)		1-2-04-02	4.985,32C	4.985,32C

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

 CLAUDETE MENDES E SILVA
 Administrador
 CPF:73212725915
 RG:39613360 Data de expedição:
 Administrador

 PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
 CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
 NILSON LOURENÇO
 Contador
 CPF:540.234.169-91 CRC:PR-028154/O-6
 RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP(00094)

CNPJ : 12.287.498/0001-02 NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Balanco Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 17

Página: 66

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			**1.431.476,13C	**1.518.032,02C
PASSIVO CIRCULANTE			*****13.222,45C	****135.324,88C
Fornecedores			*****477,73C	*****4.277,00C
FORNECEDORES NACIONAIS (30044)		2-1-01-01	477,73C	4.277,00C
Obrigações Fiscais			*****10.944,96C	*****3.774,84C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (30065)		2-1-03-01	10.944,96C	3.774,84C
Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****1.799,76C	*****1.273,04C
SALÁRIOS A PAGAR (30079)		2-1-04-01	1.447,59C	872,43C
FGTS A RECOLHER (30086)		2-1-04-02	162,12C	153,72C
INSS A RECOLHER (30093)		2-1-04-03	190,05C	246,89C
Contas a pagar			*****0,00C	****126.000,00C
CONTAS A PAGAR (30114)		2-1-05-01	0,00C	126.000,00C
PATRIMÔNIO LIQUIDO			**1.418.253,68C	**1.382.707,14C
Capital Social			****100.000,00C	****100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO (1485)		2-3-01-01	100.000,00C	100.000,00C
Reservas de lucros			**1.318.253,68C	**1.282.707,14C
RESERVA DE LUCROS (1509)		2-3-03-01	1.318.253,68C	1.282.707,14C

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

 CLAUDETE MENDES E SILVA
 Administrador
 CPF:73212725915
 RG:39613360 Data de expedição:
 Administrador

 PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
 CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
 NILSON LOURENÇO
 Contador
 CPF:540.234.169-91 CRC:PR-028154/O-6
 RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

1 CONTEXTO OPERACIONAL

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP é um empresa limitada, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, tendo como objeto social: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais de segurança; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; Comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos tais máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, partes e peças; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico tais brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários, tais o comércio atacadista de artefatos de borracha, exceto para veículos e uso residencial, o comércio atacadista de partes, injetados e acessórios para calçados, o comércio atacadista de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos; Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Instalação de máquinas e equipamentos industriais, iniciou suas em atividades em 01/07/2010.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

CLAUDETE MENDES E SILVA
Administrador
CPF:73212725915
RG:39613360 Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
CPF:540.234.169-91 CRC:PR-028154/O-6
RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009. Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido pela contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integridade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.1) Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2) Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação.

3.3) Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente,

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

CLAUDETE MENDES E SILVA
Administrador
CPF:73212725915
RG:39613360 Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
CPF:540.234.169-91 CRC:PR-028154/O-6
RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

reconhecidas pelo valor da fatura. Se a prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de efetiva de juros.

3.4) Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da empresa. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura.

3.5) Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor juntos, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

3.6) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

4 IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER

Por se tratar de uma Empresa de pequeno porte, os impostos são pagos com base no Simples Nacional. Lei 123/2006.

5 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Claudete Mendes e Silva - 100% - R\$ 100.000,00

6 CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal pela empresa POLUX COMERCIAL

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

CLAUDETE MENDES E SILVA
Administrador
CPF:73212725915
RG:39613360 Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
CPF:540.234.169-91 CRC:PR-028154/O-6
RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ: 12.287.498/0001-02

NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Notas Explicativas de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 17

Página: 70

LTDA - EPP, CNPJ: 12.287.498/0001-02, que as informações relativas ao período base 2024 fornecidas à contabilidade para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis são fidedignas. Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou ainda, a continuidade das operações da empresa.

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

Nilson Lourenço, CRC PR-028154/O-6 Contador, portador do CPF 540.234.169-91

A falsidade deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

CLAUDETE MENDES E SILVA
Administrador
CPF:73212725915
RG:39613360 Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
CPF:540.234.169-91 CRC:PR-028154/O-6
RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.518.032,02 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E DEZOITO MIL, TRINTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Curitiba, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CLAUDETE MENDES E SILVA

Administrador

CPF: 73212725915

NILSON LOURENÇO

CONTADOR

CPF: 540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

PG. 72

EMPRESA POLUX COMERCIAL LTDA - EPP

NIRE N° 41600423739

CNPJ/MF 12.287.498/0001-02

Saldo Anterior		
Saldo Inicial de Lucros/Prejuízos Acumulados	R\$	1.318.253,68
(+) Resultado do Exercício Corrente	R\$	45.953,46
LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$	45.953,46
(-) Proposta da Administração p/destinação lucros	R\$	-
Reservas Constituídas		
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	R\$	-
Lucros Distribuídos	-R\$	81.500,00
Ajustes de Exercícios anteriores	R\$	-
(=) Saldo Final	R\$	1.282.707,14
Saldo Final de Lucros/Prejuízos Acumulados	R\$	1.282.707,14
Saldo de Lucros a Disposição	R\$	1.282.707,14

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
realizado em 31 de Dezembro de 2024.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2024.

