

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA REGIONAL DE
COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DA 1ª RAJ**

PROCESSO Nº 0000199-52.2022.8.26.0260

INCIDENTE DE RELATÓRIOS MENSAIS

ATIVOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, neste ato representada por sua sócia, Dra. Lívia Gavioli Machado, devidamente nomeada como Administradora Judicial, e **JOSÉ VANDERLEI MASSON DOS SANTOS**, Perito Contador, nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em epígrafe, requerida em consolidação substancial por **FERRAMENTARIA GASPEC LTDA.** e **GASPEC MECÂNICA INDUSTRIAL DE PRECISÃO LTDA.**, vêm, respeitosamente, à presença de V. Exa., apresentar o **RELATÓRIO INICIAL**, nos termos do art. 22, II, "a" da Lei 11.101/2005.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 17 de outubro de 2022

ATIVOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

LÍVIA GAVIOLI MACHADO

OAB/SP Nº 387.809

JOSÉ VANDERLEI MASSON DOS SANTOS

Perito Contador

CRC/SP N.º 1SP 124.747-0/7

RELATÓRIO INICIAL – GASPEC MECÂNICA INDUSTRIAL DE PRECISÃO LTDA.

CNPJ: 49.537.376/0001-29

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	3
2. Quadro analítico dos requisitos previstos no ar. 51 da Lei 11.101/2005.....	5
3. Resumo da atividade empresarial – art. 51, I.....	6
4. Análise contábil – art. 51, II.....	7
5. Análise do passivo concursal MECÂNICA – art. 51, III.....	8
6. Quadro de funcionários MECÂNICA – art. 51, IV.....	9
7. Certidões de regularidade no Registro Público e análise societária da MECÂNICA – art. 51, V.....	9
8. Relação de bens particulares dos sócios – art. 51, VI.....	11
9. Extratos Bancários atualizados até setembro de 2022 – art. 51, VII.....	11
10. Certidões dos cartórios de protesto – art. 51, VIII.....	12
11. Relação de processos em que a Requerente figure como parte – art. 51, IX.....	12
12. Relatório detalhado do passivo fiscal – art. 51, X.....	12
13. Relação de bens e direitos do ativo não circulante – art. 51, XI.....	13
14. Auxiliares da Administradora Judicial.....	13
15. Pedidos.....	14

1. Considerações Iniciais

Considerando o teor do r. despacho anteriormente reproduzido, que limitou o presente exame aos pré-requisitos exigidos pelo artigo 51, da Lei 11.101/2005 – Incisos II a XI, e com intuito de identificar quais são os dispositivos do mencionado artigo, passamos a transcrevê-los.

Utilizaram estes peritos os documentos constantes dos autos e demais elementos pertinentes obtidos junto à parte intimada através de termo de diligência e documentos acostados nos autos, com base nos quais elaboraram o presente Laudo Pericial.

No desenvolvimento do presente Laudo Pericial, estes peritos oferecerão as suas opiniões técnicas sobre a matéria objeto do processo, que resulta de convencimento obtido mediante a aplicação de princípios de investigação pericial, na extensão das viabilidades técnicas julgadas necessárias, quando aplicadas dentro dos limites técnicos determinados pela NBC – DA PERÍCIA CONTÁBIL, aprovada por Resolução do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

Assim sendo, os procedimentos técnicos científicos adotados tiveram como objetivo fundamental a elaboração de Laudo Pericial, trazendo à instância decisória os elementos de prova necessários a subsidiar a justa decisão do E. Juízo, abrangendo segundo a natureza e a complexidade da matéria, o exame, vistoria, investigação, arbitramento, avaliação e certificação.

Outrossim, declara que é de inteira responsabilidade das Recuperandas os documentos apresentados, se ainda não apreciadas pelo E. Juízo, como também, sobre matérias de direito, excluídas aquelas implícitas para o exercício funcional, estabelecidos em Leis, Códigos e Regulamentos.

1) Quadro analítico dos requisitos previstos no art. 48 da Lei 11.101/2005

Art. 48	Folhas
Caput - Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:	Fls. 1847/1851
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;	Fls. 1852/1889
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;	Fls. 1852/1889
III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;	Fls. 1852/1889
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.	Fls. 1852/1889

Diante dos documentos apresentados nas referidas fls. do quadro analítico, informam que todos os requisitos previstos no art. 48 da Lei 11.101/2005 foram integralmente cumpridos pela Requerente.

2. Quadro analítico dos requisitos previstos no ar. 51 da Lei 11.101/2005.

Artigo 51, incisos:	Folhas
Inciso I - a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;	Fls. 1820/1843
Inciso II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: <ul style="list-style-type: none"> a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito; 	Fls. 1890/1918 e anexo
Inciso III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos;	Fls. 1920/1926
Inciso IV - a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento	Fls. 1925/1926
Inciso V - certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;	Fls. 1928/1930 e anexo
Inciso VI - a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;	Fls. 1939/1941
Inciso VII - os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;	Fls. 1942/1956 e anexo
Inciso VIII - certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;	Fls. 1957/1961
Inciso IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;	Fls. 1962/1963 e anexo
Inciso X - o relatório detalhado do passivo fiscal; e	Fls. 1965/1966 e anexo
Inciso XI - a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei	Parcialmente cumprido, sendo necessária a apresentação dos negócios

3. Resumo da atividade empresarial – art. 51, I.

Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO requerida por GASPEC MECÂNICA INDUSTRIAL DE PRECISÃO LTDA., em 12.09.2022 às fls. 1820/1843, nos termos da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências nº 11.101/2005.

Às fls. 1832/1837 a Requerente foi fundada em 1977, no Município de Santo André/SP, mantendo o vínculo com a Recuperanda desde o ano de 2000, quando a Ferramentaria figurava como única cliente da Mecânica, exercendo atividades em conjunto, o que explica as remessas e recebimentos como forma de empréstimo entre as empresas.

Assim, o crescimento da Requerente se deu em decorrência do desenvolvimento e expansão das atividades da Recuperanda, que no ano de 2007 adquiriu modernos equipamentos para confeccionar ferramentas de até 20 toneladas e em 2015 ampliou a estrutura da operação com aquisição de prensas para try-out, tornando-se a empresa com maior ativo para ferramentarias da América do Sul.

Esclarece que, em que pese as empresas já atuarem de forma conjunta internamente, no ano de 2021, com a mudança de gestão passaram a se apresentar ao mercado de forma interdependente.

Afirma que a crise de ambas foi motivada pelos impactos da COVID-19 e por esse motivo, requer a consolidação substancial para soerguimento conjunto.

Tal pedido foi amplamente analisado nos autos do incidente nº 0000199-52.2022.8.26.0260, às fls. 444/455 e nos presentes autos, às fls. 2289/2293, opinando, esta Administradora Judicial, pelo acolhimento, ante ao preenchimento dos requisitos do art. 69-J, da Lei 11.101/2005.

4. Análise contábil – art. 51, II

DA ATUAL SITUAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A Requerente apresentou às fls. 1890/1915 os balanços patrimoniais, as demonstrações de resultado, as demonstrações de resultado, desde o último exercício social, relatório comercial de fluxo de caixa e o fluxo de caixa projetado, relativos aos anos de 2019, 2020, 2021 e parcial de 2022, atualizada até 31.07.2022.

Apresenta, ainda, fluxo de caixa realizado de julho a setembro de 2022, conforme Anexo 1 (doc. 01).

DA ATUAL SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

De acordo com o balanço especial datado de 31.07.2022, a Requerente possuía disponibilidades de R\$ 212.373,68, recebíveis de R\$ 303.097,01 e estoques de R\$ 48.708,06, dispendo ainda, de ativo imobilizado contabilizado pelo montante de R\$ 28.284,70.

O faturamento do exercício de 2022 foi de R\$ 16.539.583,93, com média mensal de R\$ 4.133.645,98 e com lucro de R\$ 4.940.492,52.

De acordo com os documentos apresentados e diligências realizadas, foi constatada a existência de estoques, funcionários e atividade industrial.

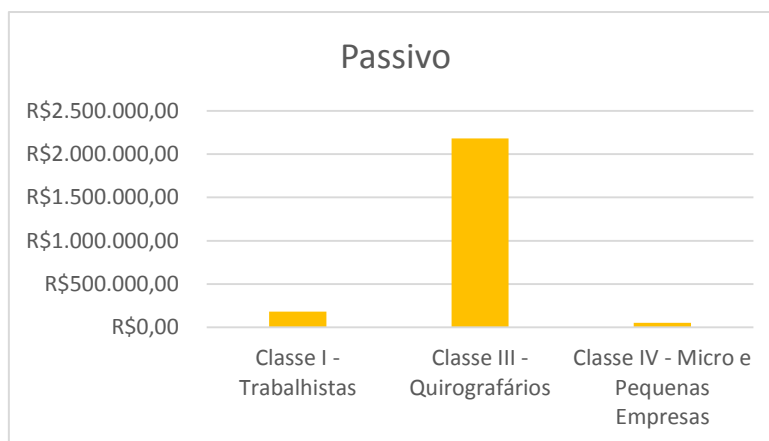
5. Análise do passivo concursal MECÂNICA – art. 51, III

Passivo Concursal apresentado às fls. 1919/1924 (até julho de 2022):

Face ao que consta da relação de credores, apresentada às fls. 1919/1924, o passivo concursal da Recuperanda é composto por 9 créditos, que totalizam o valor de **R\$ 2.411.487,53**, sendo:

CLASSE	VALOR	% DO VALOR TOTAL	
Classe I - Trabalhistas	R\$ 180.732,60	4	7%
Classe III - Quirografários	R\$ 2.180.394,67	4	90%
Classe IV - Micro e Pequenas Empresas	R\$ 50.360,25	1	2%
Total das Classes	R\$ 2.411.487,53	9	100%

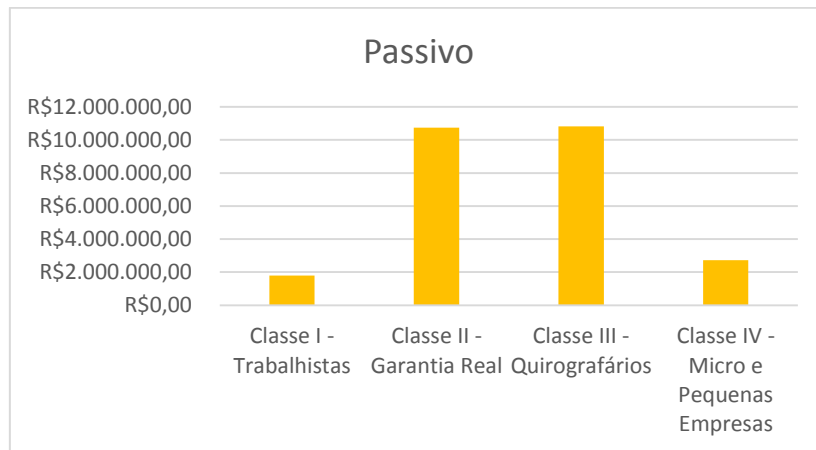
Gráfico de credores Mecânica:



PASSIVO CONCURSAL CONJUNTO – FERRAMENTARIA E MECÂNICA

CLASSE	VALOR	% DO VALOR TOTAL	
Classe I - Trabalhistas	R\$ 1.796.960,65	41	7%

Classe II - Garantia Real	R\$ 10.742.153,00	2	41%
Classe III - Quirografários	R\$ 10.815.999,04	90	41%
Classe IV - Micro e Pequenas Empresas	R\$ 2.729.251,73	72	10%
Total das Classes	R\$ 26.084.364,42	205	100%



A soma do passivo concursal total entre as empresas perfaz R\$ 26.084.364,42.

