ATACADO DAS CESTAS

MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 37.674.131/0001-64
Inscrição Estadual: 13.822.934-1
Inscrição Municipal: 17291

P.M.S.A.L
FLS Nº 299
RUB

PROPOSTA FINANCEIRA

(ANEXO II)

ILUSTRE SENHOR(A) PREGOEIRO(A),
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MATO GROSSO

Ref.: Licitação Pregão Presencial SRP nº 024/2022
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	
Razão Social: MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Nome Fantasia: ATACADO DAS CESTAS	
CNPJ: 37.674.131/0001-64	**Inscrição Estadual:** 13.822.934-1
Endereço: Avenida Amazonas, 46	
Bairro: Jardim Maringá	**Cidade-Estado:** Primavera do Leste - MT
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO (x)	
Enquadrado conforme Lei Complementar 123/2006: ( ) MEI (x) ME ( ) EPP	
CEP: 78.850-000	**E-mail:** atacadodascestasmt@gmail.com
Telefone: (66) 9.9997-0075	**Fax:**
2. DADOS BANCÁRIOS	
BANCO: 097 **AGÊNCIA: 0025**	**PRIMACREDI – CREDISIS** **CONTA CORRENTE: 6018-6**
3. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	
Representante legal: VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	
Estado Civil: CASADA	**Nacionalidade:** Brasileira
CPF: 921.805.661-15	**RG:** 1199467-3 SESP/MT

MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

37.674.131/0001-64

AVENIDA AMAZONAS, 46

P.M.S.A.L
FLS Nº 900
RUB

Cotação / Proposta Escrita

Nome da Empresa	CNPJ	Inscrição Estadual
MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	37.674.131/0001-64	13822934-1

Endereço	Complemento	CEP	Cidade	UF
AVENIDA AMAZONAS, 46	JARDIM MARINGÁ	78850000	PRIMAVERA DO LESTE	MT

Telefone	Fax	Contato	Email	Site
6699997-0075		ATACADO DAS CESTAS	atacadodascestasmt@gmail.com	

Banco	Agência	Conta
097	0025	C/C 6018-6

Validade da Proposta
CONFORME EDITAL.

Prazo de Entrega / Execução
CONFORME EDITAL.

Condições de Entrega / Execução
CONFORME EDITAL.

Prazo e Condições de Pagamento
CONFORME EDITAL.

Faturamento Mínimo:
100.000,00

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:000110/22

Proc. Licitatório: 000110/22 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade: 24 Sessão: 1
Realização: 03/11/2022 08:00 - SALA DE LICITAÇOES
Registro de preço para futura e eventual aquisição gêneros alimentícios, destinados a atender o funcionamento das Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT.

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição Detalhada		Observação			Marca / Modelo	
1	001.035.599	ABACAXI - PEROLA, COM COROA, DE PRIMEIRA, TAMAN	UNID	900	0	7,40	6.660,00
						IN NATURA	
2	001.035.600	ACELGA - FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORA	KG	190	0	0,00	0,00
3	001.035.601	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO DA MISTU	UNID	940	0	0,00	0,00
4	001.035.605	ALHO - BULBO INTEIRO, ESTRANGEIRO, BOA QUALIDAD	KG	162	0	28,19	4.566,78
						IN NATURA	
5	001.035.606	AMEIXA - VERMELHA,GRAUDA,DE PRIMEIRA,TAMANHO	KG	520	0	0,00	0,00
6	001.035.607	AMENDOIM - CRU, SEM CASCA, CONSTITUIDO DE GRAC	PC	390	0	17,40	6.786,00
						DORY	
7	001.032.874	AMIDO DE MILHO - PRODUTO A BASE DE AMIDO DE MIL	UNID	332	0	8,03	2.665,96
						SINHÁ	
8	001.030.948	ARROZ 5KG - SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FIN	UNID	1.455	0	21,49	31.267,95
						AGULHINHA	
9	001.030.949	AZEITONA, TIPO VERDE, TAMANHO GRANDE, CARACTE	UNID	450	0	21,75	9.787,50
						CAMPO BELO	
10	001.031.724	BACON ACONDICIONADO EMBALAGEM FILME TRANSPA	KG	645	0	42,70	27.541,50
						EXCELÊNCIA	
11	001.027.937	BANANA MAÇÃ – DE BOA QUALIDADE, FRESCA, EM EST	KG	1.165	0	7,71	8.982,15
						IN NATURA	
12	001.031.033	BANANA NANICA - EM PENCAS DE PRIMEIRA QUALIDAD	KG	1.515	0	5,69	8.620,35
						IN NATURA	
13	001.027.936	BANANA DA TERRA – DE BOA QUALIDADE, FRESCA, EM	KG	425	0	8,00	3.400,00
						IN NATURA	
14	001.027.941	BETERRABA - DE BOA QUALIDADE, FRESCA, SEM TERR	KG	380	0	6,02	2.287,60
						IN NATURA	
15	001.030.951	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA LEITE , MARIA OU ROS	UNID	1.700	0	7,90	13.430,00
						DALLAS	
16	001.030.950	BISCOITO AGUA E SAL 400G OBTIDO DA MISTURA DA F	UNID	1.700	0	7,27	12.359,00
						DALLAS	
17	001.033.974	CACAU EM PÓ - SOLUVEL, OBTIDO DA MISTURA DE 10	UNID	240	0	0,00	0,00
18	001.032.855	CAIXA DE BOMBOM- MATERIAL CHOCOLATE, TIPO COM	CX	5.170	0	12,89	66.641,30
						BOMBOM	
19	001.030.957	CALDO DE CARNE COM 19 GRAMAS CADA CAIXA	UNID	220	0	4,70	1.034,00
						APTI	
20	001.032.425	CALDO DE GALINHA COM 19 GRAMAS CADA CAIXA	UNID	220	0	4,70	1.034,00
						APTI	
21	001.035.652	CARNE BOVINA - TIPO ALCATRA DE PRIMEIRA, PECA IN	KG	4.800	0	43,50	208.800,00