 CLAUDETE MENDES E SILVA

Sócio - Administrador

CPF: 732.127.259-15

 NILSON LOURENÇO

CRC/PR 028154/O-6

CPF/MF 540.234.169-91

CONTADOR

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP		PG. 73
CNPJ/MF 12.287.498/0001-02		
TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS		
BALANÇO PATRIMONIAL 2024		
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	R\$	-
Bancos	R\$	-
Aplicações Financeiras	R\$	11.796,17
Clientes à receber	R\$	79.228,28
Estoques	R\$	-
Adiantamento de Fornecedores	R\$	1.435,92
Empréstimos de terceiros	R\$	1.294.193,28
Outras Antecipações	R\$	131.378,37
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$	1.518.032,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Contas à Receber	R\$	-
Clientes à Receber	R\$	79.228,28
IMOBILIZADO		
Imobilizado	R\$	4.985,32
Móveis e Utensílios	R\$	-
Instalações	R\$	-
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	R\$	-
Veículos	R\$	-
Equipamentos de informática	R\$	4.985,32
Cofre	R\$	-
Software	R\$ -	-
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	R\$	4.985,32
Depreciação Móveis e Utensílios	R\$	-
Depreciação Equipamentos de Informática	R\$	4.985,32
Depreciação com Instalações	R\$	-
Depreciação Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	R\$	-
Depreciação de Veículos	R\$	-
Depreciação de Cofre	R\$	-
INTANGÍVEL	R\$	-
Software	R\$	-
COMPENSAÇÕES	R\$	-
Depósitos e Cauções	R\$	-
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	-
Total do Ativo	R\$	1.518.032,02
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	R\$	4.277,00
Empréstimos e Financiamentos	R\$	126.000,00
Obrigações Fiscais	R\$	3.774,84
Obrigações Trabalhistas e Sociais	R\$	1.273,04
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$	135.324,88

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP		PG. 74
TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS		
BALANÇO PATRIMONIAL 2024		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos de Sócios	R\$	-
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	R\$	100.000,00
RESERVA DE LUCROS	R\$	1.282.707,14
Lucros Acumulados	R\$	1.282.707,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	R\$	45.953,46
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	1.382.707,14
<i>Total do Passivo</i>	<i>R\$</i>	<i>1.518.032,02</i>

				PG. 75
ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA				
CONTAS				
N°	DENOMINAÇÃO			
1	LIQUIDEZ CORRENTE	R\$		11,22
2	LIQUIDEZ SECA	R\$		11,22
3	LIQUIDEZ GERAL	R\$		11,22
4	PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS			8,9145%
5	GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS			6077,3400%
6	IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL			0,0000%
7	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO			0,0000%
8	RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL			3,0272%
9	RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO TOTAL			3,3234%
10	CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	R\$		1.382.707,14
11	SOLVENCIA GERAL			11,2177
12	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL			0,0891
1-) LIQUIDEZ CORRENTE				
ATIVO CIRCULANTE		R\$	1.518.032,02	
PASSIVO CIRCULANTE		R\$	135.324,88	R\$ 11,22
INTERPRETAÇÃO: A Empresa tem R\$ 11,22 para cada R\$ 1,00 de divida.				
2-) LIQUIDEZ SECA				
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES		R\$	1.518.032,02	
PASSIVO CIRCULANTE		R\$	135.324,88	R\$ 11,22
INTERPRETAÇÃO: A Empresa tem R\$. 11,22 para cada R\$. 1,00 de divida.				
3-) LIQUIDEZ GERAL				
ATIVO CIRCULANTE + R.L.P		R\$	1.518.032,02	
PC + EXIGIVEL TOTAL		R\$	135.324,88	R\$ 11,22
INTERPRETAÇÃO: A Empresa tem R\$. 11,22 para cada R\$. 1,00 de divida.				
4-) PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS				
PC + EXIGIVEL TOTAL		R\$	135.324,88	
ATIVO TOTAL		R\$	1.518.032,02	8,9145%
INTERPRETAÇÃO: O capital de terceiros representa 8,9145% do investimento total				
5-) GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS				
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$	1.382.707,14	
PC + EXIGIVEL TOTAL		R\$	135.324,88	60,7734
INTERPRETAÇÃO: O capital de terceiros é garantido por 60,7734% do capital próprio.				