6. Quadro de funcionários MECÂNICA – art. 51, IV

Conforme se verifica às fls. 1925/1926, a empresa conta com 13 (treze) funcionários, sem a identificação do regime de contratação.

Foram solicitados todos os contratos vigentes e devidas atualização. Assim, somente será possível apurar o exato número de funcionários em regime de contratação CLT e prestadores de serviço após a entrega dos contratos vigentes no presente outubro.

7. Certidões de regularidade no Registro Público e análise societária da MECÂNICA – art. 51, V

GASPEC MECÂNICA INDUSTRIAL DE PRECISÃO LTDA. – ME. (CNPJ nº 49.537.376/0001-29.)

Constituída em 27.12.1977.

Capital social: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Endereço na data de constituição: Rua Eça de Queiroz, 105, Centro, Santo André/SP.

Sócios atuais:

Maurício Tomazetti Filho, CPF nº 302.640.568-09;

Marcelo Tomazetti, CPF nº 315.903.978-19.

Certidões de Regularidade apresentadas pela Requerente no Anexo 2 (doc. 02)

- Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA MUNICIPAL– CMC;
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.

Movimentações societárias extraídas da JUCESP – fls. 1928/1930:

16.08.1993 – Redistribuição do capital social de LAERCIO RODRIGUES GASPAR e JOSE CARLOS CARRARO:

Sócios	Capital social
LAERCIO RODRIGUES GASPAR	Cr\$ 500.000,00
JOSE CARLOS CARRARO	Cr\$ 500.000,00

28.04.1995 – Capital social alterado para R\$ 20.000,00 e retirada dos sócios LAERCIO RODRIGUES GASPAR e JOSE CARLOS CARRARO, admitidos os sócios ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS e ROBERTO APARECIDO LOPES:

Sócios	Capital redistribuído
ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 10.000,00
ROBERTO APARECIDO LOPES	R\$ 10.000,00

17.06.2006 – Retirada dos sócios ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS e ROBERTO APARECIDO LOPES e admitidos LUIZ CARLOS BRENDA, MAURÍCIO TOMAZETTI E JOYCE DOS SANTOS LOPES:

Sócios	Capital redistribuído
LUIZ CARLOS BRED A	R\$ 1.000,00
MAURÍCIO TOMAZETTI	R\$ 1.000,00
JOYCE DOS SANTOS LOPES	R\$ 18.000,00

22.12.2016 – Redistribuição do capital social de JOYCE DOS SANTOS LOPES para o sócio admitido JOSÉ CARLOS LOPES:

Sócios	Capital redistribuído
LUIZ CARLOS BRED A	R\$ 1.000,00
MAURÍCIO TOMAZETTI	R\$ 1.000,00
JOYCE DOS SANTOS LOPES	R\$ 9.000,00
JOSE CARLOS LOPES	R\$ 9.000,00

20.10.2021 – Retirada dos sócios MAURÍCIO TOMAZETTI, JOYCE DOS SANTOS LOPES, JOSE CARLOS LOPES e admitidos os sócios MARCELO TOMAZETTI FILHO, MAURÍCIO TOMAZETTI FILHO:

Sócios	Capital redistribuído
LUIZ CARLOS BRED A	R\$ 2.000,00
MAURÍCIO TOMAZETTI FILHO	R\$ 9.000,00
MARCELO TOMAZETTI	R\$ 9.000,00

11.07.2022 – Retirada do sócio LUIZ CARLOS BRED A e redistribuído o capital social para os sócios remanescentes e atuais:

Sócios	Capital redistribuído
MAURÍCIO TOMAZETTI FILHO	R\$ 10.000,00
MARCELO TOMAZETTI	R\$ 10.000,00

8. Relação de bens particulares dos sócios – art. 51, VI

A relação de bem do sócio foi acostada às fls. 1940/1941.

9. Extratos Bancários atualizados até setembro de 2022 – art. 51, VII

As contas bancárias da Requerente foram apresentadas nos autos às fls. 1942/1956 e no ANEXO 03 (doc. 03):

a) Raízes Fintech: Agência: 0001, Conta Corrente: 08115898-2

Saldo em 28.09.2022: R\$ 260.366,01

b) Banco Santander: Agência 0110, Conta Corrente 130117357

Saldo em 28.09.2022: R\$ -252.760,68

c) Banco Itaú: Agência 0263, Conta Corrente 47050-2

Saldo em 28.09.2022: R\$ R\$ -95.532,39.

10. Certidões dos cartórios de protesto – art. 51, VIII

As certidões foram acostadas às fls. 1957/1961, contendo 14 protestos.

11. Relação de processos em que a Requerente figure como parte – art. 51, IX

Conforme consta das fls. 1962/1963 e do Anexo 4 (doc. 04), a relação de credores apresentada pela empresa é composta por 22 ações, sendo todas decorrentes da relação de trabalho, propostas por ex-funcionários, estimadas em R\$ 2.802.556,42.

12. Relatório detalhado do passivo fiscal – art. 51, X

Face ao que consta das fls. 1695/1966 e do Anexo 5 (doc. 05), o passivo fiscal apresentado pela Requerente é composto da forma descrita abaixo, totalizando **o valor de R\$ 200.907,77.**

Vale ressaltar que, compulsando o balanço patrimonial apresentado em 31.07.2022, tem-se destacado o valor de R\$ 388.924,63.

Não foram localizadas execuções fiscais em face da Requerente nas buscas realizadas nos sites do TJ e TRF3.

DÉBITOS FISCAIS DÍVIDA ATIVA - ESTADO				
GASPEC MÊCANICA INDUSTRIAL CNPJ - 49.537.376/0001-29				
ESTADO	PA/EXERCICIO	VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
DIFAL	dez/21	02/03/2022	R\$ 1.649,04	2.076,14
DÉBITOS FISCAIS - DÍVIDA ATIVA				
GASPEC MÊCANICA INDUSTRIAL CNPJ - 49.537.376/0001-29				
RECEITA	PA/EXERCICIO	VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
DAS	jul/21	20/08/2021	R\$ 48.682,51	R\$ 65.784,77
TOTAL			R\$ 48.682,51	R\$ 65.784,77
DÉBITOS FISCAIS - RECEITA FEDERAL				
GASPEC MÊCANICA INDUSTRIAL CNPJ - 49.537.376/0001-29				
RECEITA	PA/EXERCICIO	VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
DAS	dez/21	20/01/2022	R\$ 17.199,32	R\$ 17.199,32
DAS	fev/22	21/03/2022	R\$ 2.042,95	R\$ 2.042,95
DAS	abr/22	20/05/2022	R\$ 5.557,49	R\$ 5.557,49
DAS	mai/22	20/06/2022	R\$ 18.191,24	R\$ 18.191,24
DAS	jun/22	20/07/2022	R\$ 88.032,40	R\$ 88.032,40
DAS	jul/22	22/08/2022	R\$ 2.023,46	R\$ 2.023,46
TOTAL			R\$ 133.046,86	R\$ 133.046,86

13. Relação de bens e direitos do ativo não circulante – art. 51, XI

Conforme se verifica às fls. 1968 e do Anexo 6 (doc. 06), a Requerente apresenta a relação de ativos não circulantes, composto por 39 máquinas, deixando de identificar os negócios jurídicos celebrados.

14. Auxiliares da Administradora Judicial

Para auxílio dos trabalhos desempenhados por essa Administradora Judicial, requer seja nomeado como Perito Contador o Sr. **José Vanderlei Masson dos Santos**, brasileiro, casado, perito contador, inscrito no CRC sob o nº 1SP124747-0/7, com endereço à Rua Conde do Pinhal, 08, cj. 73, Liberdade, São Paulo/SP, e como preposta, Dra. **Lais Martins Soares**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 174.667, com endereço à Alameda Santos, 705, cj. 14, Jardim Paulista, São Paulo/SP.

15. Pedidos:

Pelo exposto, esta Administradora Judicial e o Sr. Perito Contador, informam que o art. 48 da Lei foi integralmente cumprido e requer seja intimada a Recuperanda para apresentar os negócios jurídicos celebrados, nos termos do art. 51, XI, da Lei 11.101/2005, sem prejuízo ao deferimento do pedido de consolidação substancial.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 17 de outubro de 2022

ATIVOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

LÍVIA GAVIOLI MACHADO

OAB/SP Nº 387.809

JOSÉ VANDERLEI MASSON DOS SANTOS

Perito Contador

CRC/SP N.º 1SP 124.747-0/7



ASPEC MECÂNICA

	4-jul	5-jul	6-jul	7-jul	8-jul	11-jul	12-jul	13-jul	14-jul	15-jul	18-jul
SALDO BANCOS	-213.033	-33.033	4.262	6.429	6.488	692	205.929	58.818	58.818	58.818	381
ENTRADAS OPERACIONAIS		3.611	2.686		-5.779	205.237	-146.420			-58.437	19.018
SAIDAS OPERACIONAIS		-26.538	-518	-60.411	-17		-692			-71.370	-20.651
MATERIA PRIMA		-391								-1.441	
SALARIOS				-56.947						-10.546	
ENCARGOS BENEFICIOS		-594		-3.000						-11.148	-9.453
INSTALACOES E FUNCIONAMENTO		-3.762								-48.236	-1.198
DIVULGACAO E PROPAGANDA											
SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRA		-939		-464							-10.000
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER											
IMPOSTOS											
RESULTADO FINANCEIRO		-20.852	-518		-17		-692				
IR/CS											
IMPOSTO DE RENDA											
CONTRIBUICAO SOCIAL											
FCO		-22.926	2.168	-60.411	-5.796	205.237	-147.112			-129.807	-1.633
FCO ACUMULADO		-22.926	-20.759	-81.170	-86.965	118.272	-28.840	-28.840	-28.840	-158.647	-160.280
FC RJ		-22.926	2.168	-60.411	-5.796	205.237	-147.112			-129.807	-1.633
FC RJ ACUMULADO		-22.926	-20.759	-81.170	-86.965	118.272	-28.840	-28.840	-28.840	-158.647	-160.280
CONTINGENCIAS											
FC CONTINGENCIAS											
FC CONTINGENCIAS ACUMULADO											
SALDO DA CARTEIRA ACUMULADO											
ENTRADAS E SAIDAS NAO OPERACIONAIS	180.000	60.221		60.470						71.370	6.180
INVESTIMENTOS											
FCF	180.000	37.295	2.168	59	-5.796	205.237	-147.112			-58.437	4547,43
FCF ACUMULADO	-33.032,94	4.261,57	6.429,27	6.487,80	692,25	205.929,27	58.817,57	58.817,57	58.817,57	380,92	4.928,35
	-33.033	4.262	6.429	6.488	692	205.929	58.818	58.818	58.818	381	4.928

19-jul	20-jul	21-jul	22-jul	25-jul	26-jul	27-jul	28-jul	29-jul	1-ago	2-ago	3-ago	4-ago	5-ago
4.928	4.929	162.132	1.496	3.743	3.743	3.743	33.580	33.580	210.510	210.510	210.510	209.973	209.973
	157.204	-160.636	-413.788			29.906		176.929					
-2.444		0	-7.521			-21.860		-28.470			-1.974	-12.274	-53.459
												-12.274	-431
-2.444								-205					-40.116
						-1.489							-8.019
						-20.286		-21.665			-692		
								-6.600			-746		-4.877
													-16
		0	-7.521			-85					-537		
-2.444	157.204	-160.636	-421.309			8.047		148.459			-1.974	-12.274	-53.459
-162.724	-5.520	-166.156	-587.465	-587.465	-587.465	-579.419	-579.419	-430.959	-430.959	-430.959	-432.933	-445.207	-498.666
-2.444	157.204	-160.636	-421.309			8.047		148.459			-1.974	-12.274	-53.459
-162.724	-5.520	-166.156	-587.465	-587.465	-587.465	-579.419	-579.419	-430.959	-430.959	-430.959	-432.933	-445.207	-498.666
								-7.544					
								-7.544					
								-7.544	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544