P.M.S.A.L

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição Detalhada		Observação			Marca / Modelo	
22	001.035.653	ARNE BOVINA - TIPO PATINHO, MOIDA, RESFRIADO, E N	KG	4.100	0	45,00	184.500,00
						FRIGOBOM	
23	001.035.654	CARNE SUINA - TIPO PALETA, PICADA, RESFRIADA, ACC	KG	3.900	0	28,00	109.200,00
						FRIGOBOM	
24	001.031.038	CEBOLA BRANCA OU ROXA DE 1º QUALIDADE	KG	1.130	0	7,97	9.006,10
						SUINUTRI	
25	001.033.798	CENOURA – SEMENTE DE CENOURA PARA PLANTIO, DO	KG	705	0	7,10	5.005,50
						IN NATURA	
26	001.033.794	ALFACE – SEMENTE DE ALFACE PARA PLANTIO DO TIPO	KG	310	0	0,00	0,00
27	002.001.539	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU	KG	760	0	7,55	5.738,00
						IN NATURA	
28	002.001.548	CHÁ MATE TOSTADO, COM 100% FOLHAS E TALOS DE E	CX	1.000	0	7,15	7.150,00
						YARI	
29	001.027.946	CHEIRO VERDE – MAÇO DE CHEIRO VERDE DE BOA QU	UNID	300	0	0,00	0,00
30	001.032.179	CHOCOLATE - MEIO AMARGO, TIPO BARRA, PREPARAD	BARR	190	0	0,00	0,00
31	001.032.178	CHOCOLATE - CHOCOLATE AO LEITE, EM BARRA/TABLE	BARR	270	0	36,36	9.817,20
						CHOCOLATE	
32	001.027.311	CHOCOLATE - BRANCO, EM BARRA, CONTENDO ACUCA	UNID	270	0	42,47	11.466,90
						CHOCOLATE	
33	001.032.175	CHOCOLATE - AO LEITE,TIPO GRANULADO COLORIDO,I	PC	80	0	0,00	0,00
34	001.027.947	COUVE – MAÇO DE FOLHAS DE COUVE DE BOA QUALID	UNID	130	0	0,00	0,00
35	001.035.655	FRANGO PROCESSADO - EM PECA,NAO TEMPERADO,C	KG	2.100	0	18,36	38.556,00
						BELLO	
36	001.035.656	COCO RALADO - SEM ACUCAR, SEM GORDURA TRANS,	PC	500	0	5,49	2.745,00
						6,90	
37	001.032.430	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRAPARK. 200G	UNID	1.900	0	6,70	12.730,00
						CCGL	
38	001.035.657	DOCE DE LEITE - TIPO MISTO, EM PASTA, COMPOSTO D	UNID	1.550	0	0,00	0,00
39	001.032.868	DOCE DE BANANA - DOCE EM BARRA - DE BANANA, EM	UNID	850	0	0,00	0,00
40	001.035.658	DOCE EM BARRA - DE GOIABA, EMBALAGEM INDIVIDUA	UNID	650	0	0,00	0,00
41	001.032.638	DOCE DE LEITE 500 GR	UNID	1.170	0	12,69	14.847,30
						TRIÂNGULO	
42	001.035.659	ERVILHA VERDE PROCESSADA - TIPO VERDE COMUM S	UNID	440	0	0,00	0,00
43	001.032.433	EXTRATO DE TOMATE 850 G -PRODUTO RESULTANTE	UNID	780	0	10,19	7.948,20
						ELEFANTE	
44	001.028.697	FARINHA DE MANDIOCA DE 1 KG PRODUTO OBTIDO DO	KG	940	0	15,20	14.288,00
						PRIMICIAS	
45	001.035.660	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DA MOAGEM D	KG	2.165	0	6,41	13.877,65
						SERTANEJO	
46	001.035.661	FEIJAO - CARIOCA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GR	KG	720	0	9,00	6.480,00
						DONA DÊ	
47	001.032.875	FERMENTO BIOLOGICO - TIPO GRANULADO SECO INST	UNID	415	0	3,72	1.543,80
						DONA BENTA	
48	001.030.973	FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100 G VARIEDADES REGU	UNID	1.075	0	5,10	5.482,50
						QUALIMAX	
49	001.035.662	FARINHA DE MILHO - FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO	UNID	200	0	6,21	1.242,00
						SINHÁ	
50	001.032.452	FRANGO INTEIRO RESFRIADO, SEM TEMPERO, EM EMB	KG	3.400	0	15,80	53.720,00
						BELLO	
51	001.035.663	FRUTA CRISTALIZADA - MISTA, PREPARADA COM SACA	UNID	40	0	0,00	0,00
52	001.032.873	PEITO DE FRANGO SEMI-PROCESSADO - EM PECAS, RE	KG	1.500	0	18,97	28.455,00
						BELLO	
53	001.032.860	AZEITE DE OLIVA- OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIV	UNID	12	0	0,00	0,00
54	001.030.975	FUBA DE MILHOMIMOSO, COMPOSIÇÃO FUBA, FERRO E	UNID	280	0	4,70	1.316,00
						SINHÁ	
55	001.035.664	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO,	UNID	2.320	0	2,70	6.264,00
						QUALIMAX	
56	001.032.455	LARANJA PÊRA DE COR LARANJADA INTENSA, CONSIS	KG	730	0	5,50	4.015,00
						IN NATURA	
57	001.032.436	LEITE CONDENSADO, INGREDIENTES LEITE INTEGRAL,	UNID	1.700	0	7,10	12.070,00
						CCGL	