			PG. 76
6-)	IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL		
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	0,0000%
	ATIVO TOTAL	R\$ 1.518.032,02	
INTERPRETAÇÃO: O Ativo Permanente representa 0,0000% do ativo total.			
7-)	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO		
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	0,0000%
	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.382.707,14	
INTERPRETAÇÃO: O Ativo Permanente representa 0,0000% do ativo total.			
8-)	RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL		
	RES. EXERCICIO SOBRE I.R.	R\$ 45.953,46	0,0303
	ATIVO TOTAL	R\$ 1.518.032,02	
INTERPRETAÇÃO: O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,0303% sobre o capital de giro.			
9-)	RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO		
	RES. EXERCICIO SOBRE I.R.	R\$ 45.953,46	3,3234%
	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.382.707,14	
INTERPRETAÇÃO: O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 3,3234% sobre o capital próprio.			
10-)	CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		
	(+) ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.518.032,02	
	(+) ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	
	(-) PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 135.324,88	
	(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	
	(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	R\$ 1.382.707,14	R\$ 1.382.707,14
11-)	SOLVENCIA GERAL		
	ATIVO TOTAL	R\$ 1.518.032,02	11,2177
	EXIGIVEL	R\$ 135.324,88	
12-)	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL		
	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG)	R\$ 135.324,88	0,0891
	ATIVO TOTAL:	R\$ 1.518.032,02	
INTERPRETAÇÃO: INDICE DE 0,0891 MENOR QUE 1.			
_____ CLAUDETE MENDES E SILVA Administrador CPF: 732.127.259-15		_____ NILSON LOURENÇO Contador CPF:540.234.169-91 CRC: 028154-0/6 RG: 3943743-0	

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP(00094)

CNPJ: 12.287.498/0001-02 NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :17 Página: 77

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS E DEDUÇÕES (CONTAS DE RESULTADO)			
RECEITAS			
Receita Bruta de Vendas e Serviços			
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	3-1-01-01	30156	850.554,67C
=Receita Bruta de Vendas e Serviços			****850.554,67C
(-)Dedução de Receita Bruta de Vendas/Serviços			
(-) Deduções de Tributos	3-1-02-02	30170	65.597,98D
=(-)Dedução de Receita Bruta de Vendas/Serviços			****65.597,98D
Receitas Financeiras			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3-1-03-01	30177	875,00C
=Receitas Financeiras			*****875,00C
=T o t a l - RECEITAS			****785.831,69C
=T o t a l - RECEITAS E DEDUÇÕES (CONTAS DE RESULTADO)			****785.831,69C

CLAUDETE MENDES E SILVA
 Administrador
 CPF:73212725915
 RG:39613360 Data de expedição:
 Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
 CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
 NILSON LOURENÇO
 Contador
 CPF:540.234.169-91 CRC:PR-028154/O-6
 RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP(00094)

CNPJ: 12.287.498/0001-02 NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :17 Página: 78

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
Custos dos Produtos, Mercad e Serviços Vendidos			
CUSTOS DE MERCADORIAS	4-1-01-01	1578	597.773,58D
OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS	4-1-01-03	30205	11.907,94D
=Custos dos Produtos, Mercad e Serviços Vendidos			****609.681,52D
Custos de Mão de Obra e Encargos Sociais			
CUSTO DA MÃO DE OBRA	4-1-02-01	1587	23.677,77D
ENCARGOS SOCIAIS	4-1-02-02	30219	1.725,56D
=Custos de Mão de Obra e Encargos Sociais			*****25.403,33D
=T o t a l - CUSTOS			****635.084,85D
DESPESAS			
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	4-2-01-01	1626	45.803,10D
Despesas com Vendas	4-2-01-02	1636	56.029,28D
Outras Despesas Gerais	4-2-01-03	1637	888,60D
=Despesas Operacionais			****102.720,98D
Despesas Financeiras			
Juros Passivos	4-2-02-01	1723	1,27D
Outras Despesas Financeiras	4-2-02-02	1718	2.071,13D
=Despesas Financeiras			*****2.072,40D
=T o t a l - DESPESAS			****104.793,38D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****739.878,23D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 785.831,69C

 CLAUDETE MENDES E SILVA
 Administrador
 CPF:73212725915
 RG:39613360 Data de expedição:
 Administrador

 PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
 CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
 NILSON LOURENÇO
 Contador
 CPF:540.234.169-91 CRC:PR-028154/O-6
 RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP(00094)

CNPJ: 12.287.498/0001-02 NIRE: 41600423739 Data: 17/02/2016
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :17 Página: 79

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS + CUSTO----->			739.878,23D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			*****45.953,46

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

CLAUDETE MENDES E SILVA
Administrador
CPF:73212725915
RG:39613360 Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
CPF:540.234.169-91 CRC:PR-028154/O-6
RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 45.953,46 (QUARENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS Reais E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CLAUDETE MENDES E SILVA

Administrador

CPF: 73212725915

NILSON LOURENÇO

CONTADOR

CPF: 540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 17

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 81, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa POLUX COMERCIAL LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