2.444			423.556			21.791		36.013			1.437	12.274	53.459
0	157.204	-160.636	2.247			29.837		176.929			-537		
4.928,77	162.132,30	1.496,14	3.743,14	3.743,14	3.743,14	33.580,43	33.580,43	210.509,64	210.509,64	210.509,64	209.972,64	209.972,64	209.972,64
4.929	162.132	1.496	3.743	3.743	3.743	33.580	33.580	210.510	210.510	210.510	209.973	209.973	209.973

8-ago	9-ago	10-ago	11-ago	12-ago	15-ago	16-ago	17-ago	18-ago	19-ago	22-ago	23-ago	24-ago	25-ago
209.973	209.973	209.973	206.412	2.590	2.191	595	583	64.959	181.341	61.014	40.582	11.783	125.201
		2.440		2.889			64.376	116.382				118.690	
-2.234		-6.000	-20.813	-27.052	-2.596	-12		-604	-90.817	-20.432	-28.799	-5.272	-35.789
			-5.128						-15.049		-26.592	-2.979	-2.471
			-8.837						-24.178		-126	-284	
					-2.590				-18.230		-594	-1.459	-7.500
-2.234			-5.412	-23.764				-541	-20.929		-1.481	-532	-20.488
		-6.000	-1.435	-3.150					-12.431	-20.300			-5.313
								-64					
					-138	-6	-12			-132	-6	-18	-18
-2.234		-3.560	-20.813	-24.163	-2.596	-12	64.376	115.778	-90.817	-20.432	-28.799	113.418	-35.789
-500.900	-500.900	-504.461	-525.273	-549.436	-552.032	-552.044	-487.669	-371.891	-462.708	-483.140	-511.939	-398.521	-434.311
-2.234		-3.560	-20.813	-24.163	-2.596	-12	64.376	115.778	-90.817	-20.432	-28.799	113.418	-35.789
-500.900	-500.900	-504.461	-525.273	-549.436	-552.032	-552.044	-487.669	-371.891	-462.708	-483.140	-511.939	-398.521	-434.311
-7.544	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544

2.234			-183.009	23.764	1.000			604	-29.510				
		-3.560	-203.822	-399	-1.596	-12	64.376	116.382	-120.327	-20.432	-28.799	113.418	-35.789
209.972,64	209.972,64	206.412,24	2.590,31	2.191,31	595,31	583,31	64.958,94	181.341,22	61.014,16	40.582,16	11.783,08	125.201,10	89.411,63
209.973	209.973	206.412	2.590	2.191	595	583	64.959	181.341	61.014	40.582	11.783	125.201	89.412

26-ago	29-ago	30-ago	31-ago	1-set	2-set	5-set	6-set	7-set	8-set	9-set	12-set	13-set	14-set
89.412	7.111	6.976	108.569	125.334	112.395	79.067	29.318	52.604	52.604	12.260	6.263	3.204	77.928
		108.569					30.682			3.611		162.854	
-82.301	-28.034	-58.697	-39.936	-16.039	-23.366	-49.749	-7.396		-40.345	-9.608	-23.559	-29.931	-46.431
-82.229	-23.259	-58.691	-38.501	-15.985	-12.879	-46.852	-7.378		-40.339	-4.109	-22.598	-8.484	-45.759
													-594
	-866					-1.675					-943	-21.441	
	-3.904		-1.435		-10.283	-1.197				-5.000			
-72	-6	-6		-54	-204	-24	-18		-6	-499	-18	-6	-78
-82.301	-28.034	49.872	-39.936	-16.039	-23.366	-49.749	23.286		-40.345	-5.997	-23.559	132.923	-46.431
-516.612	-544.646	-494.774	-534.710	-550.749	-574.114	-623.863	-600.577	-600.577	-640.922	-646.918	-670.477	-537.554	-583.985
-82.301	-28.034	49.872	-39.936	-16.039	-23.366	-49.749	23.286		-40.345	-5.997	-23.559	132.923	-46.431
-516.612	-544.646	-494.774	-534.710	-550.749	-574.114	-623.863	-600.577	-600.577	-640.922	-646.918	-670.477	-537.554	-583.985
			-7.619										
			-7.619										
-7.544	-7.544	-7.544	-15.163	-15.163	-15.163	-15.163	-15.163	-15.163	-15.163	-15.163	-15.163	-15.163	-15.163

	27.900	51.721	64.319	3.100	-9.962						20.500	-58.200	
-82.301	-134	101.593	16.764	-12.939	-33.328	-49.749	23.286		-40.345	-5.997	-3.059	74.723	-46.431
7.110,63	6.976,18	108.569,30	125.333,52	112.394,92	79.066,97	29.318,24	52.604,29	52.604,29	12.259,71	6.262,98	3.204,43	77.927,67	31.496,76
7.111	6.976	108.569	125.334	112.395	79.067	29.318	52.604	52.604	12.260	6.263	3.204	77.928	31.497

15-set	16-set	19-set	20-set	21-set	22-set	23-set	TT GERAL	A.V.
31.497	23.893	0	0	3.829	140.325	131.242	-33.033	
3.611			3.829	145.006		267.638	840.109	
-4.715	-23.942	0		-8.510	-9.083	-27.893	-1.078.154	-128,33%
-1.976	-17.091			-8.510	-5.689	-22.691	-529.774	-63,06%
-119							-143.802	-17,12%
-2.590							-67.261	-8,01%
	-6.222				-2.184		-204.551	-24,35%
	-599				-1.197		-95.868	-11,41%
							-16	0,00%
							-64	-0,01%
-30	-30	0			-12	-5.202	-36.818	-4,38%
-1.104	-23.942	0	3.829	136.496	-9.083	239.745		
-585.089	-609.031	-609.031	-605.202	-468.707	-477.789	-238.044	-238.044	-28,33%
-1.104	-23.942	0	3.829	136.496	-9.083	239.745		
-585.089	-609.031	-609.031	-605.202	-468.707	-477.789	-238.044	-238.044	-28,33%
							-15.163	-1,80%
-15.163	-15.163	-15.163	-15.163	-15.163	-15.163	-15.163	-15.163	-1,80%
-6.500	50					-140.000	517.227	61,57%
-7.604	-23.892	0	3.829	136.496	-9.083	99.745		
23.892,62	0,13	0,00	3.829,25	140.324,75	131.242,04	230.986,88	230.986,88	
23.893	0	0	3.829	140.325	131.242	230.987		



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 49.537.376/0001-29

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22090420936-70
Data e hora da emissão 20/09/2022 15:00:35
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.537.376/0001-29

Razão Social: GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA

Endereço: RUA ECA DE QUEIROS 105 / VILA SACADURA CABRA / SANTO ANDRE / SP / 09060-840

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: 12/09/2022 a 11/10/2022

Certificação Número: 2022091200223419674165

Informação obtida em 20/09/2022 15:09:34

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



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA - CMC

CERTIDÃO Nº 1513862

SELO DE AUTENTICAÇÃO: 5410000120Coe22091530

A PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, NA FORMA DA LEI, CERTIFICA NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES NA MESMA EXARADAS QUE O CONTRIBUINTE ABAIXO DESCRITO ESTÁ INSCRITO NESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS, E ENCONTRA-SE QUITO PARA COM A PREFEITURA POR TRIBUTOS LANÇADOS E DEVIDOS ATÉ A PRESENTE DATA.

Dados do Contribuinte

CMC: 8849
Situação: ATIVO
Nome: GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA.
CPF / CNPJ: 49.537.376/0001-29
Endereço: AVN NOVO HORIZONTE, 255 E RUA EÇA DE QUEIROS,160 - VILA SACADURA CABRAL - SANTO ANDRE - SP CEP: 09060-820
Class. Fiscal: 17.276.061

Dados da Atividade

Código: 1.40.99
Lançamento: 3 - COMUM
 3 - ISENTO DA TAXA DE PUBLICIDADE
 2 - ISS HOMOLOGADO
 1 - TAXA DE LICENÇA INICIAL
Início: 14/03/1978
Alteração: 31/08/2022
Descrição: CNAE: 2949299 - FABRICAÇÃO DE OUTRAS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 CNAE: 2539001 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
 CNAE: 2543800 - FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS
 CNAE: 2599399 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 CNAE: 2829199 - FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS
 CNAE: 2840200 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA, PEÇAS E ACESSÓRIOS
 CNAE: 2866600 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA DO PLÁSTICO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
 CNAE: 3314713 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA
 CNAE: 3321000 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
 CNAE: 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS
 CNAE: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 CNAE: 7119703 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
 CNAE: 7410299 - ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 CNAE: 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
 CNAE: 7830200 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
 CNAE: 8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

SÓCIOS

MARCELO TOMAZETTI
 MAURICIO TOMAZETTI FILHO

ESTE CMC NÃO POSSUI DÉBITOS.



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA - CMC

CERTIDÃO Nº 1513862

SELO DE AUTENTICAÇÃO: 54100000120Coe22091530

FICA RESSALVADO O DIREITO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VIER A SER APURADO COM REFERÊNCIA À PRESENTE CERTIDÃO.

SANTO ANDRÉ, 20 DE SETEMBRO DE 2022

VÁLIDA POR TRÊS MESES

EMITIDA POR WEBSERVICE ÀS 15:22:50





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.537.376/0001-29

Certidão nº: 31230745/2022

Expedição: 20/09/2022, às 14:58:08

Validade: 19/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.537.376/0001-29**, **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.



GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA

Nº Documento: 49.537.376/0001-29

Banco: 274

Agência: 0001

Conta: 08159607-4

Razão Social: GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA

Saldo Atual: R\$ 260.366,01

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
28/09/2022	SALDO FINAL				R\$ 260.366,01
28/09/2022 09:23	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 18,00	R\$ 260.366,01
27/09/2022 16:40	Pagamento	VALEN DESENHO M U LTDA ME	09181674000104	R\$ 9.500,00	R\$ 260.384,01
27/09/2022 16:36	PIX Enviado	Tecnomec Industrial	05.066.952/0001-21	R\$ 13.224,09	R\$ 269.884,01
27/09/2022 15:20	TED Recebida	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 153.662,40	R\$ 283.108,10
27/09/2022 14:56	PIX Enviado	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.635.958/0001-47	R\$ 2.800,00	R\$ 129.445,70
27/09/2022 12:57	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	VIVO		R\$ 175,29	R\$ 132.245,70
27/09/2022 12:57	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	VIVO		R\$ 887,61	R\$ 132.420,99
27/09/2022 12:57	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	SABESP		R\$ 575,74	R\$ 133.308,60
27/09/2022 12:56	PIX Enviado	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.***.958/0001-**	R\$ 13.900,00	R\$ 133.884,34
27/09/2022 12:56	Pagamento	METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	04852528000220	R\$ 4.639,89	R\$ 147.784,34
27/09/2022 12:56	Pagamento	RAFAEL P DAS N FERRAMENTAS ME	17363701000198	R\$ 956,43	R\$ 152.424,23
27/09/2022 09:23	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-	R\$ 36,00	R\$