PMSA-I
EL 4 RUB 202

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição Detalhada		Observação			Marca / Modelo	
58	001.032.438	LEITE DE COCO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ID	UNID	117	0	8,90	1.041,30
						MORENA	
59	001.032.435	LEITE INTEGRAL DE VACA E APTO PARA A ALIMENTAÇÃ	UNID	8.400	0	9,40	78.960,00
						HELOISA	
60	001.032.437	LEITE EM PO NINHO1+ LEITE PARCIALMENTE DESNATA	UNID	340	0	20,92	7.112,80
						NINHO	
61	001.035.665	LIMAO - GALEGO,IN NATURA, EM ESTADO DE MATURAC	KG	340	0	4,90	1.666,00
						IN NATURA	
62	001.035.666	LINGUICA - DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA	KG	1.800	0	27,60	49.680,00
						EXCELÊNCIA	
63	001.032.863	LINGUIÇA - TIPO TOSCANA, CONGELADA, PREPARADA	KG	2.325	0	23,50	54.637,50
						EXCELÊNCIA	
64	001.034.737	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	KG	955	0	9,73	9.292,15
						IN NATURA	
65	001.035.667	MASSA ALIMENTICIA - MACARRAO TIPO PARAFUSO CO	UNID	725	0	5,59	4.052,75
						LIANE	
66	001.032.439	MASSA PARA LASANHA PRODUTO NÃO FERMENTADO (	UNID	280	0	9,25	2.590,00
						PETYBON	
67	001.035.668	MASSA ALIMENTICIA - MACARRAO TIPO ESPAGUETE SE	UNID	350	0	5,60	1.960,00
						DALLAS	
68	001.030.981	MAIONESE TRADICIONAL. EMBALAGEM DE 500G.	UNID	340	0	9,35	3.179,00
						QUERO	
69	001.027.953	MAMÃO – DE BOA QUALIDADE, FRESCO, EM ESTÁGIO D	KG	575	0	9,00	5.175,00
						IN NATURA	
70	001.031.046	MANDIOCA IN NATURA,LIMPA E SEM CASCA DE PRIMEI	KG	800	0	7,79	6.232,00
						IN NATURA	
71	001.030.983	MARGARINA 500 GR PRODUTO INDUSTRIALIZADO PREF	UNID	800	0	11,65	9.320,00
						CLAYBON	
72	001.035.669	MELANCIA - REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA, LIVRE D	KG	2.860	0	4,07	11.640,20
						IN NATURA	
73	001.032.839	MELAO-MELÃO AMARELO DE PRIMEIRA TAMANHO E CO	KG	435	0	10,70	4.654,50
						IN NATURA	
74	001.032.841	MEXERICA -BOA QUALIDADE CONSISTENCIA FIRME	KG	550	0	8,07	4.438,50
						IN NATURA	
75	001.022.686	MILHO PARA CANJICA 1X500G, PRODUTO DOS GRÃOS	PC	520	0	7,10	3.692,00
						OURO DO LESTE	
76	001.025.695	MILHO PIPOCA 250GR	UNID	1.085	0	4,52	4.904,20
						OURO DO LESTE	
77	001.028.713	MILHO VERDE 220G EMBALAGEM INTACTA, NÃO DEVEN	UNID	780	0	4,20	3.276,00
						SO FRUTA	
78	001.032.859	MOLHO DE PIMENTA - PIMENTA - MOLHO DE PIMENTA \	UNID	46	0	12,19	560,74
						APTI	
79	001.032.858	MOLHO SHOYU- OBTIDO PELA FERMENTACAO DA SOJA	UNID	55	0	10,70	588,50
						APTI	
80	001.035.670	MORTADELA - CONSTITUIDA DE CARNE DE AVE MECAN	KG	500	0	20,68	10.340,00
						PEPERI	
81	001.035.671	QUEIJO - TIPO MUSSARELA, EMBALADO EM PLASTICO I	KG	2.245	0	58,59	131.534,55
						TROPICAL	
82	001.035.672	OVO - DE GALINHA,BRANCO,GRANDE,ISENTO DE SUJID	UNID	2.940	0	18,51	54.419,40
						MANTIQUEIRA	
83	001.025.707	PALMITO EM CONSERVA 530GR	UNID	78	0	19,23	1.499,94
						CAMPO BELO	
84	001.034.401	FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO (KG), CARNE DE PEIXE, F	KG	950	0	42,00	39.900,00
						BELLO	
85	001.033.985	PEIXE EM POSTA - TIPO PINTADO, EM POSTA, CONGEL	KG	950	0	0,00	0,00
86	001.032.845	PERA D'AGUA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, TAMANHO E C	KG	470	0	0,00	0,00
87	001.032.843	PÉSSEGO- NACIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMA	KG	500	0	0,00	0,00
88	001.031.050	PIMENTÃO VERDE CONSISTÊNCIA FIRME E INTEGRA, A	KG	247	0	0,00	0,00
89	001.027.957	PEPINO - DE BOA QUALIDADE, FRESCO, EM EMBALAGE	KG	130	0	0,00	0,00
90	001.035.673	PIRULITO - COM SABOR ARTIFICIAL DE FRUTA, NO FOR	UNID	4.260	0	25,00	106.500,00
						BIG BIG	
91	001.028.721	POLVILHO DOCE 500G	UNID	270	0	9,20	2.484,00
						LOPES	
92	001.032.444	PRESUNTO 1 KG MASSA SEMI-COZIDA TRADICIONAL E	KG	2.500	0	30,50	76.250,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição Detalhada		Observação			Marca / Modelo	
93	001.032.447	REFRIGERANTE BEBIDA GASEIFICADA, SABOR COLA. E	UNID	2.100	0	9,72	20.412,00
						EXCELÊNCIA	
94	001.031.004	REFRIGERANTE BEBIDA GASEIFICADA, SABOR LARANJ	UNID	2.100	0	8,20	17.220,00
						COLA MARAJÁ	
95	001.032.446	REFRIGERANTE BEBIDA GASEIFICADA, SABOR LIMÃO. I	UNID	2.100	0	7,60	15.960,00
						SUKITA	
96	001.032.448	REFRIGERANTE BEBIDA GASEIFICADA, SABOR GUARAI	UNID	2.100	0	8,09	16.989,00
						SODA	
97	001.031.051	REPOLHO DE COR BRANCO, CONSISTÊNCIA FIRME E IN	KG	715	0	0,00	0,00
						MARAJÁ	
98	001.032.445	REQUEIJÃO CREMOSO COPO COM 250 G	UNID	1.047	0	12,25	12.825,75
						VIGOR	
99	001.035.674	RUCULA - FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORA	UNID	240	0	0,00	0,00
100	001.031.008	SAGU DE MANDIOCA, FABRICADO A PARTI DA MATERI	PC	366	0	0,00	0,00
101	001.032.856	SAL GROSSO COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE	UNID	75	0	5,20	390,00
						MIKA	
102	002.001.570	SAL REFINADO, IODADO PARA CONSUMO DOMÉSTICO,	UNID	370	0	2,19	810,30
						SAL NOTA 10	
103	001.032.450	SUCO – DO TIPO PO, (01KG) DIVERSOS SABORES	KG	1.120	0	0,00	0,00
104	001.035.675	SUCO CONCENTRADO – SABOR ABACAXI BENZOATO D	UNID	1.120	0	9,89	11.076,80
						DA FRUTA	
105	001.035.676	SUCO CONCENTRADO - SUCO DE SABORES VARIADOS	UNID	530	0	10,20	5.406,00
						MARATÁ	
106	001.035.677	BEIJU - PRODUZIDO COM MASSA DE TAPIOCA,HIGIENIZ	KG	90	0	0,00	0,00
107	001.035.679	TEMPERO - COMPLETO SEM PIMENTA, SAL,POLPA DE A	UNID	220	0	19,49	4.287,80
						TIO JONAS	
108	001.031.015	TRIGO PAR KIBE O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO I	UNID	155	0	0,00	0,00
109	001.035.680	UVA - ITALIA,NACIONAL,DE PRIMEIRA,COM TAMANHO E	KG	390	0	0,00	0,00
110	001.033.973	UVA PASSA - OBTIDA POR PERDA PARCIAL DE AGUA D	PC	74	0	0,00	0,00
111	001.028.490	PACOCA - COMPOSTO POR AMENDOIM TORRADO E MC	UNID	200	0	27,77	5.554,00
						PAÇOQUINHA	
112	001.035.681	PE DE MOLEQUE - COMPOSTO DE AMENDOIM INTEIRO	UNID	200	0	0,00	0,00
113	001.033.970	AVEIA - INTEGRAL 100% NATURAL, EM FLOCOS FINOS.	UNID	50	0	8,30	415,00
						MIKA	
114	001.035.682	GRANOLA - COMPOSICAO BASICA AVEIA EM FLOCOS, A	UNID	20	0	0,00	0,00
115	001.035.683	MOSTARDA - COMPOSTO DE VINAGRE, OLEO, PO DE G	UNID	30	0	0,00	0,00
116	001.027.940	BATATA DOCE - DE BOA QUALIDADE, FRESCA, SEM TEF	KG	20	0	0,00	0,00
117	001.035.684	DOCE DE FRUTA EM CALDA - SABOR DE DE AMEIXA, CC	UNID	50	0	0,00	0,00
118	001.035.685	COLORAU - (URUCUM) PO FINO, HOMOGÊNEO, COLOR	UNID	27	0	0,00	0,00
119	001.035.686	SUCO DE NECTAR DA FRUTA - SUCOS DE DIVERSOS S	UNID	545	0	10,59	5.771,55
						DA FRUTA	
120	001.035.687	KIWI - NACIONAL, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAC	KG	60	0	0,00	0,00
121	001.031.052	TOMATE PARA SALADA EXTRA A, OU CAQUI, COR VERI	KG	1.285	0	8,85	11.372,25
						IN NATURA	
122	001.031.028	SALSICHATIPO HOT DOG. RESFRIADA, DEVIDAMENTE E	KG	655	0	17,75	11.626,25
						BELLO	
123	001.035.688	COCO RALADO - SEM ACUCAR, SEM GORDURA TRANS,	UNID	40	0	0,00	0,00
124	001.035.689	EXTRATO DE TOMATE - SIMPLES, CONCENTRADO, PRC	UNID	70	0	20,50	1.435,00
						BONARE	
125	001.035.690	ACAFRAO - CURCUMA EM PO , PACOTE DE 500 GR	UNID	20	0	18,79	375,80
						CESTEIRO	
126	001.032.451	VINAGRE BRANCO, PRODUTO NATURAL FERMENTADO	UNID	127	0	7,10	901,70
						VITALIA	
127	001.035.691	OREGANO - NATURAL, NAO CONTEM GLUTEN EM BALA	UNID	7	0	87,50	612,50
						CESTEIRO	
128	001.022.684	MILHO VERDE 2 KG, EMBALAGEM INTACTA, NÃO DEVE	UNID	10	0	26,28	262,80
						SO FRUTA	
129	001.035.559	BALA MOLE COM RECHEIO DE CHOCOLATE, PACOTE D	PC	412	0	18,89	7.782,68
						ERLAN	
130	001.035.560	BALA DURA DE CARAMELO COM RECHEIO DE AMEDOIN	PC	351	0	18,20	6.388,20
						ERLAN	