POLUX COMERCIAL LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 12.287.498/0001-02

NILSON LOURENCO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 02815406



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa POLUX COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12287498000102	POLUX COMERCIAL LTDA
54023416991	NILSON LOURENCO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/05/2025 11:08 SOB N°
20252214102.
PROTOCOLO: 252214102 DE 07/05/2025. NIRE: 41600423739.
POLUX COMERCIAL LTDA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12507438060 em 07/05/2025, protocolo 252214102. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	POLUX COMERCIAL LTDA
Número de Registro:	41600423739
CNPJ:	12287498000102
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	17
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
12287498000102	POLUX COMERCIAL LTDA	
54023416991	NILSON LOURENCO	PR02815406



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/05/2025 11:08 SOB Nº
20252214102.
PROTOCOLO: 252214102 DE 07/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507438060. NIRE: 41600423739.
POLUX COMERCIAL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

**3ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
POLUX COMERCIAL EIRELI
CNPJ/MF 12.287.498/0001-02
NIRE 416.00423739**

LUARA CAROLINA MENDES E SILVA, brasileira, solteira, maior, natural de Curitiba – PR, nascida em 03/08/1992, empresária, portadora da carteira de identidade RG nº 9.307.616-8/SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 064.531.469-24, residente e domiciliado na Rua Governador Jorge Lacerda, 171, sb. 01, Guabirota, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81510-040.

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, **POLUX COMERCIAL EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Governador Jorge Lacerda, 171, SLJ 01, Bloco Mikami VIII, Guabirota, CEP 81.510-040, Curitiba/PR, registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.06816514 em 14/07/2010 e posterior transformação em EIRELI sob nº **416.00423739** em sessão de 17/02/2016, resolve modificar seu instrumento original e posterior alteração, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VENDA E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: A titular **LUARA CAROLINA MENDES E SILVA**, retro qualificada, detentora de 100.000,00 (cem mil) quotas do Capital Social, no valor unitário de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais) devidamente subscrito e integralizado, transfere suas quotas da seguinte forma:

Parágrafo único: Vende e transfere a título oneroso as quotas conforme lei 18.573/2015, de pleno direito, de forma irrevogável e irrevogável, ATIVO E PASSIVO, a parte de suas quotas da seguinte forma, 100.000(cem mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais) devidamente subscrito e integralizado para a titular ingressante, **CLAUDETE MENDES E SILVA**, brasileira, natural de Cianorte/PR, nascida em 10/12/1963, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da CNH nº 02177341602, inscrita no CPF/MF sob o nº 732.127.259-15, residente e domiciliada na Rua Governador Jorge Lacerda, 171, casa 01, Guabirota, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81510-040, dando plena, rasa e geral quitação de quotas ora cedidas.

CLAUSULA SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL - Tendo em vista o Capital Social, representado por 100.000,00 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, fica assim distribuído da seguinte forma:

TITULAR	%	QUOTAS	VALORES EM R\$
CLAUDETE MENDES E SILVA	100%	100.000	R\$ 100.000,00

Parágrafo único – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA TERCEIRA – ADMINISTRAÇÃO DA EIRELI - A administração da EIRELI caberá a **CLAUDETE MENDES E SILVA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva da empresa, judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou

**3ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
POLUX COMERCIAL EIRELI
CNPJ/MF 12.287.498/0001-02
NIRE 416.00423739**

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo primeiro: A administradora poderá nomear procuradores que terão amplos poderes de representação ao Sistema Financeiro Nacional, e inclusive Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.

Parágrafo segundo: A administradora poderá nomear procuradores para que o possa representar perante ICP-Brasil (Conforme Resolução 79 da ICP-Brasil), ou outra Determinação Governamental, para Certificação Digital.

CLAUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da modificação ora ajustada, o titular da EIRELI, promove por este instrumento a Consolidação Contratual EIRELI, conforme as cláusulas aplicáveis a este tipo societário e a seguinte redação:

**ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO
POLUX COMERCIAL EIRELI
CNPJ/MF 12.287.498/0001-02**

CLAUDETE MENDES E SILVA, brasileira, natural de Cianorte/PR, nascida em 10/12/1963, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da CNH nº 02177341602, inscrita no CPF/MF sob o nº 732.127.259-15, residente e domiciliada na Rua Governador Jorge Lacerda, 171, casa 01, Guabirota, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81510-040

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, **POLUX COMERCIAL EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Governador Jorge Lacerda, 171, SLJ 01, Bloco Mikami VIII, Guabirota, CEP 81.510-040, Curitiba/PR, registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.06816514 em 14/07/2010 e posterior transformação em EIRELI sob nº **416.00423739** em sessão de 17/02/2016, que se rege pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME E ENDEREÇO - A empresa gira sob o nome empresarial **POLUX COMERCIAL EIRELI** e tem sede e domicílio na Rua Governador Jorge Lacerda, 171, SLJ 01, Bloco Mikami VIII, Guabirota, CEP 81.510-040, Curitiba/PR