			50		fls. 591 153.380,66
26/09/2022 17:11	PIX Enviado	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.***.958/0001- **	R\$ 13.000,00	R\$ 153.416,66
26/09/2022 16:54	PIX Enviado	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.***.958/0001- **	R\$ 47.500,00	R\$ 166.416,66
26/09/2022 16:54	PIX Enviado	LORENZO BALTAZAR ALBUQUERQUE	505.***.***-54	R\$ 6.141,80	R\$ 213.916,66
26/09/2022 16:54	PIX Enviado	SPECIAL SPRINGS DO BRASIL D I	27.***.867/0001- **	R\$ 7.008,17	R\$ 220.058,46
26/09/2022 16:54	Pagamento	AUTO POSTO I SANTO ANDRE LTDA	25356481000101	R\$ 1.742,39	R\$ 227.066,63
26/09/2022 16:54	Pagamento	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02389316000142	R\$ 746,91	R\$ 228.809,02
26/09/2022 12:34	TED Enviada	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001- 29	R\$ 276,55	R\$ 229.555,93
24/09/2022 09:23	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001- 50	R\$ 12,00	R\$ 229.832,48
23/09/2022 17:49	PIX Enviado	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.***.958/0001- **	R\$ 140.000,00	R\$ 229.844,48
23/09/2022 16:00	TED Recebida	GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTICREDITO	13.098.860/0001- 51	R\$ 261.299,28	R\$ 369.844,48
23/09/2022 14:38	Pagamento	SPECIAL SPRINGS DO BRASIL D I	27470867000167	R\$ 7.008,17	R\$ 108.545,20
23/09/2022 14:38	Pagamento	COMP . INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	82439134000410	R\$ 1.448,48	R\$ 115.553,37
23/09/2022 14:38	Pagamento	TECNOBRONZE LTDA	05083619000120	R\$ 3.172,93	R\$ 117.001,85
23/09/2022 14:38	Pagamento	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02389316000142	R\$ 1.538,87	R\$ 120.174,78
23/09/2022 14:38	Pagamento	TECNOBRONZE LTDA	05083619000120	R\$ 4.789,23	R\$ 121.713,65
23/09/2022 14:38	PIX Enviado	MEGA PARAFUSOS COMERCIO F. LTDA	47.***.848/0001- **	R\$ 4.733,16	R\$ 126.502,88
23/09/2022 09:27	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001- 50	R\$ 6,00	R\$ 131.236,04
22/09/2022 16:26	PIX Enviado	MEGA PARAFUSOS COMERCIO F. LTDA	47.***.848/0001- **	R\$ 5.689,41	R\$ 131.242,04
22/09/2022 16:26	Pagamento	WILL CONS E PART S C LTDA	00671642000112	R\$ 1.197,22	R\$ 136.931,45
22/09/2022 16:26	Pagamento	OMIEXPERIENCE LTDA	18511742000147	R\$ 179,00	R\$ 138.128,67
22/09/2022 16:26	Pagamento	AUTO POSTO I SANTO ANDRE LTDA	25356481000101	R\$	R\$

				2.005,08	fls. 592 138.307,67
22/09/2022 09:25	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 12,00	R\$ 140.312,75
21/09/2022 16:15	TED Recebida	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 45.005,50	R\$ 140.324,75
21/09/2022 15:58	TED Enviada	OXIAÇO COM DE FERRO E AÇO LTDA	56.387.327/0001-12	R\$ 8.510,00	R\$ 95.319,25
21/09/2022 12:49	TED Recebida	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 103.829,25	R\$ 103.829,25
17/09/2022 09:27	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 0,13	R\$ 0,00
16/09/2022 16:26	PIX Enviado	LORENZO BALTAZAR ALBUQUERQUE	505.***.***-54	R\$ 599,00	R\$ 0,13
16/09/2022 16:26	PIX Enviado	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.***.128/0001-**	R\$ 3.707,43	R\$ 599,13
16/09/2022 16:26	PIX Enviado	IND MECANICA GRAVOX LTDA ME	44.***.534/0001-**	R\$ 8.200,00	R\$ 4.306,56
16/09/2022 16:26	Pagamento	LUCIMAR SOUZA REIS NOVAES	19795508000151	R\$ 832,00	R\$ 12.506,56
16/09/2022 16:26	Pagamento	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02389316000142	R\$ 843,99	R\$ 13.338,56
16/09/2022 16:26	PIX Enviado	PUMATEK COMERCIO DE PECAS LTDA	37.***.807/0001-**	R\$ 4.340,00	R\$ 14.182,55
16/09/2022 16:00	PIX Recebido	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.***.958/0001-**	R\$ 50,00	R\$ 18.522,55
16/09/2022 14:32	TED Recebida	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 3.611,25	R\$ 18.472,55
16/09/2022 14:16	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	ELETROPAULO		R\$ 1.947,56	R\$ 14.861,30
16/09/2022 14:16	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	ELETROPAULO		R\$ 3.442,51	R\$ 16.808,86
16/09/2022 09:26	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 30,00	R\$ 20.251,37
15/09/2022 17:43	TED Recebida	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 3.442,51	R\$ 20.281,37
15/09/2022 17:43	TED Recebida	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 1.947,56	R\$ 16.838,86
15/09/2022 15:47	TED Enviada	JOEL MOITAS DE OLIVEIRA	571.133.008-04	R\$ 2.590,00	R\$ 14.891,30
15/09/2022 15:47	TED Enviada	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.635.958/0001-47	R\$ 6.500,00	R\$ 17.481,30

15/09/2022 15:47	PIX Enviado	PUMATEK COMERCIO DE PECAS LTDA	37.***.807/0001- **	R\$ 1.976,00	R\$ 23.981,30
15/09/2022 15:01	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	ELETROPAULO		R\$ 3.442,51	R\$ 25.957,30
15/09/2022 15:01	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	ELETROPAULO		R\$ 1.947,56	R\$ 29.399,81
15/09/2022 15:00	Pagamento	SINDICATO TRABALHADORES IND MET MEC MAT	57571077000139	R\$ 119,39	R\$ 31.347,37
15/09/2022 09:27	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001- 50	R\$ 30,00	R\$ 31.466,76
14/09/2022 16:32	PIX Enviado	LORENZO BALTAZAR ALBUQUERQUE	505.***.***-54	R\$ 4.985,00	R\$ 31.496,76
14/09/2022 16:32	PIX Enviado	IND MECANICA GRAVOX LTDA ME	44.***.534/0001- **	R\$ 450,00	R\$ 36.481,76
14/09/2022 16:32	PIX Enviado	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.***.128/0001- **	R\$ 4.528,85	R\$ 36.931,76
14/09/2022 16:32	PIX Enviado	COPPERMETAL COM ACOS MET LTDA	66.***.441/0001- **	R\$ 3.395,86	R\$ 41.460,61
14/09/2022 16:32	PIX Enviado	NITROCUT	09.***.153/0001- **	R\$ 23.156,62	R\$ 44.856,47
14/09/2022 16:32	Pagamento	ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO	08654210000105	R\$ 2.758,80	R\$ 68.013,09
14/09/2022 16:32	Pagamento	ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO	08654210000105	R\$ 3.031,05	R\$ 70.771,89
14/09/2022 16:32	Pagamento	ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO	08654210000105	R\$ 3.452,61	R\$ 73.802,94
14/09/2022 16:32	Pagamento	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVID	87376109000106	R\$ 594,12	R\$ 77.255,55
14/09/2022 09:09	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001- 50	R\$ 78,00	R\$ 77.849,67
13/09/2022 16:51	TED Enviada	NITROCUT	09.043.153/0001- 90	R\$ 55,10	R\$ 77.927,67
13/09/2022 16:51	TED Enviada	UNIBRASIL	49.240.815/0001- 37	R\$ 4.450,30	R\$ 77.982,77
13/09/2022 16:51	TED Enviada	OXIAÇO COM DE FERRO E AÇO LTDA	56.387.327/0001- 12	R\$ 896,00	R\$ 82.433,07
13/09/2022 16:51	TED Enviada	B P ANGI	44.352.497/0001- 82	R\$ 21.440,60	R\$ 83.329,07
13/09/2022 16:51	TED Enviada	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.635.958/0001- 47	R\$ 61.200,00	R\$ 104.769,67
13/09/2022 15:44	PIX Enviado	MATRIPECAS IND E COM LTDA	02.***.104/0001-	R\$ 247,84	R\$

			**		fls. 594 165.969,67
13/09/2022 15:44	TED Enviada	OXIAÇO COM DE FERRO E AÇO LTDA	56.387.327/0001-12	R\$ 1.296,00	R\$ 166.217,51
13/09/2022 15:44	Pagamento	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02389316000142	R\$ 1.538,87	R\$ 167.513,51
13/09/2022 14:35	TED Recebida	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 165.966,20	R\$ 169.052,38
13/09/2022 14:25	PIX Recebido	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.***.958/0001-**	R\$ 3.000,00	R\$ 3.086,18
13/09/2022 09:15	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 6,00	R\$ 86,18
12/09/2022 16:44	PIX Enviado	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.***.128/0001-**	R\$ 3.870,05	R\$ 92,18
12/09/2022 16:44	Pagamento	C R FOMENTO MERCANTIL	13064645000130	R\$ 9.064,51	R\$ 3.962,23
12/09/2022 16:44	Pagamento	C R FOMENTO MERCANTIL	13064645000130	R\$ 9.663,29	R\$ 13.026,74
12/09/2022 16:44	Pagamento	AUTO POSTO I SANTO ANDRE LTDA	25356481000101	R\$ 942,70	R\$ 22.690,03
12/09/2022 16:32	PIX Recebido	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.***.958/0001-**	R\$ 20.500,00	R\$ 23.632,73
10/09/2022 09:20	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 18,00	R\$ 3.132,73
09/09/2022 15:29	PIX Enviado	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.***.128/0001-**	R\$ 748,98	R\$ 3.150,73
09/09/2022 15:29	PIX Enviado	TECNOBRONZE LTDA	05.***.619/0001-**	R\$ 3.360,00	R\$ 3.899,71
09/09/2022 15:29	PIX Enviado	Bruno Silva da Gama	380.***.***-98	R\$ 5.000,00	R\$ 7.259,71
08/09/2022 15:55	Pagamento	NEW TRADE FIDC MULTISSETORIAL	13842701000110	R\$ 15.242,94	R\$ 12.259,71
08/09/2022 15:55	Pagamento	NEW TRADE FIDC MULTISSETORIAL	13842701000110	R\$ 13.788,08	R\$ 27.502,65
08/09/2022 15:55	Pagamento	NEW TRADE FIDC MULTISSETORIAL	13842701000110	R\$ 9.542,26	R\$ 41.290,73
08/09/2022 15:55	Pagamento	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02389316000142	R\$ 1.765,30	R\$ 50.832,99
08/09/2022 15:01	TED Recebida	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 30.682,25	R\$ 52.598,29
07/09/2022 09:08	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 6,00	R\$ 21.916,04