PMSAL
Fls: 124
Rub

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição Detalhada		Observação			Marca / Modelo	
131	001.035.561	BALA MOLE DE BANANA 600 G, (EQUIVALENTE OU SIMIL	PC	361	0	26,89	9.707,29
						BANANINHA	
132	001.035.562	BALA RECHEADA SABOR CASTANHA PACOTE 500G, (EC	UNID	580	0	24,59	14.262,20
						ERLAN	
133	001.035.563	BALA DO CORAÇÃO SABOR CEREJA C/ LEITE CONDENS	PC	180	0	11,50	2.070,00
						ERLAN	
134	001.035.564	BALA DURA SABORES CEREJA, MELÃO, MANGA, HORTE	UNID	80	0	14,92	1.193,60
						ERLAN	
135	001.035.567	BALA MASTIGÁVEL DE YOGURTE, PACOTE 500G (EQUIV	PC	1.040	0	10,20	10.608,00
						FLORESTAL	
136	001.035.570	BALA MASTIGÁVEL SABORES VARIADOS 600G (EQUIVA	PC	1.088	0	10,20	11.097,60
						FLORESTAL	
137	001.035.573	PIRULITO DURO RECHEADO COM BALA MASTIGÁVEL S/	PC	1.088	0	18,80	20.454,40
						7 BELO	
138	001.035.576	CARAMELO DE LEITE 600G, SABORES VARIADOS CHOC	PC	70	0	0,00	0,00
139	001.035.577	PIRULITO FRUTAS SORTIDO PCT C/800 G, (EQUIVALENT	PC	1.040	0	18,25	18.980,00
						FLORESTAL	
140	001.035.579	BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO COM COBERTURA	UNID	1.330	0	48,15	64.039,50
						LACTA	
141	001.035.582	BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO COM COBERTURA	PC	1.330	0	47,33	62.948,90
						LACTA	
142	001.035.583	AÇUCAR CRISTAL 2 KG	PC	10.880	0	9,90	107.712,00
						DOCE DIA	
143	001.035.602	CAFÉ ARÁBICA 100% TORRADO E MOÍDO SABOR TRAD	PC	14.880	0	14,90	221.712,00
						BRASILEIRO	
144	001.035.609	ERVA DOCE PCT COM 10G	PC	12.240	0	2,50	30.600,00
						CESTEIRO	
145	001.035.610	CAMOMILA PCT 5G	PC	12.240	0	3,44	42.105,60
						CESTEIRO	
146	001.035.611	CANELA EM CASCA PCT 10G	PC	12.240	0	3,20	39.168,00
						CESTEIRO	
147	001.035.612	CRAVO PCT 8 G	PC	10.540	0	4,00	42.160,00
						CESTEIRO	
148	001.035.613	HIBISCO PCT 15G	PC	1.640	0	3,61	5.920,40
						CESTEIRO	
149	001.035.614	ANIS ESTRELADO PCT 10G	PC	60	0	4,05	243,00
						CESTEIRO	
150	001.035.615	BICARBONATO DE SÓDIO 30G	PC	370	0	3,15	1.165,50
						CESTEIRO	
151	001.035.616	ERVA MATTE CHIMARRÃO A VÁCUO PCT COM 1KG (EQI	PC	73	0	0,00	0,00
152	001.035.617	ÓLEO DE SOJA TIPO 1 (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS M	UNID	768	0	11,00	8.448,00
						LIZA	
153	001.035.618	ÁGUA MINERAL - NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA	UNID	1.250	0	21,30	26.625,00
						CRISTALINA	
154	001.035.619	ÁGUA MINERAL - NATURAL COM GÁS, ACONDICIONADA	UNID	200	0	23,15	4.630,00
						CRISTALINA	
						Total:	**2.578.635,64**

PRIMAVERA DO LESTE, 02 de novembro de 2022.

37.674.131/0001-64
I.E: 13.822.934-21
MONTORO CARVALHO
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Av Amazonas, 46 - Jardim Maringá
Primavera do Leste - MT CEP: 78850-000

P.M.S.A.L
Nº 925
RUB

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 2.578.635,64 (dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Prazo de Entrega: Conforme Edital.

Informamos, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos, junto aos dados bancários a seguir indicados:

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 097 **PRIMACREDI – CREDISIS**
AGÊNCIA: 0025 **CONTA CORRENTE: 6018-6**

37.674.131/0001-64
I.E: 13.822.934-21
MONTORO CARVALHO
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Av Amazonas, 46 - Jardim Maringá
Primavera do Leste - MT CEP: 78850-000

Primavera do Leste-MT, 02 de novembro de 2022.

MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 37.674.131/0001-64
Representante legal: Vanessa Michele Ponchio Montoro
CPF: 921.805.661-15

P.M S.A.L
FLS Nº
RUB

ALLIANÇA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI – CNPJ 14.264.433/0001-69

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 - SRP

ANEXO II

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste
Comissão de Licitação
Santo Antônio do Leste – MT
Ref.: **Pregão Presencial - SRP nº 024/2022.**
Abertura: **03 de Novembro de 2022**
Horas: **08:00 horas**

ALLIANÇA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELLI – ME, com sede a Rua/Avenida Minas Gerais nº 263, Bairro Primavera I, Primavera do Leste, Mato Grosso, CNPJ nº 14.264.433/0001-69, Inscrição Estadual nº 13.433.917-7, e-mail depilson-licitacao@uol.com.br, telefone/fax nº (66)3498-7545 (66)98116-4117, representada pela sócia admistrador Sra. Adriana Borges, brasileira, casada, Empresária, CPF nº 889.544.711-53, Carteira de Identidade nº 10628010 SJ/MT, vem encaminhar a essa Comissão de Licitações, as propostas em anexo, para o **Registro de preços para futura e eventual aquisição gêneros alimentícios, destinados a atender o funcionamento das Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT.**

P.M S.A.L
FL Nº 807
RUB

1 – Preço Global – **R$ 1.317.517,71**

ITEM	PRODUTO	UNID	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ABACAXI - PEROLA, COM COROA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.	UNID	INATURA	900	R$ 7,45	R$ 6.705,00
3	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO DA MISTURA DE 70% CACAU EM PO LETICINADO E ACUCAR, ACONDICIONADO EM CAIXA DE 200G	UNID	APTI	940	R$ 12,99	R$ 12.210,60
6	AMENDOIM - CRU, SEM CASCA, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS, SAOS, DE BOA QUALIDADE, SEM FERMENTACAO E MOFO, ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE LINHA ATOXICO.	PC	MIKA	390	R$ 14,60	R$ 5.694,00
7	AMIDO DE MILHO - PRODUTO A BASE DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE ARROZ E VITAMINAS, COM ASPECTO DE COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,.,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS PACOTE 500 GR	UNID	APTI	332	R$ 8,00	R$ 2.656,00
8	ARROZ – 5 KG AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	UIND	TIO ICO	1455	R$ 21,00	R$ 30.555,00
9	AZEITONA EM CONSERVA - VERDE, INTEIRA SEM CAROCO, IMERSA EM LIQUIDO, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO EMBALAGEM DE 500 GR	UNID	RIVOLI	450	R$ 16,65	R$ 7.492,50
15	. BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO RESITENTE, PESANDO 400G	UNID	DALLAS	1700	R$ 7,90	R$ 13.430,00
16	BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP	UID	DALLAS	1700	R$ 7,20	R$ 12.240,00

18	CAIXA BOMBOM -MATERIAL CHOCOLATE TIPO RECHEIO SABORES COBERTURA DIVERSOS CAIXA DE 250 GR	CX	GAROTO	5170	R$ 12,80	R$ 66.176,00
28	CHÁ MATE , COM 100%FOLHAS E TALOS DE ERVA MATE MOIDAS , CAIXA DE 250 GR	CX	REAL	1000	R$ 7,10	R$ 7.100,00
30	CHOCOLATE - MEIO AMARGO,TIPO BARRA,PREPARADO COM CACAU, ACUCAR, LEITE, LICOR DE CACAU, MANTEIGA DE CACAU E OUTRAS SUBSTANCIAS.,CONTEM GLUTEN,EMBALADO EM EMBALAGEM ATOXICA	BARRA	SELECTA	190	R$ 31,00	R$ 5.890,00
31	CHOCOLATE - CHOCOLATE AO LEITE, EM BARRA/TABLETE, PREPARADO COM CACAU, ACUCAR, LEITE, LICOR DE CACAU, MANTEIGA DECACAU E OUTRAS SUBSTANCIAS, CONTEM GLUTEN, O PRODUTO SERA EMBALADO EM EMBALAGEM ATOXICA CONTENDO 1.000G.	BARR	SELECTA	270	R$ 35,00	R$ 9.450,00
32	CHOCOLATE - BRANCO, EM BARRA, CONTENDO ACUCAR, LEITE EM PO INTEGRAL, MANTEIGA DE CACAU, LACTOSE, GORDURA VEGETAL, EMULSIFICANTES LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO E AROMATIZANTE.	BARRA	SELECTA	270	R$ 41,20	R$ 11.124,00
33	CHOCOLATE - AO LEITE,TIPO GRANULADO,PREPARADO COM CACAU, ACUCAR, LEITE, LICOR DE CACAU.,MANTEIGA DE CACAU E OUTRAS SUBSTANCIAS,EMBALADO EM SACO	PC	DORI	80	R$ 13,00	R$ 1.040,00
36	COCO RALADO - SEM ACUCAR, SEM GORDURA TRANS, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PC	SOCOCO	500	R$ 6,80	R$ 3.400,00
37	CREME DE LEITE - POSSUI 20% DE GORDURA, ESPESSANTES E O SORO NAO PODE SER SEPARADO, CONTEM LACTOSE. NAO CONTEM GLUTEN	UNID	TRIÂNGULO	1900	R$ 6,50	R$ 12.350,00
38	DOCE DE LEITE - TIPO MISTO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE COM AMENDOIM, ACONDICIONADO EM LATA DE 500 GR	UNID	TRIÂNGULO	1550	R$ 14,60	R$ 22.630,00
42	ERVILHA VERDE PROCESSADA - TIPO VERDE COMUM SECA, SELECIONADA EM GRAOS, HIGIENIZADA, FIRME E INTACTA,COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS,LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA	UNID	PREDILECTA	440	R$ 3,70	R$ 1.628,00
43	EXTRATO DE TOMATE 850 GR – SIMPLES, CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS	UNID	FUGINI	780	R$ 10,20	R$ 7.956,00