CLAUSULA SEGUNDA - O Capital Social, representado por 100.000,00 (cem mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, fica assim distribuído da seguinte forma:

TITULAR	%	QUOTAS	VALORES EM R\$
CLAUDETE MENDES E SILVA	100%	100.000	R\$ 100.000,00

Parágrafo único – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

**3ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
POLUX COMERCIAL EIRELI
CNPJ/MF 12.287.498/0001-02
NIRE 416.00423739**

CLAUSULA TERCEIRA - OBJETO - A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais de segurança; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; Comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos tais máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, partes e peças; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico tais brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários, tais o comércio atacadista de artefatos de borracha, exceto para veículos e uso residencial, o comércio atacadista de partes, injetados e acessórios para calçados, o comércio atacadista de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos; Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

CLAUSULA QUARTA – INÍCIO DE ATIVIDADES - A empresa iniciou suas atividades em 01/07/2010 e seu prazo de duração é indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender nova situação.

CLAUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO - A administração da empresa é exercida por **CLAUDETE MENDES E SILVA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva da empresa, judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

**3ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
POLUX COMERCIAL EIRELI
CNPJ/MF 12.287.498/0001-02
NIRE 416.00423739**

Parágrafo primeiro: A administradora poderá nomear procuradores que terão amplos poderes de representação ao Sistema Financeiro Nacional, e inclusive Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.

Parágrafo segundo: A administradora poderá nomear procuradores para que o possa representar perante ICP-Brasil (Conforme Resolução 79 da ICP-Brasil), ou outra Determinação Governamental, para Certificação Digital.

CLAUSULA SEXTA - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediária, poderá ser distribuído mensalmente a sócia quotista. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº. 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA - A titular da EIRELI declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

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

CLAUSULA NONA: O titular declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO: Fica eleito o foro de Curitiba/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O presente instrumento será assinado em 1 via.

Curitiba, 28 de setembro de 2021.

CLAUDETE MENDES E SILVA

LUARA CAROLINA MENDES E SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa POLUX COMERCIAL EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06453146924	LUARA CAROLINA MENDES E SILVA
73212725915	CLAUDETE MENDES E SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2021 14:47 SOB Nº 20216605890.
PROTOCOLO: 216605890 DE 30/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107312067. CNPJ DA SEDE: 12287498000102.
NIRE: 41600423739. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2021.
POLUX COMERCIAL EIRELI

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

SERVIÇO DISTRIITAL DO UBERABA

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Paraná

Francisco José Barbosa Nobre
Agente Delegado**C E R T I D ã O**Leonardo Souza de Oliveira
Escrivente

CERTIFICO a pedido de parte interessada que revendo os livros existentes neste Ofício, deles no de número 703P, as folhas 296, encontrei lavrado o seguinte teor:

Procuração Bastante que faz: **POLUX COMERCIAL EIRELI**, em favor de **DORIVAL DA SILVA**, na forma abaixo:

Saibam, quantos a presente virem, **aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (19/10/2022)**, em Cartório, neste Distrito de Uberaba, Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, perante mim, compareceu como Outorgante: **POLUX COMERCIAL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.287.498/0001-02, estabelecida na Rua Governador Jorge Lacerda, nº 171, sala 01, Guabirota, Curitiba/PR, (cujas cópias da 3ª Alteração do Ato Construtivo Consolidada registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20216605890, bem como Certidão Simplificada expedida pela mesma Junta Comercial em data de 04/10/2022 encontram-se arquivadas nestas Notas, no Livro nº 248-CS, às fls.108 à 111), neste ato representada por sua sócia administradora: **CLAUDETE MENDES E SILVA**, brasileira, que declara ser de estado civil casada, filha de Avelino Mendes e de Norma Teresa Trento Mendes, empresária, portadora da CNH nº 02177341602/DETRAN/PR, onde consta o documento de identidade sob nº 3961336-0/SESP/PR e do CPF sob nº 732.127.259-15, residente e domiciliada na Rua Lima Barreto, nº 560, Jardim das Américas, Curitiba/PR, a qual declara não possuir e-mail; os presentes reconhecidos como os próprios de mim tabeliã que esta subscreve do que dou fé, e pela representante da outorgante perante mim, me foi dito que por este instrumento de procuração e na melhor forma de direito nomeia e constitui seu bastante Procurador: **DORIVAL DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da CI RG nº 3.905.762-0/SESP/PR e do CPF sob nº 514.962.919-72, residente e domiciliado na Rua Lima Barreto, nº 560, Jardim das Américas, Curitiba/PR; a quem confere poderes específicos para representá-la perante o **Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal - CEF, Itaú Unibanco S/A, HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo, Banco Bradesco S/A, Banco Santander S/A e outros bancos mesmo que aqui não expressamente mencionados**, com a finalidade de movimentar contas bancárias, por quaisquer meios, inclusive eletrônico, podendo para tanto fazer depósitos e retiradas de quaisquer importâncias; emitir, endossar, descontar, aceitar, receber, sacar, protestar e assinar cheques, recibos, ordens de pagamentos, notas promissórias, letras de câmbio, duplicatas, firmar borderaux, concordar ou não com balancetes ou saldos e demais papéis do giro bancário, cadastrar e recadastrar senhas, solicitar, retirar, renovar e utilizar cartões magnéticos, requisitar talões de cheques e extratos de contas para o uso da mesma; verificar saldos, concordar ou não com os mesmos, assinar e retificar contratos de quaisquer natureza, contrair empréstimos e financiamentos, caucionar e entregar cobranças bancárias, duplicatas e notas promissórias; representar a empresa outorgante perante órgãos públicos e privados, Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais,