06/09/2022 15:26	PIX Enviado	TECNOBRONZE LTDA	05.***.619/0001- **	R\$ 7.378,20	fls. 595 R\$ 21.922,04
06/09/2022 09:40	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001- 50	R\$ 18,00	R\$ 29.300,24
05/09/2022 15:04	PIX Enviado	USINTEK USINAGEM TECNICA INDUSTRIAL EIRE	58.***.190/0001- **	R\$ 3.125,50	R\$ 29.318,24
05/09/2022 15:04	PIX Enviado	TECNOBRONZE LTDA	05.***.619/0001- **	R\$ 3.938,70	R\$ 32.443,74
05/09/2022 15:04	PIX Enviado	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.***.128/0001- **	R\$ 35.558,62	R\$ 36.382,44
05/09/2022 15:04	Pagamento	AUTO POSTO I SANTO ANDRE LTDA	25356481000101	R\$ 1.675,44	R\$ 71.941,06
05/09/2022 15:04	Pagamento	WILL CONS E PART S C LTDA	00671642000112	R\$ 1.197,22	R\$ 73.616,50
05/09/2022 15:04	Pagamento	COMP . INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	82439134000410	R\$ 4.229,25	R\$ 74.813,72
03/09/2022 09:21	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001- 50	R\$ 24,00	R\$ 79.042,97
02/09/2022 15:32	PIX Enviado	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.***.128/0001- **	R\$ 3.481,14	R\$ 79.066,97
02/09/2022 15:32	PIX Enviado	R B METAIS LTDA EPP	09.***.393/0001- **	R\$ 3.555,04	R\$ 82.548,11
02/09/2022 15:32	TED Enviada	TECNOBRONZE	05.083.619/0001- 20	R\$ 4.337,40	R\$ 86.103,15
02/09/2022 15:32	Pagamento	COMP . INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	82439134000410	R\$ 10.282,79	R\$ 90.440,55
02/09/2022 15:32	Pagamento	G D V C FERRAMENTAS LTDA	96675111000177	R\$ 1.505,28	R\$ 100.723,34
02/09/2022 15:32	Pagamento	PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSO	44019481000152	R\$ 9.962,20	R\$ 102.228,62
02/09/2022 13:55	TED Recebida	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001- 29	R\$ 108.569,30	R\$ 112.190,82
02/09/2022 09:34	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001- 50	R\$ 204,10	R\$ 3.621,52
01/09/2022 17:00	Pagamento	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02389316000142	R\$ 1.731,96	R\$ 3.825,62
01/09/2022 17:00	TED Enviada	OXIAÇO COM DE FERRO E AÇO LTDA	56.387.327/0001- 12	R\$ 9.049,00	R\$ 5.557,58
01/09/2022 17:00	PIX Enviado	TRANSVIT TRANSPORTES E REMOCOES INDUSTRI	27.***.331/0001- **	R\$ 2.272,72	R\$ 14.606,58
01/09/2022 17:00	PIX Enviado	METALURGICA VARZEA PAULISTA LTDA.	04.***.528/0002- **	R\$ 2.111,72	R\$ 16.879,30

01/09/2022 17:00	PIX Enviado	CORTE ANGULAR COMERCIO DE FERRO E ACO LT	34.***.033/0001-**	R\$ 819,20	R\$ 18.991,02
01/09/2022 16:54	PIX Recebido	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.***.958/0001-**	R\$ 3.100,00	R\$ 19.810,22
01/09/2022 06:07	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 24,00	R\$ 16.710,22
01/09/2022 06:04	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 30,00	R\$ 16.734,22
01/09/2022	SALDO INICIAL				R\$ 16.764,22

Data/Hora: 28/09/2022, às 14:13



GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA

Nº Documento: 49.537.376/0001-29

Banco: 274

Agência: 0001

Conta: 08159607-4

Razão Social: GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA

Saldo Atual: R\$ 16.710,22

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
31/08/2022	SALDO FINAL				R\$ 16.764,22
31/08/2022 17:10	PIX Enviado	DECON IND DE FERRAMENTARIA PRO	11.***.955/0001-**	R\$ 11.250,00	R\$ 16.764,22
31/08/2022 17:10	Pagamento	WILL CONS E PART S C LTDA	00671642000112	R\$ 1.434,89	R\$ 28.014,22
31/08/2022 17:10	Pagamento	CARLOS ROGERIO BARBOSA FERRAMENTARIA ME	25305997000119	R\$ 13.200,00	R\$ 29.449,11
31/08/2022 17:03	PIX Enviado	CORTE ANGULAR COMERCIO DE FERRO E ACO LT	34.***.033/0001-**	R\$ 4.441,30	R\$ 42.649,11
31/08/2022 17:03	PIX Enviado	METALURGICA VARZEA PAULISTA LTDA.	04.***.528/0002-**	R\$ 4.682,39	R\$ 47.090,41
31/08/2022 17:03	PIX Enviado	LORENZO BALTAZAR ALBUQUERQUE	505.***.***-54	R\$ 4.927,20	R\$ 51.772,80
31/08/2022 16:41	PIX Recebido	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.***.958/0001-**	R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00
30/08/2022 16:58	PIX Enviado	CARLOS ROGERIO BARBOSA FERRAMENTARIA ME	25.***.997/0001-**	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
30/08/2022 16:45	PIX Recebido	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.***.958/0001-**	R\$ 6.921,20	R\$ 40.000,00
30/08/2022 16:43	PIX Enviado	MATRIPECAS IND E COM LTDA	02.***.104/0001-**	R\$ 1.153,08	R\$ 33.078,80
30/08/2022 16:43	PIX Enviado	TECNOBRONZE LTDA	05.***.619/0001-**	R\$ 10.596,30	R\$ 34.231,88
30/08/2022 16:43	TED Enviada	OXIAÇO COM DE FERRO E AÇO LTDA	56.387.327/0001-12	R\$ 6.942,00	R\$ 44.828,18
30/08/2022 14:27	PIX Recebido	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.***.958/0001-	R\$	R\$

				44.800,00	fls. 598 51.770,18
30/08/2022 09:24	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 6,00	R\$ 6.970,18
29/08/2022 17:09	PIX Enviado	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.***.128/0001-**	R\$ 21.378,69	R\$ 6.976,18
29/08/2022 16:49	PIX Recebido	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	03.***.958/0001-**	R\$ 27.900,00	R\$ 28.354,87
29/08/2022 16:45	Pagamento	WILL CONS E PART S C LTDA	00671642000112	R\$ 3.903,67	R\$ 454,87
29/08/2022 16:45	Pagamento	AUTO POSTO I SANTO ANDRE LTDA	25356481000101	R\$ 866,06	R\$ 4.358,54
29/08/2022 16:45	Pagamento	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02389316000142	R\$ 1.880,03	R\$ 5.224,60
27/08/2022 09:25	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 6,00	R\$ 7.104,63
26/08/2022 11:48	PIX Enviado	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.***.128/0001-**	R\$ 82.229,00	R\$ 7.110,63
26/08/2022 09:25	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 72,00	R\$ 89.339,63
25/08/2022 15:28	TED Enviada	SIND.DOS MET.DE SANTO ANDRE	57.571.077/0001-39	R\$ 1.562,50	R\$ 89.411,63
25/08/2022 15:28	TED Enviada	SIND.DOS MET.DE SANTO ANDRE	57.571.077/0001-39	R\$ 2.500,00	R\$ 90.974,13
25/08/2022 15:27	TED Enviada	SIND.DOS MET.DE SANTO ANDRE	57.571.077/0001-39	R\$ 3.750,00	R\$ 93.474,13
25/08/2022 15:27	TED Enviada	DANTE CÉSAR BRIANI	149.416.508-24	R\$ 5.000,00	R\$ 97.224,13
25/08/2022 15:27	TED Enviada	OXIAÇO COM DE FERRO E AÇO LTDA	56.387.327/0001-12	R\$ 2.471,00	R\$ 102.224,13
25/08/2022 15:27	TED Enviada	B P ANGI	44.352.497/0001-82	R\$ 19.714,45	R\$ 104.695,13
25/08/2022 15:27	Pagamento	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	05570714000159	R\$ 773,52	R\$ 124.409,58
25/08/2022 09:26	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 18,00	R\$ 125.183,10
24/08/2022 16:21	TED Recebida	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 124.708,58	R\$ 125.201,10
24/08/2022 13:41	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	SABESP		R\$ 274,98	R\$ 492,52
24/08/2022 13:41	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	SABESP		R\$ 257,37	R\$ 767,50

24/08/2022 13:41	PIX Enviado	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.***.128/0001- **	R\$ 2.978,63	R\$ 1.024,87
24/08/2022 13:41	TED Enviada	DIOGO DOS SANTOS SILVA	451.965.128-02	R\$ 283,50	R\$ 4.003,50
24/08/2022 13:41	Pagamento	NOVA REALPONTO C S R P LTDA ME	12933068000102	R\$ 1.459,33	R\$ 4.287,00
24/08/2022 09:24	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001- 50	R\$ 18,00	R\$ 5.746,33
23/08/2022 17:04	PIX Enviado	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.***.128/0001- **	R\$ 10.048,47	R\$ 5.764,33
23/08/2022 17:04	PIX Enviado	TECNOBRONZE LTDA	05.***.619/0001- **	R\$ 6.156,30	R\$ 15.812,80
23/08/2022 17:04	PIX Enviado	METALURGICA VARZEA PAULISTA LTDA.	04.***.528/0002- **	R\$ 10.386,90	R\$ 21.969,10
23/08/2022 17:04	Pagamento	AUTO POSTO I SANTO ANDRE LTDA	25356481000101	R\$ 1.302,38	R\$ 32.356,00
23/08/2022 17:04	Pagamento	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVID	87376109000106	R\$ 594,12	R\$ 33.658,38
23/08/2022 17:04	Pagamento	OMIEXPERIENCE LTDA	18511742000147	R\$ 179,00	R\$ 34.252,50
23/08/2022 17:04	Pagamento	SINDICATO TRABALHADORES IND MET MEC MAT	57571077000139	R\$ 125,91	R\$ 34.431,50
23/08/2022 09:20	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001- 50	R\$ 6,00	R\$ 34.557,41
22/08/2022 18:43	PIX Enviado	DECON IND DE FERRAMENTARIA PRO	11.***.955/0001- **	R\$ 20.300,00	R\$ 34.563,41
20/08/2022 09:29	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001- 50	R\$ 132,00	R\$ 54.863,41
19/08/2022 17:41	PIX Enviado	ITASONIC TRANSPORTES	21.***.893/0001- **	R\$ 3.400,00	R\$ 54.995,41
19/08/2022 17:41	PIX Enviado	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	25.***.111/0001- **	R\$ 3.150,00	R\$ 58.395,41
19/08/2022 16:06	TED Enviada	BISMARCHI	26.080.152/0001- 35	R\$ 21.556,89	R\$ 61.545,41
19/08/2022 16:06	TED Enviada	BOARETO BELOTTO	05.658.692/0001- 83	R\$ 6.769,00	R\$ 83.102,30
19/08/2022 16:06	TED Enviada	MAURICIO TOMAZETTI FILHO	302.640.568-09	R\$ 770,93	R\$ 89.871,30
19/08/2022 16:06	TED Enviada	ABERTO ALEXANDRE F GARCIA	151.146.118-79	R\$ 1.990,96	R\$ 90.642,23
19/08/2022 16:06	TED Enviada	AVELINO PEDROSO NETO	008.536.188-79	R\$ 1.569,27	R\$ 92.633,19

19/08/2022 16:06	TED Enviada	T.M SERVIÇOS	29.285.144/0001-13	R\$ 31.200,42	R\$ 94.202,46
19/08/2022 15:14	Estorno de TED	ITASONIC	21.836.893/0001-80	R\$ 3.400,00	R\$ 125.402,88
19/08/2022 15:07	TED Enviada	ITASONIC	21.836.893/0001-80	R\$ 3.400,00	R\$ 122.002,88
19/08/2022 15:07	TED Enviada	TORATA	10.251.322/0001-67	R\$ 2.500,00	R\$ 125.402,88
19/08/2022 15:07	TED Enviada	S A T O	04.991.984/0001-70	R\$ 1.817,00	R\$ 127.902,88
19/08/2022 15:07	TED Enviada	B P ANGI	44.352.497/0001-82	R\$ 18.351,70	R\$ 129.719,88
19/08/2022 15:06	Pagamento	ROCHA TOOLS C P S F G LTDA	08225282000137	R\$ 8.596,68	R\$ 148.071,58
19/08/2022 15:06	Pagamento	ROCHA TOOLS C P S F G LTDA	08225282000137	R\$ 5.425,36	R\$ 156.668,26
19/08/2022 15:06	Pagamento	TOOLMAKERS SPECIALISTS S I LTD	30620957000100	R\$ 10.532,26	R\$ 162.093,62
19/08/2022 15:06	Pagamento	WILL CONS E PART S C LTDA	00671642000112	R\$ 1.197,22	R\$ 172.625,88
19/08/2022 15:06	Pagamento	AUTO POSTO I SANTO ANDRE LTDA	25356481000101	R\$ 1.499,37	R\$ 173.823,10
18/08/2022 11:21	TED Recebida	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 174.739,16	R\$ 175.322,47
16/08/2022 09:27	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 12,00	R\$ 583,31
15/08/2022 11:10	TED Enviada	JOEL MOITAS DE OLIVEIRA	571.133.008-04	R\$ 2.590,00	R\$ 595,31
15/08/2022 11:00	TED Recebida	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA.	03.635.958/0001-47	R\$ 1.000,00	R\$ 3.185,31
13/08/2022 09:23	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 6,00	R\$ 2.185,31
12/08/2022 16:10	PIX Enviado	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	25.***.111/0001-**	R\$ 3.150,00	R\$ 2.191,31
12/08/2022 15:56	TED Recebida	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 5.328,60	R\$ 5.341,31
12/08/2022 09:34	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 138,00	R\$ 12,71
11/08/2022 16:49	PIX Enviado	CORPORATE CONSULTING ESTRATEGIAS LIMITADA	04.***.000/0001-**	R\$ 54.604,60	R\$ 150,71
11/08/2022 15:21	Estorno de TED	CORPORATE CONSULTING	04.644.000/0001-	R\$	R\$