	SELECIONADOS SEM PELE,SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTACAO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA					
44	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG - SECA,FINA,LIGEIRAMENTE TORRADA, ESCURA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO,ATOXICO	KG	DACASA	940	R$ 15,00	R$ 14.100,00
45	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DA MOAGEM DO TRIGO, DE COR BRANCA, ENRIQUECIDA COM ACIDO FOLICO, FERRO, ISENTA DE SUJIDADE, SEM FERMENTO	KG	DALLAS	2165	R$ 6,40	R$ 13.856,00
46	FEIJAO - CARIOCA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS ESPECIE EMBALAGEM DE 1 K	KG	DACASA	720	R$ 9,00	R$ 6.480,00
47	FERMENTO BIOLOGICO - TIPO GRANULADO SECO INSTANTANEO, COMPOSTO DE SACCHARORNYCES CEREVISIAL, AGENTE DE REIDRATACAO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 10 GR APROPRIADA	UNID	SAF	415	R$ 3,70	R$ 1.535,50
48	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCALCICO, BICABORNATO DE SODIO E CARBONATO DE CALCIO EMBALAGEM DE 100GR	UNID	APTI	1075	R$ 5,10	R$ 5.482,50
	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA	UNID	MOCOCA	1700	R$ 7,10	R$ 12.070,00
58	LEITE DE COCO - NATURAL, CONCENTRADO, ACUCARADO,OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO,PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,COM ASPECTOS DE COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200 ML ADEQUADA	UNID	SOCOCO	117	R$ 8,90	R$ 1.041,30
59	LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA DE 1 L	UNID	ELOISA	8400	R$ 9,40	R$ 78.960,00

P.M.S.A.L
FLS Nº 870
RUB

65	MASSA ALIMENTICIA - MACARRAO TIPO PARAFUSO CONTEM SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CURCUMA CONTEM GLUTEN.PACOTE DE 500 GR	UNID	DALLAS	725	R$ 5,63	R$ 4.081,75
66	MASSA ALIMENTICIA - TIPO LASANHA CONTEM SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CURCUMA CONTEM GLUTEN.PACOTE DE 500 GR	UNID	DALLAS	280	R$ 9,24	R$ 2.587,20
67	MASSA ALIMENTICIA - MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CURCUMA CONTEM GLUTEN PACOTE DE 500 GR	UNID	DALLAS	350	R$ 5,65	R$ 1.977,50
	MARGARINAS VEGETAIS - DE CONSISTENCIA CREMOSA,COM SAL,VITAMINA " A " DE 15 A 50 MIL U.I, CONSERVADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA EM BALAGEM DE 500 GR	UNID	CREMOSY	800	R$ 11,00	R$ 8.800,00
76	MILHO DE PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO DE 250 GR	PC	MIKA	1085	R$ 4,50	R$ 4.882,50
77	MILHO VERDE EM CONSERVA - SIMPLES, GRAOS INTEIROS, IMERSO EM LIQUIDO, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES EMBALAGEM DE 220 GR	UNID	FUGINI	780	R$ 4,25	R$ 3.315,00
78	PIMENTA - MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, PICANTE, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ACONDICIONADA EM FRASCO TRANSPARENTE, PESANDO APROXIMADAMENTE 150ML,	UNID	FUGINI	46	R$ 12,00	R$ 552,00
79	MOLHO DE SHOYO - OBTIDO PELA FERMENTACAO DA SOJA COZIDA, ADMITINDO CONDIMENTOS E CEREAIS PERMITIDOS, ADICAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS, NA FORMA LIQUIDA DE COR MARROM ESCURO, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO	UNID	FUGINI	55	R$ 10,40	R$ 572,00

	TRANSPARENTE,ATOXICO, COM TAMPA INVIOLAVEL E FECHADA, EMBALAGEM DE 150 ML					
81	QUEIJO - TIPO MUSSARELA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL,SELADO A VACUO POR KILO	KG	NATA	2245	R$ 56,00	R$ 125.720,00
90	PIRULITO - COM SABOR ARTIFICIAL DE FRUTA, NO FORMATO REDONDO GIGANTE POR UNIDADE	UNID	DORI	4260	R$ 25,00	R$ 106.500,00
93	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, SACARINA, EXTRATOS VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE, CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 2 L	UNID	REFRI	2100	R$ 9,80	R$ 20.580,00
94	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, CONTENDO 2,5% A 3,5% DE SUCO DE LARANJA, COM CORANTES ARTIFICIAIS,LIVRE DE SUJIDADES, PRARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS COM TAMPA DE ROSCA	UNID	REFRI	2100	R$ 8,30	R$ 17.430,00
95	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE SUCO DE LIMAO,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR, 2,5% A 3% DE SUCO DE LIMAO, CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM 6 UNIDADES,CONTENDO 2 LITROS CADA	UNID	REFRI	2100	R$ 7,50	R$ 15.750,00
96	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA, AGUA GASEIFICADA, AROMA NATURAL EMBALAGEM PET DE 2 L	UNID	REFRI	2100	R$ 8,10	R$ 17.010,00
103	SUCO CONCENTRATO – DO TIPO PO, (01KG) DIVERSOS SABORES, PARA SER DILUIDO EM AGUA, COMPOSTO DE CORANTE NATURAL, QUALIDADE OBTIDA DA FRUTA MADURA E SAS, PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG, COM RENDIMENTO DE 10 LITROS	UNID	QUALIMAX	1120	R$ 14,00	R$ 15.680,00
104	SUCO CONCENTRADO – SABOR ABACAXI BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, INTEGRAL, SEM AGUA, SEM ACUCAR,FRUTAS FRESCAS E SELECIONADA	UNID	DAFANTA	1120	R$ 10,00	R$ 11.200,00
105	SUCO CONCENTRADO - SUCO DE SABORES VARIADOS, PRONTO PARA BEBER, 1 LITRO. INGREDIENTES: AGUA, POLPA DA FRUTA E ACUCAR. CONTEM: ACIDULANTE,	UNID	LAFRUIT	530	R$ 10,20	R$ 5.406,00

	ANTIOXIDANTE, VITAMINA C, ESTABILIZANTE: GOMA XANTANA INS 415 E CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO INS 202 E METABISSULFITO DE SODIO INS 223. TIPO DE EMBALAGEM: TETRA PAK.					
111	PAÇOCA - COMPOSTO DE AMENDOIM MOIDO,ACUCAR,FA. MANDIOCA E SAL,PRENSADOS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PESANDO 26 G CADA	UNID	BRETAN	200	R$ 27,00	R$ 5.400,00
112	PE DE MOLEQUE - COMPOSTO DE AMENDOIM INTEIRO OU FRAGMENTADO, ACUCARES SEMI CARAMELIZADOS,CONSISTENCIA SEMIDURA,EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UNID	BRETAN	200	R$ 4,60	R$ 920,00
123	COCO RALADO - SEM ACUCAR, SEM GORDURA TRANS, EMBALAGEM DE 1 KG	UNID	DUCOCO	40	R$ 26,00	R$ 1.040,00
128	MILHO VERDE EM CONSERVA - SIMPLES, GRAOS INTEIROS, IMERSO EM LIQUIDO, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES LATA 2KG	UNID	PREDILECTA	10	R$ 32,00	R$ 320,00
129	BALA MOLE COM RECHEIO DE CHOCOLATE, PACOTE DE 500G, (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS MARCAS ARCO E DORI).	PCT	DORI	412	R$ 19,00	R$ 7.828,00
130	BALA DURA DE CARAMELO COM RECHEIO DE AMEDOIN PACOTE DE 600 G, (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS MARCAS SONHARE E ARCO).	PCT	SONHARE	351	R$ 18,28	R$ 6.416,28
131	BALA MOLE DE BANANA 600 G, (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS MARCAS OLIVEIRA E INDIA)	PCT	PRIMOR	361	R$ 26,96	R$ 9.732,56
132	BALA RECHEADA SABOR CASTANHA PACOTE 500G, (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS MARCAS ARCO E DORI).	PCT	ALCO	580	R$ 24,66	R$ 14.302,80
134	BALA DURA SABORES CEREJA, MELÃO, MANGA, HORTELÃ, UVA E MORANGO. PACOTE 600G, (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS MARCAS LOVE MANIA E DORI).	PCT	DORI	80	R$ 14,98	R$ 1.198,40
135	BALA MASTIGÁVEL DE YOGURTE, PACOTE 500G (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS 7BELO E DORI).	PCT	DORI	1040	R$ 10,29	R$ 10.701,60
136	BALA MASTIGÁVEL SABORES VARIADOS 600G (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS MARCAS FLORESTAL E DORI)	PCT	DORI	1088	R$ 10,29	R$ 11.195,52
137	PIRULITO DURO RECHEADO COM BALA MASTIGÁVEL SABOR ARTIFICIAL DE FRAMBOESA PACOTE 600G (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS MARCAS 7 BELO E DORI).	PCT	DORI	1088	R$ 18,90	R$ 20.563,20