SERVIÇO DISTRITAL DO UBERABA

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Paraná

Francisco José Barbosa Nobre
Agente Delegado

dispensando a presença e assinatura de quaisquer testemunhas de acordo com o Código de Normas, da Corregedoria Geral da Justiça tudo na presença de mim Gabriela de Paula Andolfato Jaquetti, auxiliar de cartório, que a digitei. Eu Eliane Kern Bassi, Tabeliã Designada, conferi, subscrevo e assino em público e raso. VRC 384,62 = 94,62 + Funrejus(25%) = 23,65 + ISSQN(4%) = 3,78 + FADEP(5%) = 4,73 + Selo Funarpen = 2,04. Total = 128,82.-* (a.) CLAUDETE MENDES E SILVA. Nada mais. Era o que se continha em dito instrumento, ao qual me reporto e dou fé. VRC 40,00 = R\$ 9,84 + 4% ISSQN + VRC 6,00 = R\$ 1,47 Buscas (fração/10 anos) + FADEP(5%) + 25% FUNREJUS + R\$ 1,02 Funarpen-*

SELO DE FISCALIZAÇÃO
<https://selo.funarpen.com.br>SFTN1.nGHcb.musna
-NFEemX.F409qO REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ
Curitiba, 22 de outubro de 2024
Em Testº _____ da VerdadeFrancisco José Barbosa Nobre
Agente DelegadoLeonardo Souza de Oliveira
Escrevente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.287.498/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/07/2010
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL POLUX COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POLUX COMERCIAL	PORTE EPP
------------------------------------------------------------------------	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO R GOVERNADOR JORGE LACERDA	NÚMERO 171	COMPLEMENTO SLJ 01 BLOCO MIKAMI VIII CJ RES
-------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
-----	-----------------	-----------	----

81.510-040	GUABIROTUBA	CURITIBA	PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO EDITAIS@POLUXCOMERCIAL.COM.BR	TELEFONE (41) 3068-3672		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/07/2010		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia **04/08/2025** às **09:25:46** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.287.498/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/07/2010

NOME EMPRESARIAL
POLUX COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R GOVERNADOR JORGE LACERDA

NÚMERO
171

COMPLEMENTO
SLJ 01 BLOCO MIKAMI VIII CJ RES

CEP
81.510-040

BAIRRO/DISTRITO
GUABIROTUBA

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
EDITAIS@POLUXCOMERCIAL.COM.BR

TELEFONE
(41) 3068-3672

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/07/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

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

Emitido no dia **04/08/2025** às **09:25:46** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.287.498/0001-02
Razão Social: POLUX COMERCIAL LTDA
Endereço: R GOVERNADOR JORGE LACERDA 171 SL J 01 BL MIKAMI 8 / GUABIROTUBA / CURITIBA / PR / 81510-040

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

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

Validade: 24/10/2025 a 22/11/2025

Certificação Número: 2025102405391656570314

Informação obtida em 03/11/2025 08:17:26

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
 CLAUDETE MENDES E SILVA

1ª HABILITAÇÃO
 15/06/1992

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 10/12/1963 CIANORTE/PR

4a DATA EMISSÃO
 11/10/2023

4b VALIDADE
 11/10/2028

ACC
 [] D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 3961336-0 SESP PR

4d CPF
 732.127.259-15

5 Nº REGISTRO
 02177341602

9 CAT. HAB.
 B



NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

FILIAÇÃO
 AVELINO MENDES
 NORMA TERESA TRENTO MENDES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2688474764

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			11/10/2028	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES
 A



ADRIANO MARCOS FURTADO
 DIRETOR PRESIDENTE - PR

ASSINATURA DO EMISSOR

LOCAL
 CURITIBA, PR

67120910608
 PR924471999

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2688474764

PARANÁ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

© INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ - BRASIL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