			85	54.604,60	fls. 601 54.755,31
11/08/2022 14:23	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	ELETROPAULO		R\$ 1.612,89	R\$ 150,71
11/08/2022 14:23	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	ELETROPAULO		R\$ 3.799,58	R\$ 1.763,60
11/08/2022 14:20	Pagamento	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	05570714000159	R\$ 32,83	R\$ 5.563,18
11/08/2022 14:20	Pagamento	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	10573521000191	R\$ 398,00	R\$ 5.596,01
11/08/2022 14:20	Pagamento	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	10573521000191	R\$ 320,31	R\$ 5.994,01
11/08/2022 14:20	Pagamento	SANTA HELENA ASSIST MED S A	43293604000186	R\$ 1.826,95	R\$ 6.314,32
11/08/2022 14:20	Pagamento	CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL	02812468000106	R\$ 4.461,51	R\$ 8.141,27
11/08/2022 14:20	Pagamento	NOVA OMINI SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	13562366000104	R\$ 79,08	R\$ 12.602,78
11/08/2022 14:20	Pagamento	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	29302348000115	R\$ 189,80	R\$ 12.681,86
11/08/2022 14:20	Pagamento	WILL CONS E PART S C LTDA	00671642000112	R\$ 1.434,89	R\$ 12.871,66
11/08/2022 14:20	Pagamento	SANTA HELENA ASSIST MED S A	43293604000186	R\$ 29.834,86	R\$ 14.306,55
11/08/2022 14:20	Pagamento	VISAPRINTER	04172891000114	R\$ 540,00	R\$ 44.141,41
11/08/2022 14:20	Pagamento	LUBNEC LUBRIF EIRELI EPP	08084905000107	R\$ 1.196,06	R\$ 44.681,41
11/08/2022 14:20	Pagamento	RODNEY PASTOR ME	14617721000150	R\$ 5.312,00	R\$ 45.877,47
11/08/2022 14:20	Pagamento	OSC SOL COMPLIANCE EIRELI	26455250000100	R\$ 5.009,83	R\$ 51.189,47
11/08/2022 14:20	PIX Enviado	CBA BORRACHAS PLAST COM I LTDA	54.***.238/0001-**	R\$ 390,60	R\$ 56.199,30
11/08/2022 14:20	TED Enviada	JACOB ESTOPAS	22.013.777/0001-23	R\$ 1.050,00	R\$ 56.589,90
11/08/2022 14:20	PIX Enviado	MRMT RODRIGUES	17.***.013/0001-**	R\$ 1.020,00	R\$ 57.639,90
11/08/2022 14:20	PIX Enviado	WIRESET SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	35.***.974/0001-**	R\$ 34,11	R\$ 58.659,90
11/08/2022 14:20	TED Enviada	SILVIO PPFCONST	293.742.028-16	R\$ 2.175,15	R\$ 58.694,01

11/08/2022 14:20	TED Enviada	T.M SERVIÇOS	29.285.144/0001-13	R\$ 32.071,90	R\$ 60.869,16
11/08/2022 14:20	PIX Enviado	DROGAMAIS LTDA	11.***.112/0001-**	R\$ 98,89	R\$ 92.941,06
11/08/2022 14:20	PIX Enviado	CEARA PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.***.934/0001-**	R\$ 2.238,08	R\$ 93.039,95
11/08/2022 14:20	TED Enviada	TECNOBRONZE	05.083.619/0001-20	R\$ 4.078,20	R\$ 95.278,03
11/08/2022 14:20	TED Enviada	MAURICIO TOMAZETTI FILHO	302.640.568-09	R\$ 20.000,00	R\$ 99.356,23
11/08/2022 14:20	PIX Enviado	KARLLA DOS SANTOS VIEIRA B. 31273088840	35.***.951/0001-**	R\$ 1.174,70	R\$ 119.356,23
11/08/2022 14:20	TED Enviada	MAURICIO TOMAZETTI	948.631.728-34	R\$ 20.000,00	R\$ 120.530,93
11/08/2022 14:20	TED Enviada	CORPORATE CONSULTING	04.644.000/0001-85	R\$ 54.604,60	R\$ 140.530,93
11/08/2022 14:20	TED Enviada	LEONARDO ANTONIO BONANI	343.952.148-60	R\$ 8.837,11	R\$ 195.135,53
10/08/2022 19:16	Pagamento	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ	00000000490695	R\$ 6.000,00	R\$ 203.972,64
10/08/2022 11:35	TED Recebida	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 209.972,64	R\$ 209.972,64
01/08/2022	SALDO INICIAL				R\$ 0,00

Data/Hora: 01/09/2022, às 11:38

GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA

Nº Documento: 49.537.376/0001-29

Banco: 274

Agência: 0001

Conta: 08115898-2

Razão Social: GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA

Saldo Atual: R\$ 705,60

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
28/09/2022	SALDO FINAL				R\$ 705,60
28/09/2022 13:18	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 705,60	R\$ 705,60
27/09/2022 15:20	TED Enviada	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 153.662,40	R\$ 0,00
27/09/2022 13:20	TED Recebida	TIBERINA AUTOMOTIVE PE COMPONENTES METALICOS PARA INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA	19.972.682/0001-22	R\$ 150.000,00	R\$ 153.662,40
27/09/2022 12:17	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 1.400,00	R\$ 3.662,40
26/09/2022 14:45	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 1.120,00	R\$ 2.262,40
23/09/2022 14:45	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 1.142,40	R\$ 1.142,40
21/09/2022 16:14	TED Enviada	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 45.005,50	R\$ 0,00
21/09/2022 15:01	TED Recebida	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.571.044/0001-60	R\$ 45.005,50	R\$ 45.005,50
21/09/2022 12:49	TED Enviada	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 103.829,25	R\$ 0,00
21/09/2022 10:22	TED Recebida	TIBERINA AUTOMOTIVE MG - COMPONENTES METALICOS PARA INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA	11.812.870/0002-62	R\$ 100.000,00	R\$ 103.829,25
20/09/2022 15:02	TED Recebida	INTERCORTE ACOS E SUCATAS	26.563.819/0001-50	R\$ 3.000,00	R\$ 3.829,25
20/09/2022 14:12	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 829,25	R\$ 829,25
16/09/2022 14:32	TED Enviada	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 3.611,25	R\$ 0,00

15/09/2022 15:03	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 3.611,25	R\$ 3.611,25
13/09/2022 14:35	TED Enviada	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 165.966,20	R\$ 0,00
13/09/2022 10:32	TED Recebida	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	01.576.749/0001-44	R\$ 13.623,00	R\$ 165.966,20
13/09/2022 10:32	TED Recebida	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	01.576.749/0001-44	R\$ 149.230,95	R\$ 152.343,20
09/09/2022 13:33	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 499,00	R\$ 3.112,25
09/09/2022 13:21	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 3.611,25	R\$ 3.611,25
08/09/2022 15:01	TED Enviada	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 30.682,25	R\$ 0,00
06/09/2022 14:01	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 30.682,25	R\$ 30.682,25
02/09/2022 13:55	TED Enviada	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 108.569,30	R\$ 0,00
30/08/2022 16:29	TED Recebida	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	01.576.749/0001-44	R\$ 9.082,00	R\$ 108.569,30
30/08/2022 16:29	TED Recebida	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	01.576.749/0001-44	R\$ 99.487,30	R\$ 99.487,30
24/08/2022 16:21	TED Enviada	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 124.708,58	R\$ 0,00
24/08/2022 13:58	PIX Recebido	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.***.044/0001-**	R\$ 14.240,16	R\$ 124.708,58
24/08/2022 13:58	PIX Recebido	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.***.044/0001-**	R\$ 83.480,93	R\$ 110.468,42
24/08/2022 13:58	PIX Recebido	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.***.044/0001-**	R\$ 17.817,59	R\$ 26.987,49
24/08/2022 13:46	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 3.151,15	R\$ 9.169,90
18/08/2022 14:22	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 6.018,75	R\$ 6.018,75
18/08/2022 11:21	TED Enviada	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 174.739,16	R\$ 0,00
18/08/2022 07:08	TED Recebida	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.571.044/0001-60	R\$ 110.363,53	R\$ 174.739,16
17/08/2022 14:07	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 64.375,63	R\$ 64.375,63
12/08/2022 15:56	TED Enviada	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-	R\$	R\$ 0,00

		LTDA	29	5.328,60	fls. 605
12/08/2022 14:16	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 2.889,00	R\$ 5.328,60
10/08/2022 14:27	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 2.439,60	R\$ 2.439,60
10/08/2022 11:35	TED Enviada	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 209.972,64	R\$ 0,00
03/08/2022 06:10	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 537,00	R\$ 209.972,64
29/07/2022 14:59	PIX Recebido	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.***.044/0001-**	R\$ 83.480,93	R\$ 210.509,64
29/07/2022 14:59	PIX Recebido	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.***.044/0001-**	R\$ 77.248,87	R\$ 127.028,71
29/07/2022 14:59	PIX Recebido	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.***.044/0001-**	R\$ 16.199,41	R\$ 49.779,84
27/07/2022 14:54	TED Recebida	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S A	01.522.368/0001-82	R\$ 29.837,29	R\$ 33.580,43
22/07/2022 13:44	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 2.247,00	R\$ 3.743,14
21/07/2022 14:58	TED Enviada	RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL	17.498.285/0001-35	R\$ 160.635,74	R\$ 1.496,14
20/07/2022 15:32	PIX Recebido	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.***.044/0001-**	R\$ 110.363,56	R\$ 162.131,88
20/07/2022 15:32	PIX Recebido	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.***.044/0001-**	R\$ 15.320,28	R\$ 51.768,32
20/07/2022 15:32	PIX Recebido	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.***.044/0001-**	R\$ 16.199,41	R\$ 36.448,04
20/07/2022 15:32	PIX Recebido	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.***.044/0001-**	R\$ 15.320,28	R\$ 20.248,63
18/07/2022 13:59	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 4.547,50	R\$ 4.928,35
15/07/2022 12:49	TED Enviada	RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL	17.498.285/0001-35	R\$ 58.436,65	R\$ 380,85
12/07/2022 13:21	TED Enviada	RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL	17.498.285/0001-35	R\$ 146.419,52	R\$ 58.817,50
11/07/2022 15:58	PIX Recebido	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.***.044/0001-**	R\$ 102.618,51	R\$ 205.237,02
11/07/2022 15:58	PIX Recebido	MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	03.***.044/0001-**	R\$ 102.618,51	R\$ 102.618,51
08/07/2022 09:53	TED Enviada	RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL	17.498.285/0001-35	R\$ 5.778,95	R\$ 0,00
06/07/2022 16:02	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-	R\$	R\$

					fls. 606
			49	2.685,70	5.778,95
06/07/2022 06:04	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 518,00	R\$ 3.093,25
05/07/2022 15:56	TED Recebida	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	61.532.198/0001-49	R\$ 3.611,25	R\$ 3.611,25
08/06/2022 06:03	Tarifas de conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	R\$ 546,50	R\$ 0,00
07/06/2022 14:16	TED Enviada	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	49.537.376/0001-29	R\$ 209.453,50	R\$ 546,50
07/06/2022 14:16	TED Enviada	RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL	17.498.285/0001-35	R\$ 252.500,00	R\$ 210.000,00
07/06/2022 09:54	TED Recebida	TIBERINA AUTOMOTIVE PE COMPONENTES METALICOS PARA INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA	19.972.682/0001-22	R\$ 80.000,00	R\$ 462.500,00
07/06/2022 09:54	TED Recebida	TIBERINA AUTOMOTIVE PE COMPONENTES METALICOS PARA INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA	19.972.682/0001-22	R\$ 382.500,00	R\$ 382.500,00
01/06/2022	SALDO INICIAL				R\$ 0,00