138	CARAMELO DE LEITE 600G, SABORES VARIADOS CHOCOLATE, AMEDOIN E COCO. (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS MARCAS EMBARE E SIMINETTO).	PCT	SANTA RITA	70	R$ 16,70	R$ 1.169,00
139	PIRULITO FRUTAS SORTIDO PCT C/800 G, (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS MARCAS FLORESTAL E DORI).	PCT	DORI	1040	R$ 18,20	R$ 18.928,00
140	BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE PCT COM 1KG, (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS MARCAS LACTA, GAROTO E NESTLE)	PCT	GAROTO	1330	R$ 48,00	R$ 63.840,00
141	BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO COM COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO, PCT C/ 1KG (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS MARCAS LACTA, GAROTO E NESTLE).	PCT	LACTA	1330	R$ 47,00	R$ 62.510,00
142	AÇÚCAR CRISTAL 2 KG	PCT	DOCE DIA	10880	R$ 9,90	R$ 107.712,00
143	CAFÉ ARÁBICA 100% TORRADO E MOÍDO SABOR TRADICIONAL INTENSA TORRA PCT C/ 250G, (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS MARCAS CAMARADA, QUITADA E 3 CORAÇÕES).	PCT	TRES FAZENDA	14880	R$ 15,06	R$ 224.092,80
152	ÓLEO DE SOJA TIPO 1 (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS MARCAS CONCORDIA OU SOYA)	UNID	LISA	768	R$ 10,90	R$ 8.371,20
154	ÁGUA MINERAL - NATURAL COM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA DE ROSCA E LACRE, CONTEM 500 ML.	FARDO	PURISSIMA	200	R$ 29,90	R$ 5.980,00

P.M.S.A.L
Fl. nº 974
RUB

2 – Prazo de Entrega: Conforme Termo de Referência.

3 – Prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta)** dias a partir da data de sua abertura.

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades.

Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos, na Conta Corrente nº 26608-6 Agência nº 1458 do Banco Bradesco.

Atenciosamente,

Primavera do Leste, 01 de Novembro 2022

Danilson Bastos da Silva

ALLIANÇA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELLI
CNPJ 14.264.433/0001-69
ADRIANA BORGES CPF: 889.544.711-53

Obs. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexeqüíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

P.M S.A.L
FLS Nº
RUB

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 - SRP

ANEXO II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Comissão de Licitação
Santo Antonio do Leste – MT

Ref.: **Pregão Presencial - SRP nº 024/2022.**
Abertura: **03 de novembro de 2022**
Horas: **08:00 horas**

A empresa **2A COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.**, com sede a Av. Florianópolis nº 2834, sala B, Bairro Jardim Poncho Verde, Primavera do Leste, MT, CNPJ nº 40.006.311/0001-82, Inscrição Estadual nº 13.846.249-6, e-mail alinyta@hotmail.com, telefone nº (66) 99959-1116 e (66) 99965-3829, Optante pelo Simples Nacional, representada pela sua representante legal a Sra. **Joana Darc Teixeira,** brasileira, divorciada, empresária, CPF nº 359.249.691-34, Carteira de Identidade nº 657549 2ª Via SSP/GO, vem encaminhar a essa Comissão de Licitações, as propostas em anexo, para o **Registro de preços para futura e eventual aquisição gêneros alimentícios, destinados a atender o funcionamento das Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - MT.**

1 – Preço Global – **R$ 185.047,68** (Cento e oitenta e cinco mil, quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Conforme relação em anexo.

2 – Prazo de Entrega: Conforme Termo de Referência.

3 – Prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta)** dias a partir da data de sua abertura.

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades.

Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos, na Conta Corrente nº 14.387-1 Agência nº 0802 do Banco (756) Cooperativa Sicoob.

Atenciosamente,

Santo Antonio do Leste, 03 de novembro de 2022.

Joana Darc Teixeira
Representante Legal
CPF 359.249.691-34

2A COMERCIO E SERVICO LTDA:40006311000182
Assinado de forma digital por 2A COMERCIO E SERVICO LTDA:40006311000182 Dados: 2022.11.01 08:07:42 -04'00'

2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

40.006.311/0001-82

AV. FLORIANÓPOLIS, 2834

P.M.S.A.L
FLS Nº
RUB

Cotação / Proposta Escrita

Nome da Empresa
2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ
40.006.311/0001-82

Inscrição Estadual
13.846.249-6

Endereço
AV. FLORIANÓPOLIS, 2834

Complemento

CEP
78850-000

Cidade
PRIMAVERA DO LESTE

UF
MT

Telefone
66 3498-3103

Fax

Contato
ALINY TEIXEIRA DE ARAÚJO

Email
aliniyta@hotmail.com

Site

Banco
756

Agência
4345

Conta
14.387-1

Validade da Proposta
60 DIAS

Prazo de Entrega / Execução
CONFORME EDITAL

Condições de Entrega / Execução
CONFORME EDITAL

Prazo e Condições de Pagamento
CONFORME EDITAL

Faturamento Mínimo:

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:000110/22

Proc. Licitatório: 000110/22 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade: 24 Sessão: 1
ealização: 03/11/2022 08:00 - SALA DE LICITAÇOES

Registro de preço para futura e eventual aquisição gêneros alimentícios, destinados a atender o funcionamento das Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT.