3.905.762-0

DATA DE
EXPEDIÇÃO

05/11/1986

NOME

DORIVAL DA SILVA

FILIAÇÃO

JOAQUIM DA SILVA

EDITE LUIZA COLTRO SILVA

NATURALIDADE

ARARUNA/PR

DATA DE NASCIMENTO

28/08/1964

DOC ORIGEM

COMARCA=PEABIRU/PR, ARARUNA

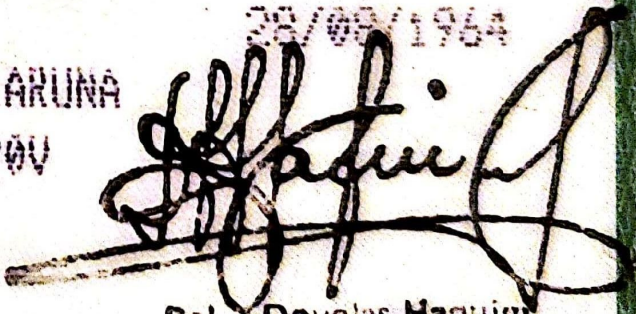
C.NASC 8962, LIVRO=A10, FOLHA=90V

CPF

514.962.919-72

CURITIBA-PR

PIS 12013500469


Bel. Douglas Haquim

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.509.416

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-079804/2020, a:

POLUX COMERCIAL LTDA

R. GOVERNADOR JORGE LACERDA - Nº: 000171 SOBRELOJA 01

IND. FISCAL: **44.072.098.000-7**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **14 06 593.284-8**

CNPJ/CPF: **12.287.498/0001-02**

Taxação: COM SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local

- ➔ **G.47.5.3-9/00-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
- ➔ G.46.4.9-4/02-00 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- ➔ G.46.4.7-8/01-00 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- ➔ G.46.4.2-7/01-00 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- ➔ G.46.4.9-4/03-00 Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- ➔ G.46.6.9-9/01-00 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- ➔ G.46.5.1-6/01-00 Comércio atacadista de equipamentos de informática
- ➔ G.46.4.9-4/01-00 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- ➔ G.46.7.2-9/00-00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- ➔ G.46.4.5-1/01-00 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- ➔ G.46.6.5-6/00-00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- ➔ G.46.6.3-0/00-00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- ➔ G.46.6.1-3/00-00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- ➔ G.46.6.4-8/00-00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- ➔ G.46.7.3-7/00-00 Comércio atacadista de material elétrico
- ➔ G.46.4.9-4/04-00 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- ➔ G.46.6.9-9/99-00 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- ➔ G.46.4.9-4/99-00 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- ➔ G.46.4.5-1/02-00 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- ➔ G.46.4.2-7/02-00 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- ➔ G.46.8.9-3/99-00 Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- ➔ G.45.3.0-7/02-00 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- ➔ G.47.6.1-0/03-00 Comércio varejista de artigos de papelaria
- ➔ G.47.6.3-6/02-00 Comércio varejista de artigos esportivos
- ➔ G.47.7.3-3/00-00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- ➔ G.47.6.3-6/03-00 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- ➔ G.47.6.3-6/01-00 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 31 DE JULHO DE 2020

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 1641/2021. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.509.416

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-079804/2020, a:

POLUX COMERCIAL LTDA

R. GOVERNADOR JORGE LACERDA - Nº: 000171 SOBRELOJA 01

IND. FISCAL: **44.072.098.000-7**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **14 06 593.284-8**

CNPJ/CPF: **12.287.498/0001-02**

Taxação: COM SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- ➡ G.47.6.3-6/05-00 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- ➡ G.47.4.4-0/01-00 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- ➡ G.47.4.4-0/03-00 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- ➡ G.47.4.2-3/00-00 Comércio varejista de material elétrico
- ➡ G.47.5.4-7/01-00 Comércio varejista de móveis
- ➡ G.47.5.1-2/01-00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- ➡ G.47.5.6-3/00-00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- ➡ C.33.2.1-0/00-00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais

FICA CIENTE QUE A REGULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE LICENCIAMENTO NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO É RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO.

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 31 DE JULHO DE 2020

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

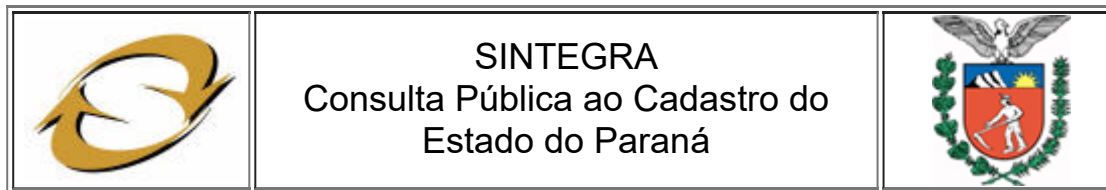
IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 1641/2021. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