Data/Hora: 28/09/2022, às 14:59



GASPEC MEC INDL PRECISAO LTDA
49.537.376/0001-29

agência
0263

conta corrente
47050-2

saldo disponível em conta

R\$ -95.532,39

lançamentos período: 27/09/2022 até 28/09/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / set	SALDO ANTERIOR			0,00
27 / set	SALDO DO DIA			0,00

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(-) SALDO DEVEDOR VENCIDO	- 95.532,39
(=) SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	-95.532,39
(=) SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	-95.532,39

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
lançamentos para o dia			
28 / set	TAR CTA EMP MENSAL 05/22		-296,00
28 / set	LIQ/AMORT SDO DEVEDOR		-95.532,39

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 28/09/2022 14:10:53

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubba.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



070742



CTC MOOCA SPM PLS
 GASPEC MEC INDL PRECISAO LTDA
 RUA ECA DE QUEIROS 105
 VL SAC CABRAL
 09060-840 SANTO ANDRE SP REM-C

0061797359193720000023689811090922

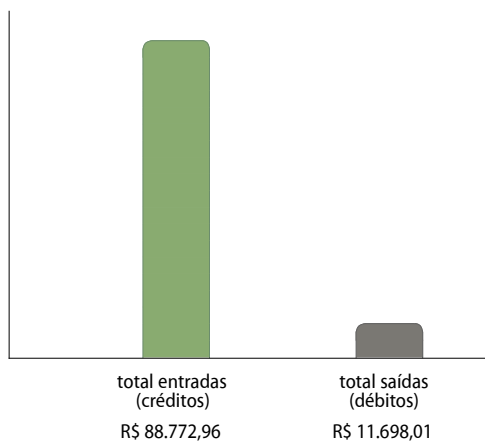
ago 2022

Minha conta 47050-2 Minha agência 0263 - Sao Bern Campo Rud Ramos
 Av Rudge Ramos 80 - 09636-000 - Rudge Ramos - Sao Bernardo Campo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 04/07/22
 R\$ 77.074,95-

saldo em 31/08/22
 R\$ 0,00



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	88.772,96
total		88.772,96

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	11.698,01
total		11.698,01

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	04/07	Saldo anterior			77.074,95-
	01/08	Juros Mora		11.698,01-	88.772,96-
	25/08	Reclassif Sdo Devedor	88.772,96		
		Saldo em C/C			0,00
		Saldo final			0,00

Conta Corrente | **Cheque Especial (LIS)**

Limite contratado (LIS)	R\$ 50.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	24/06/22
Taxa de juros nominal vigente no período	13,690% (pré)
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	14,146%
Dia de pagamento	24
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,40%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	413,87%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 251,50

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	cheque especial utilizado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
01/07	76.959,10 -		76.959,10 -	0,00	0,00	76.959,10 -	0,00
02/07	76.959,10 -		76.959,10 -	0,00	0,00	76.959,10 -	0,00
03/07	76.959,10 -		76.959,10 -	0,00	0,00	76.959,10 -	0,00
04/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
05/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
06/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
07/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
08/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
09/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
10/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
11/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
12/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
13/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
14/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
15/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
16/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
17/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
18/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
19/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
20/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
21/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
22/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
23/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
24/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
25/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
26/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
27/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
28/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
29/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
30/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00
31/07	77.074,95 -		77.074,95 -	0,00	0,00	77.074,95 -	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	limite LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO			01/07 A 31/07	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS			01/08/22	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS CORRIDOS DO PERÍODO			2.388.975,90-	
TAXA DE JUROS NOMINAL VIGENTE NO PERÍODO			14,69000% A.M.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS			11.698,01- (A)	
TOTAL DE DÉBITOS			11.698,01-	

Conta Corrente | **Pacote de serviços****CONTA EMPRESA PLUS 2**

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	2,25	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					320,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					320,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Notas explicativas

Conta Corrente | **Cheque Especial**

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.

(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do contrato.

(3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

Conta Corrente | **Cheque Especial(LIS) - Detalhamento dos encargos debitados**

(A) COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: SOMA DOS SALDOS NOS DIAS CORRIDOS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



068161



CTC MOOCA SPM PLS
 GASPEC MEC INDL PRECISAO LTDA
 RUA ECA DE QUEIROS 105
 VL SAC CABRAL
 09060-840 SANTO ANDRE SP REM-C

0061797359108310000023405011090822

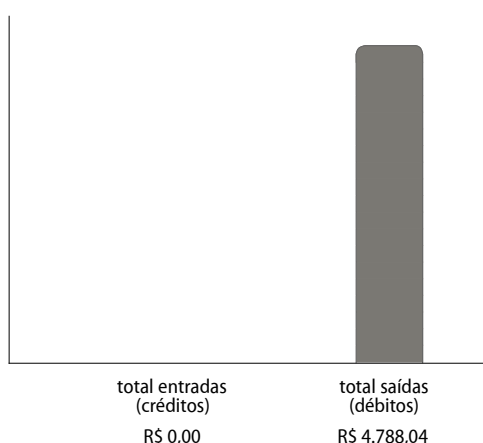
jul 2022

Minha conta 47050-2 Minha agência 0263 - Sao Bern Campo Rud Ramos
 Av Rudge Ramos 80 - 09636-000 - Rudge Ramos - Sao Bernardo Campo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 24/06/22
 R\$ 72.286,91-

saldo em 29/07/22
 R\$ 77.074,95-



Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
entradas (créditos) total		0,00
saídas (débitos) total		4.788,04
Outras saídas	100%	4.788,04

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	24/06	Saldo anterior			72.286,91-
	01/07	JUROS EXCESSO LIM CONTA Juros Mora		2.194,44- 2.477,75-	76.959,10-
	04/07	IOF Saldo em C/C Saldo final		115,85-	77.074,95- 77.074,95- 77.074,95-

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	R\$ 50.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	24/06/22
Taxa de juros nominal vigente no período	13,690% (pré)
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	14,146%
Dia de pagamento	24
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,40%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	413,87%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 251,50

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	cheque especial utilizado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
01/06	65.112,19 -		65.112,19 -	50.000,00 -	0,00	15.112,19 -	0,00
02/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
03/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
04/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
05/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
06/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
07/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
08/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
09/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
10/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
11/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
12/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
13/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
14/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
15/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
16/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
17/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
18/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
19/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
20/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
21/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
22/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
23/06	65.213,75 -		65.213,75 -	50.000,00 -	0,00	15.213,75 -	0,00
24/06	72.286,91 -		72.286,91 -	0,00	0,00	72.286,91 -	0,00
25/06	72.286,91 -		72.286,91 -	0,00	0,00	72.286,91 -	0,00
26/06	72.286,91 -		72.286,91 -	0,00	0,00	72.286,91 -	0,00
27/06	72.286,91 -		72.286,91 -	0,00	0,00	72.286,91 -	0,00
28/06	72.286,91 -		72.286,91 -	0,00	0,00	72.286,91 -	0,00
29/06	72.286,91 -		72.286,91 -	0,00	0,00	72.286,91 -	0,00
30/06	72.286,91 -		72.286,91 -	0,00	0,00	72.286,91 -	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	limite LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO			01/06 A 23/06	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS			01/07/22	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO			243.318,44-	
TAXA DE JUROS NOMINAL VIGENTE NO PERÍODO			0,90187% A.D.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS			2.194,44- (A)	
TOTAL DE DÉBITOS			2.194,44-	



extrato mensal

ag 0263 cc 47050-2 jul 2022 003|004

descrição

limite LIS limite LIS adicional

adiant. a
depositantetarifa de
adiant. dep.

PERÍODO

24/06 A 30/06

DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS

01/07/22

SOMA DOS SALDOS NOS DIAS CORRIDOS DO PERÍODO

506.008,37-

TAXA DE JUROS NOMINAL VIGENTE NO PERÍODO

14,69000% A.M.

VALOR TOTAL DOS ENCARGOS

2.477,75- (B)

TOTAL DE DÉBITOS**2.477,75-**Conta Corrente | **IOF sobre saldo devedor**

IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 2.005.823,06-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 82,23-

IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 8.851,80-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 33,62-

Conta Corrente | **Pacote de serviços****CONTA EMPRESA PLUS 2**

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	2,25	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	320,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	320,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Cheque Especial

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.

(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do contrato.

(3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

Conta Corrente | Cheque Especial(LIS) - Detalhamento dos encargos debitados

(A) SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

(B) COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: SOMA DOS SALDOS NOS DIAS CORRIDOS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO L

Agência: 0110 Conta: 130117357

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 30/07/2022

Data/Hora: 28/09/2022 às 14h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			-180.000,00
01/07/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03635958000147	152493	20.000,00	
01/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LA FONTE COMERCIO DE AGUA	000000	-572,00	
01/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBSON ZAPPAROLI	000000	-4.958,22	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PEAK SOCIEDADE DE EMPREST	000000	-9.735,36	
01/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT L M MOTORES LTDA	000000	-1.551,00	
01/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT bmp	000000	-3.000,00	
01/07/2022	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/017 300000030330	030330	-183,42	
01/07/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000006640	006640	-430,42	
01/07/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000006650	006650	-430,42	
01/07/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000006660	006660	-430,27	
01/07/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/22	000000	-221,95	
01/07/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/22	000000	-648,18	
01/07/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/06 A 30/06/22	000000	-20.521,36	
01/07/2022	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 01/06 A 30/06/22	000000	-5.821,70	
01/07/2022	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 01/06 A 30/06/22	000000	-395,59	
01/07/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/06 A 30/06/22	000000	-4.133,05	-213.032,94
05/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03635958000147	000000	60.000,00	
05/07/2022	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/017 300000030330	030330	-20.159,79	
05/07/2022	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/024 300000030920	030920	-394,28	
05/07/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	000000	-260,00	
05/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/06/2022	000000	-9,60	
05/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
05/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/06/2022	000000	-9,60	

05/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Importec Comercio de Ferr	000000	-390,89	
05/07/2022	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo	341980	-594,12	
05/07/2022	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 INCENDIO EMP	566084	-1.562,30	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUTO POSTO I SANTO ANDRE	000000	-2.199,39	
05/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 03635958000147	444914	-371,07	
05/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03635958000147	000000	3.000,00	
05/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 03635958000147	504003	-2.037,00	
05/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SATTO	000000	-938,50	
05/07/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-214,22	
05/07/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-6,85	
05/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 60717157849	131551	-150,00	-179.349,75
07/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03635958000147	000000	60.469,56	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INST. BRAS. DO MEIO AMB.	000000	-463,74	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT sind met santo andre	000000	-3.000,00	
07/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010707	-3.238,92	
07/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 28 PAGTOS	010707	-53.708,37	-179.291,22
08/07/2022	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 07/07/2022	000000	-16,60	-179.307,82
12/07/2022	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/024 300000030920	030920	-692,18	-180.000,00
15/07/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03635958000147	191730	69.870,00	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUTO POSTO I SANTO ANDRE	000000	-792,70	
15/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-8.190,68	
15/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 16138930860	244911	-2.857,33	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NIB HIGIENE E LIMPEZA LTD	000000	-176,78	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RAFAEL P DAS N FERRAMENTA	000000	-1.440,55	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NIB HIGIENE E LIMPEZA LTD	000000	-811,59	
15/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BR NUTRI	000000	-37.975,30	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA REALPONTO C S R P LT	000000	-367,32	
15/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL BATTISTIN	000000	-7.573,74	
15/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOEL MOITAS E OLIVEIRA	000000	-2.590,00	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO TRABALHADORES I	000000	-114,71	
15/07/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03635958000147	451689	1.500,46	
15/07/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000000	-711,89	
15/07/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000000	-170,11	