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição Detalhada		Observação			Marca / Modelo	
1	001.035.599	ABACAXI - PEROLA, COM COROA, DE PRIMEIRA, TAMAN	UNID	900	0	6,50	5.850,00
						In Natura	
2	001.035.600	ACELGA - FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORA	KG	190	0	13,00	2.470,00
						In Natura	
3	001.035.601	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO DA MISTUI	UNID	940	0	0,00	0,00
4	001.035.605	ALHO - BULBO INTEIRO, ESTRANGEIRO, BOA QUALIDAD	KG	162	0	24,00	3.888,00
						In Natura	
5	001.035.606	AMEIXA - VERMELHA,GRAUDA,DE PRIMEIRA,TAMANHO	KG	520	0	17,50	9.100,00
						In Natura	
6	001.035.607	AMENDOIM - CRU, SEM CASCA, CONSTITUIDO DE GRAU	PC	390	0	0,00	0,00
7	001.032.874	AMIDO DE MILHO - PRODUTO A BASE DE AMIDO DE MIL	UNID	332	0	0,00	0,00
8	001.030.948	ARROZ 5KG - SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FIN	UNID	1.455	0	0,00	0,00
9	001.030.949	AZEITONA, TIPO VERDE, TAMANHO GRANDE, CARACTE	UNID	450	0	0,00	0,00
10	001.031.724	BACON ACONDICIONADO EMBALAGEM FILME TRANSPA	KG	645	0	0,00	0,00
11	001.027.937	BANANA MAÇÃ – DE BOA QUALIDADE, FRESCA, EM EST	KG	1.165	0	6,99	8.143,35
						In Natura	
12	001.031.033	BANANA NANICA - EM PENCAS DE PRIMEIRA QUALIDAD	KG	1.515	0	5,19	7.862,85
						In Natura	
13	001.027.936	BANANA DA TERRA – DE BOA QUALIDADE, FRESCA, EM	KG	425	0	7,49	3.183,25
						In Natura	
14	001.027.941	BETERRABA - DE BOA QUALIDADE, FRESCA, SEM TERRA	KG	380	0	5,59	2.124,20
						In Natura	
15	001.030.951	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA LEITE , MARIA OU ROSC	UNID	1.700	0	0,00	0,00
16	001.030.950	BISCOITO AGUA E SAL 400G OBTIDO DA MISTURA DA FA	UNID	1.700	0	0,00	0,00
17	001.033.974	CACAU EM PÓ - SOLUVEL, OBTIDO DA MISTURA DE 10	UNID	240	0	0,00	0,00
18	001.032.855	CAIXA DE BOMBOM, MATERIAL CHOCOLATE, TIPO COM	CX	5.170	0	0,00	0,00
19	001.030.957	CALDO DE CARNE COM 19 GRAMAS CADA CAIXA	UNID	220	0	0,00	0,00
20	001.032.425	CALDO DE GALINHA COM 19 GRAMAS CADA CAIXA	UNID	220	0	0,00	0,00
21	001.035.652	CARNE BOVINA - TIPO ALCATRA DE PRIMEIRA, PECA IN	KG	4.800	0	0,00	0,00
22	001.035.653	ARNE BOVINA - TIPO PATINHO, MOIDA, RESFRIADO, E N	KG	4.100	0	0,00	0,00
23	001.035.654	CARNE SUINA - TIPO PALETA, PICADA, RESFRIADA, ACO	KG	3.900	0	0,00	0,00
24	001.031.038	CEBOLA BRANCA OU ROXA DE 1º QUALIDADE	KG	1.130	0	6,19	6.994,70
						In Natura	

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição Detalhada		Observação			Marca / Modelo	
25	001.033.798	CENOURA – SEMENTE DE CENOURA PARA PLANTIO, DC	KG	705	0	6,99	4.927,95
						In Natura	
26	001.033.794	ALFACE – SEMENTE DE ALFACE PARA PLANTIO DO TIPO	KG	310	0	0,00	0,00
27	002.001.539	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU	KG	760	0	6,99	5.312,40
						In Natura	
28	002.001.548	CHÁ MATE TOSTADO, COM 100% FOLHAS E TALOS DE E	CX	1.000	0	0,00	0,00
29	001.027.946	CHEIRO VERDE – MAÇO DE CHEIRO VERDE DE BOA QU	UNID	300	0	0,00	0,00
30	001.032.179	CHOCOLATE - MEIO AMARGO, TIPO BARRA, PREPARAD	BARR	190	0	0,00	0,00
31	001.032.178	CHOCOLATE - CHOCOLATE AO LEITE, EM BARRA/TABLE	BARR	270	0	0,00	0,00
32	001.027.311	CHOCOLATE - BRANCO, EM BARRA, CONTENDO ACUCA	UNID	270	0	0,00	0,00
33	001.032.175	CHOCOLATE - AO LEITE TIPO GRANULADO COLORIDO P	PC	80	0	0,00	0,00
34	001.027.947	COUVE – MAÇO DE FOLHAS DE COUVE DE BOA QUALID	UNID	130	0	0,00	0,00
35	001.035.655	FRANGO PROCESSADO - EM PECA,NAO TEMPERADO,C	KG	2.100	0	0,00	0,00
36	001.035.656	COCO RALADO - SEM ACUCAR, SEM GORDURA TRANS,	PC	500	0	0,00	0,00
37	001.032.430	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRAPARK. 200G	UNID	1.900	0	0,00	0,00
38	001.035.657	DOCE DE LEITE - TIPO MISTO, EM PASTA, COMPOSTO D	UNID	1.550	0	0,00	0,00
39	001.032.868	DOCE DE BANANA - DOCE EM BARRA - DE BANANA, EM	UNID	850	0	0,00	0,00
40	001.035.658	DOCE EM BARRA - DE GOIABA, EMBALAGEM INDIVIDUA	UNID	650	0	0,00	0,00
41	001.032.638	DOCE DE LEITE 500 GR	UNID	1.170	0	0,00	0,00
42	001.035.659	ERVILHA VERDE PROCESSADA - TIPO VERDE COMUM S	UNID	440	0	0,00	0,00
43	001.032.433	EXTRATO DE TOMATE 850 G -PRODUTO RESULTANTE	UNID	780	0	0,00	0,00
44	001.028.697	FARINHA DE MANDIOCA DE 1 KG PRODUTO OBTIDO DO	KG	940	0	0,00	0,00
45	001.035.660	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DA MOAGEM D	KG	2.165	0	0,00	0,00
46	001.035.661	FEIJAO - CARIOCA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GR	KG	720	0	0,00	0,00
47	001.032.875	FERMENTO BIOLOGICO - TIPO GRANULADO SECO INST	UNID	415	0	0,00	0,00
48	001.030.973	FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100 G VARIEDADES REGU	UNID	1.075	0	0,00	0,00
49	001.035.662	FARINHA DE MILHO - FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO	UNID	200	0	0,00	0,00
50	001.032.452	FRANGO INTEIRO RESFRIADO, SEM TEMPERO, EM EMB	KG	3.400	0	0,00	0,00
51	001.035.663	FRUTA CRISTALIZADA - MISTA, PREPARADA COM SACA	UNID	40	0	0,00	0,00
52	001.032.873	FEITO DE FRANGO SEMI PROCESSADO - EM PECAS, RE	KG	1.500	0	0,00	0,00
53	001.032.860	AZEITE DE OLIVA- OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIV	UNID	12	0	0,00	0,00
54	001.030.975	FUBÁ DE MILHOMIMOSO, COMPOSIÇÃO FUBA, FERRO E	UNID	280	0	0,00	0,00
55	001.035.664	PO PARA PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO,	UNID	2.320	0	0,00	0,00
56	001.032.455	LARANJA PÊRA DE COR LARANJADA INTENSA, CONSIS	KG	730	0	5,19	3.788,70
						In Natura	
57	001.032.436	LEITE CONDENSADO, INGREDIENTES LEITE INTEGRAL//	UNID	1.700	0	0,00	0,00
58	001.032.438	LEITE DE COCO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, IDI	UNID	117	0	0,00	0,00
59	001.032.435	LEITE INTEGRAL DE VACA E APTO PARA A ALIMENTAÇÃ	UNID	8.400	0	0,00	0,00
60	001.032.437	LEITE EM PO NINHO1+ LEITE PARCIALMENTE DESNATA	UNID	340	0	0,00	0,00
61	001.035.665	LIMAO GALEGO,IN NATURA, EM ESTADO DE MATURAC	KG	340	0	4,90	1.666,00
						In Natura	
62	001.035.666	LINGUICA - DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA	KG	1.800	0	0,00	0,00
63	001.032.863	LINGUIÇA - TIPO TOSCANA, CONGELADA, PREPARADA	KG	2.325	0	0,00	0,00
64	001.034.737	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	KG	955	0	8,99	8.585,45
						In Natura	
65	001.035.667	MASSA ALIMENTICIA - MACARRAO TIPO PARAFUSO COI	UNID	725	0	0,00	0,00
66	001.032.439	MASSA PARA LASANHA PRODUTO NÃO FERMENTADO (	UNID	280	0	0,00	0,00
67	001.035.668	MASSA ALIMENTICIA - MACARRAO TIPO ESPAGUETE SE	UNID	350	0	0,00	0,00
68	001.030.981	MAIONESE TRADICIONAL. EMBALAGEM DE 500G.	UNID	340	0	0,00	0,00
69	001.027.953	MAMÃO – DE BOA QUALIDADE, FRESCO, EM ESTÁGIO D	KG	575	0	8,99	5.169,25
						In Natura	
70	001.031.046	MANDIOCA IN NATURA,LIMPA E SEM CASCA DE PRIMEI	KG	800	0	6,99	5.592,00
						In Natura	