20FC . 6A64 . AD92 . 4084-0 . A63C . 6563 . 17E4 . 17CC-2

**IDENTIFICAÇÃO**Cadastro atualizado até
a data da consultaData/Hora Host
CELEPAR
04/08/2025 - 09:35:34

CNPJ:	12.287.498/0001-02	Inscrição Estadual:	90527504-63
Nome Empresarial:	POLUX COMERCIAL LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA		
Número:	171	Complemento:	SLJ 01 BL MIKAMI VIII
Bairro:	GUABIROTUBA		
Município:	CURITIBA	UF:	PR
CEP:	81.510-040	Telefone:	NÃO CADASTRADO
E-mail:	FISCALCONTROLLER@GMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4530702 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4642701 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645102 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS

	DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649401 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649402 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649403 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
Início das Atividades:	07/2010
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 07/2010
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 07/2010
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

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

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

POLUX COMERCIAL LTDA

CNPJ.12.287.498/0001-02

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 05/11/2025 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 07 de novembro de 2025 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 20436735 ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1 OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2025.11.07
16:55:10 GMT-
03:00

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: POLUX COMERCIAL LTDA			Protocolo: PRC2504885817		
NIRE : 41600423739					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41600423739		CNPJ 12.287.498/0001-02	Data de Ato Constitutivo 14/07/2010		Início de Atividade 01/07/2010
Endereço Completo Rua GOVERNADOR JORGE LACERDA, Nº 171, SLJ 01 BLOCO MIKAMI VIII CJ RES, GUABIROTUBA - Curitiba/PR - CEP 81510-040					
Objeto Social Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais de segurança; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; Comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos tais máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, partes e peças; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico tais brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários, tais o comércio atacadista de artefatos de borracha, exceto para veículos e uso residencial, o comércio atacadista de partes, injetados e acessórios para calçados, o comércio atacadista de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos; Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Instalação de máquinas e equipamentos industriais.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome CLAUDETE MENDES E SILVA	CPF/CNPJ 732.127.259-15	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome CLAUDETE MENDES E SILVA	CPF 732.127.259-15	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 09/12/2022	Número T4160042373	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/11/2025, às 08:21:32 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **GKCDWJZ**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

SEBASTIÃO MOTA
Secretário-Geral

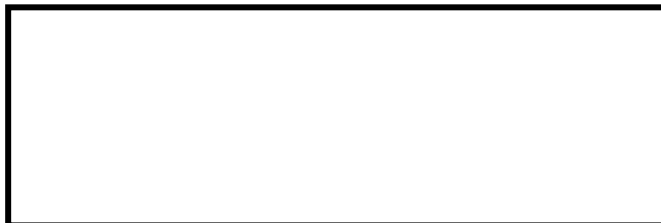


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS**

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA POLUX COMERCIAL LTDA		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14 06 593.284-8		CNPJ/CPF 12.287.498/0001-02
ENDEREÇO R. GOVERNADOR JORGE LACERDA		NÚMERO 171
UNIDADE 01	ANDAR	COMPLEMENTO BLOCO MIKAMI VIII
BAIRRO GUABIROTUBA		CEP 81510-040
DISPENSADO DOS LICENCIAMENTOS CONFORME LEI FEDERAL 13874/2019 E DECRETO MUNICIPAL 1709/2019.		
INÍCIO DA ATIVIDADE 14/07/2010		SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA
NÚMERO DO ALVARÁ 001.509.416	DATA EMISSÃO 31/07/2020	DATA EXPIRAÇÃO
REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS SIMPLES NACIONAL DESDE 14/07/2010		
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO		
ATIVIDADES		
ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL		
G.47.5.3-9/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO		
G.46.4.9-4/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO		
G.46.4.7-8/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA		
G.46.4.2-7/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA		
G.46.4.9-4/03.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS		
G.46.6.9-9/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS		
G.46.5.1-6/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
G.46.4.9-4/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO		
G.46.7.2-9/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		

G.46.4.5-1/01.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
G.46.6.5-6/00.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
G.46.6.3-0/00.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
G.46.6.1-3/00.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
G.46.6.4-8/00.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
G.46.7.3-7/00.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
G.46.4.9-4/04.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
G.46.6.9-9/99.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
G.46.4.9-4/99.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
G.46.4.5-1/02.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
G.46.4.2-7/02.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
G.46.8.9-3/99.00	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
G.45.3.0-7/02.00	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
G.47.6.1-0/03.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
G.47.6.3-6/02.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
G.47.7.3-3/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
G.47.6.3-6/03.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
G.47.6.3-6/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
G.47.6.3-6/05.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
G.47.4.4-0/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
G.47.4.4-0/03.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
G.47.4.2-3/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
G.47.5.4-7/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
G.47.5.1-2/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
G.47.5.6-3/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
C.33.2.1-0/00.00	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
04/08/2025 - 09:31:47

Versão P.4.1.0.8.1404 (27/03/2025) Lib 2.0.1.7.1404