15/07/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000000	-271,50	
15/07/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-3.778,23	
15/07/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-3.548,03	-180.000,00
18/07/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 16701716000156	182605	14.470,74	
18/07/2022	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/024 300000030920	030920	-14.470,74	
18/07/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03635958000147	054342	20.651,19	
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUTO POSTO I SANTO ANDRE	000000	-1.197,80	
18/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.002,18	
18/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.892,98	
18/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELIANE ALBERTO ALEXANDRE	000000	-1.990,96	
18/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AVELINO PEDROSO NETO	000000	-1.567,27	
18/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDRE RODRIGUES DA SILVA	000000	-10.000,00	-180.000,00
19/07/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03635958000147	061002	2.444,00	
19/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Orcilia	000000	-2.443,58	-179.999,58
01/08/2022	ESTORNO DE IOF ESTORNO IOF REF 25072022	000000	7,38	
01/08/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/22	000000	-234,00	
01/08/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/22	000000	-128,21	
01/08/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/07 A 31/07/22	000000	-23.554,76	
01/08/2022	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 01/07 A 31/07/22	000000	-3.100,75	
01/08/2022	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 01/07 A 31/07/22	000000	-211,75	
01/08/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/07 A 31/07/22	000000	-4.260,66	-211.482,33

a = Bloqueio Dia / ADM
 b = Bloqueado
 p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 28/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-252.760,68
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-37.791,95

Juros Acumulados até a data	-37.709,07
IOF Acumulado até a data	-82,88
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	-290.552,63

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Número do processo	Partes polo ativo	Partes polo passivo	CNPJs	Situação	Vara	Data da distribuição	Valor de causa (R\$)
1000712-84.2022.5.02.0433	JOMAR SOARES DOS SANTOS	FERRAMENTARIA GASPEC, GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	03.635.958/0001-47, 03.635.958 - 49.537.376/0001-29, 49.537.376	Ativo	3 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	24/05/2022	R\$241.934,98
1000545-73.2022.5.02.0431	WILSON RIBEIRO DE MENDONCA	FERRAMENTARIA GASPEC, GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	03.635.958/0001-47, 03.635.958 - 49.537.376/0001-29, 49.537.376	Ativo	1 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	27/04/2022	R\$132.275,71
1000505-79.2022.5.02.0435	CAIO CESAR ZEFERINO BRITO	FERRAMENTARIA GASPEC, GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	03.635.958/0001-47, 03.635.958 - 49.537.376/0001-29, 49.537.376	Ativo	5 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	18/04/2022	R\$52.756,56
1000504-09.2022.5.02.0431	JORGE AUGUSTO PASCOTTO	FERRAMENTARIA GASPEC, GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	03.635.958/0001-47, 03.635.958 - 49.537.376/0001-29, 49.537.376	Ativo	1 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	18/04/2022	R\$235.596,75
1000362-05.2022.5.02.0431	MICHAEL RICHARD JERONIMO	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-29, 49.537.376	Ativo	1 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	23/03/2022	R\$122.640,16
1000092-75.2022.5.02.0432	DANTE CESAR BRIANI	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-29, 49.537.376	Ativo	2 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	31/01/2022	R\$284.011,86
1000091-93.2022.5.02.0431	JOAO BATISTA NEVES	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-29, 49.537.376	Ativo	1 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	28/01/2022	R\$106.538,80
1001218-94.2021.5.02.0433	LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-29, 49.537.376	Ativo	3 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	22/09/2021	R\$62.010,20
1001469-26.2018.5.02.0431	SILVIO MARCIO BERGANTINI RODRIGUES	FERRAMENTARIA GASPEC, GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	03.635.958/0001-47, 03.635.958 - 49.537.376/0001-29, 49.537.376	Ativo	1 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	26/11/2018	R\$288.000,66
1001468-41.2018.5.02.0431	EDUARDO DOS SANTOS	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-29, 49.537.376	Arquivado	1 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	26/11/2018	R\$23.194,54
1001477-88.2018.5.02.0435	NILSON BRAZ	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-29, 49.537.376	Arquivado	5 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	21/11/2018	R\$85.248,41
1001453-69.2018.5.02.0432	SIDNEI D AMATO	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-29, 49.537.376	Arquivado	2 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	21/11/2018	R\$81.620,06
1001476-06.2018.5.02.0435	NILTON DOS SANTOS MADEIRA	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-29, 49.537.376	Arquivado	5 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	21/11/2018	R\$106.833,53
1001475-21.2018.5.02.0435	ADEMIR JOAQUIM RODRIGUES	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-29, 49.537.376	Arquivado	5 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	21/11/2018	R\$59.945,68
1001142-81.2018.5.02.0431	FERNANDO SILVA MACIEIRA	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-29, 49.537.376	Arquivado	1 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	17/09/2018	R\$9.783,00
1000437-83.2018.5.02.0431	WENDELL VANDERLEI VERGUEIRO	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-29, 49.537.376	Arquivado	1 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	18/04/2018	R\$143.818,03
1000392-73.2018.5.02.0433	JORGE HONALDO RODRIGUES ALVES	FERRAMENTARIA GASPEC, GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	03.635.958/0001-47, 03.635.958 - 49.537.376/0001-29, 49.537.376	Arquivado	3 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	13/04/2018	R\$175.539,26
1000383-14.2018.5.02.0433	WESLEY DIAS BATTISTIN	FERRAMENTARIA GASPEC, GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	03.635.958/0001-47, 03.635.958 - 49.537.376/0001-29, 49.537.376	Arquivado	3 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	11/04/2018	R\$208.919,33
1000376-19.2018.5.02.0434	DANILO BERNARDES DE OLIVEIRA	FERRAMENTARIA GASPEC, GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	03.635.958/0001-47, 03.635.958 - 49.537.376/0001-29, 49.537.376	Ativo	4 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	06/04/2018	R\$254.718,19
1000312-15.2018.5.02.0432	RICARDO DE ROSSI ROSSETTI	FERRAMENTARIA GASPEC, GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	03.635.958/0001-47, 03.635.958 - 49.537.376/0001-29, 49.537.376	Arquivado	2 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	21/03/2018	R\$82.386,00
1000238-49.2018.5.02.0435	NELSON RODRIGUES PIRES	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-29, 49.537.376	Arquivado	5 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	08/03/2018	R\$70.938,66
1000229-90.2018.5.02.0434	WALTER DUSSE	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO	49.537.376/0001-29, 49.537.376	Arquivado	4 VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRE	08/03/2018	R\$23.846,05

MAURÍCIO TOMAZETTI FILHO
Sócio

MARCELO TOMAZETTI
Sócio

DÉBITOS FISCAIS - DíVIDA ATIVA**GASPEC MÊCANICA INDUSTRIAL CNPJ - 49.537.376/0001-29**

RECEITA	PA/EXERCICIO	VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
DAS	jul/21	20/08/2021	R\$ 48.682,51	R\$ 65.784,77
TOTAL			R\$ 48.682,51	R\$ 65.784,77

DÉBITOS FISCAIS DÍVIDA ATIVA - ESTADO**GASPEC MÊCANICA INDUSTRIAL CNPJ - 49.537.376/0001-29**

ESTADO	PA/EXERCICIO	VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
DIFAL	dez/21	02/03/2022	R\$ 1.649,04	2.076,14

DÉBITOS FISCAIS - RECEITA FEDERAL**GASPEC MÊCANICA INDUSTRIAL CNPJ - 49.537.376/0001-29**

RECEITA	PA/EXERCICIO	VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
DAS	dez/21	20/01/2022	R\$ 17.199,32	R\$ 17.199,32
DAS	fev/22	21/03/2022	R\$ 2.042,95	R\$ 2.042,95
DAS	abr/22	20/05/2022	R\$ 5.557,49	R\$ 5.557,49
DAS	mai/22	20/06/2022	R\$ 18.191,24	R\$ 18.191,24
DAS	jun/22	20/07/2022	R\$ 88.032,40	R\$ 88.032,40
DAS	jul/22	22/08/2022	R\$ 2.023,46	R\$ 2.023,46
TOTAL			R\$ 133.046,86	R\$ 133.046,86



GASPEC MECÂNICA INDL. DE PREC. LTDA

www.gaspec.com.br

Projeto e Construção de Ferramentas para Corte, Dobra, Repuxo e Progressivas.
Especializada em Protótipos de Peças Estampadas.

R.Eça de Queiroz,105 - Tronco Chave (55-11) 4421-8701 - Sacadura Cabral - Santo André - SP - Brasil

C.N.P.J. (MF) 49.537.376/0001-29

ferramentaria@gaspec.com.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL
626.122.154.118

RELAÇÃO ATIVOS GASPEC MECÂNICA (MÁQUINAS)

Qtde.	Descrição
1	Centro de Usinagem Vertical FEELER FV-1500A SERIE VNF 034
1	Centro de Usinagem Vertical FEELER FV-1500A SERIE VNF 067
1	Centro de Usinagem Vertical FEELER FV-1000 SERIE VNE036
1	Centro de Usinagem CME SAL BF-05 SERIE 05-50
1	Centro de Usinagem Vertical Dyna M4800 SERIE 8450
1	Eletroerosão a Fio ONA PRIMA E-250
1	Eletroerosão a Fio ONA PRIMA E-400
1	Eletroerosão a Fio ONA PRIMA E-900
1	Mandriladora JUARISTI
1	Mandriladora WOTAN B90T SERIE 52011
2	Fresadora de Bancada SINITRON NISI4 com Sistema Digital de Leitura
1	Torno Universal NARDINI MS175 SERIE D5JFT824
1	Torno Universal SINITRON SI4115 SERIE 601010049
1	Torno Universal WOCLAW TUD-50 SERIE 34449
1	Prensa Hidraulica JONASA 400 Ton Tipo TPN SERIE CR4C6
1	Dobradeira Hidráulica
2	Furadeira Radial NARDINI FRN 60
1	Furadeira Radial NARDINI FRN 50
1	Furadeira Radial SUNLIKE RD50 / 1600H SERIE 060250804
1	Furadeira de Coluna YADOYA FY-A38 SERIE 1277
1	Furadeira de Coluna KONE KM38 SERIE 2683
1	Furadeira de Coluna MELLO 6490
1	Serra de Fita vertical RONEMAK
1	Serra de Fita vertical ERGOP
1	Serra de Fita horizontal FRANHO FM500
1	Serra de Fita horizontal FRANHO FRH260
1	Fresadora Universal ZEMA FUA-300
1	Fresadora Universal ZEMA FVA-1600
1	Máquina Fresadora FEXAC
1	Compressor de Ar 60-PCM c/ motor SCHULZ
1	Tridimensional MITUTOYO B251
1	Carro Hidraulico ZELOSO PM7
2	Retificadora Plana FERDIMAT T-63
1	Retificadora Plana FERDIMAT
1	Retificadora Plana DANOBAT RTS-1600
1	Rosqueadeira Pneumática ROSCAMAT