PMS.A.L
FL. Nº 917
Rubrica

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição Detalhada		Observação			Marca / Modelo	
71	001.030.983	MARGARINA 500 GR PRODUTO INDUSTRIALIZADO PREF	UNID	800	0	0,00	0,00
72	001.035.669	MELANCIA - REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA, LIVRE D	KG	2.860	0	3,99	11.411,40
						In Natura	
73	001.032.839	MELAO-MELÃO AMARELO DE PRIMEIRA TAMANHO E CO	KG	435	0	9,99	4.345,65
						In Natura	
74	001.032.841	MEXERICA -BOA QUALIDADE CONSISTENCIA FIRME	KG	550	0	7,19	3.954,50
						In Natura	
75	001.022.686	MILHO PARA CANJICA 1X500G, PRODUTO DOS GRÃOS (	PC	520	0	0,00	0,00
76	001.025.695	MILHO PIPOCA 250GR	UNID	1.085	0	0,00	0,00
77	001.028.713	MILHO VERDE 220G EMBALAGEM INTACTA, NÃO DEVEN	UNID	780	0	0,00	0,00
78	001.032.859	MOLHO DE PIMENTA - PIMENTA - MOLHO DE PIMENTA V	UNID	46	0	0,00	0,00
79	001.032.858	MOLHO SHOYU- OBTIDO PELA FERMENTACAO DA SOJA	UNID	55	0	0,00	0,00
80	001.035.670	MORTADELA - CONSTITUIDA DE CARNE DE AVE MECAN	KG	500	0	0,00	0,00
81	001.035.671	QUEIJO - TIPO MUSSARELA, EMBALADO EM PLASTICO I	KG	2.245	0	0,00	0,00
82	001.035.672	OVO - DE GALINHA,BRANCO,GRANDE,ISENTO DE SUJID	UNID	2.940	0	18,19	53.478,60
						Mantiqueira	
83	001.025.707	PALMITO EM CONSERVA 530GR	UNID	78	0	0,00	0,00
84	001.034.401	FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO (KG), CARNE DE PEIXE, F	KG	950	0	0,00	0,00
85	001.033.985	PEIXE EM POSTA - TIPO PINTADO, EM POSTA, CONGEL	KG	950	0	0,00	0,00
[illegible]	001.032.845	PERA D'AGUA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, TAMANHO E C	KG	470	0	0,00	0,00
87	001.032.843	PÊSSEGO- NACIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMA	KG	500	0	18,99	9.495,00
						In Natura	
88	001.031.050	PIMENTÃO VERDE CONSISTÊNCIA FIRME E INTEGRA, A	KG	247	0	8,99	2.220,53
						In Natura	
89	001.027.957	PEPINO - DE BOA QUALIDADE, FRESCO, EM EMBALAGE	KG	130	0	6,99	908,70
						In Natura	
90	001.035.673	PIRULITO - COM SABOR ARTIFICIAL DE FRUTA, NO FOR	UNID	4.260	0	0,00	0,00
91	001.028.721	POLVILHO DOCE 500G	UNID	270	0	0,00	0,00
92	001.032.444	PRESUNTO 1 KG MASSA SEMI-COZIDA TRADICIONAL E	KG	2.500	0	0,00	0,00
93	001.032.447	REFRIGERANTE BEBIDA GASEIFICADA, SABOR COLA. E	UNID	2.100	0	0,00	0,00
94	001.031.004	REFRIGERANTE BEBIDA GASEIFICADA, SABOR LARANJ	UNID	2.100	0	0,00	0,00
95	001.032.446	REFRIGERANTE BEBIDA GASEIFICADA, SABOR LIMÃO. E	UNID	2.100	0	0,00	0,00
96	001.032.448	REFRIGERANTE BEBIDA GASEIFICADA, SABOR GUARAN	UNID	2.100	0	0,00	0,00
97	001.031.051	REPOLHO DE COR BRANCO, CONSISTÊNCIA FIRME E IN	KG	715	0	4,29	3.067,35
						In Natura	
98	001.032.445	REQUEIJÃO CREMOSO COPO COM 250 G	UNID	1.047	0	0,00	0,00
[illegible]	001.035.674	RUCULA - FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORA	UNID	240	0	0,00	0,00
100	001.031.008	SAGU DE MANDIOCA, FABRICADO A PARTI DA MATERIA	PC	366	0	0,00	0,00
101	001.032.856	SAL GROSSO COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE	UNID	75	0	0,00	0,00
102	002.001.570	SAL REFINADO, IODADO PARA CONSUMO DOMÉSTICO,	UNID	370	0	0,00	0,00
103	001.032.450	SUCO – DO TIPO PO, (01KG) DIVERSOS SABORES	KG	1.120	0	0,00	0,00
104	001.035.675	SUCO CONCENTRADO – SABOR ABACAXI BENZOATO D	UNID	1.120	0	0,00	0,00
105	001.035.676	SUCO CONCENTRADO - SUCO DE SABORES VARIADOS	UNID	530	0	0,00	0,00
106	001.035.677	BEIJU - PRODUZIDO COM MASSA DE TAPIOCA,HIGIENIZ	KG	90	0	0,00	0,00
107	001.035.679	TEMPERO - COMPLETO SEM PIMENTA, SAL,POLPA DE A	UNID	220	0	0,00	0,00
108	001.031.015	TRIGO PAR KIBE O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO N	UNID	155	0	0,00	0,00
109	001.035.680	UVA - ITALIA NACIONAL DE PRIMEIRA COM TAMANHO E	KG	390	0	0,00	0,00
110	001.033.973	UVA PASSA - OBTIDA POR PERDA PARCIAL DE AGUA D	PC	74	0	0,00	0,00
111	001.028.490	PACOCA - COMPOSTO POR AMENDOIM TORRADO E MC	UNID	200	0	0,00	0,00
112	001.035.681	PE DE MOLEQUE - COMPOSTO DE AMENDOIM INTEIRO	UNID	200	0	0,00	0,00
113	001.033.970	AVEIA - INTEGRAL 100% NATURAL, EM FLOCOS FINOS, I	UNID	50	0	0,00	0,00
114	001.035.682	GRANOLA - COMPOSICAO BASICA AVEIA EM FLOCOS, A	UNID	20	0	0,00	0,00
115	001.035.683	MOSTARDA - COMPOSTO DE VINAGRE, OLEO, PO DE GI	UNID	30	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição Detalhada		Observação			Marca / Modelo	
116	001.027.940	BATATA DOCE - DE BOA QUALIDADE, FRESCA, SEM TEF	KG	20	0	5,[illegible]	109,80
						In Natura	
117	001.035.684	DOCE DE FRUTA EM CALDA - SABOR DE DE AMEIXA, CC	UNID	50	0	0,00	0,00
118	001.035.685	COLORAU - (URUCUM) PÓ FINO, HOMOGÊNEO, COLORA	UNID	27	0	0,00	0,00
119	001.035.686	SUCO DE NECTAR DA FRUTA - SUCOS DE DIVERSOS S/	UNID	545	0	0,00	0,00
120	001.035.687	KIWI - NACIONAL, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAC	KG	60	0	20,99	1.259,40
						In Natura	
121	001.031.052	TOMATE PARA SALADA EXTRA A, OU CAQUI, COR VERM	KG	1.285	0	7,89	10.138,65
						In Natura	
122	001.031.028	SALSICHATIPO HOT DOG. RESFRIADA, DEVIDAMENTE E	KG	655	0	0,00	0,00
123	001.035.688	COCO RALADO - SEM ACUCAR, SEM GORDURA TRANS,	UNID	40	0	0,00	0,00
124	001.035.689	EXTRATO DE TOMATE - SIMPLES, CONCENTRADO, PRO	UNID	70	0	0,00	0,00
125	001.035.690	ACAFRAO - CURCUMA EM PO , PACOTE DE 500 GR	UNID	20	0	0,00	0,00
126	001.032.451	VINAGRE BRANCO, PRODUTO NATURAL FERMENTADO	UNID	127	0	0,00	0,00
127	001.035.691	OREGANO - NATURAL, NAO CONTEM GLUTEN EM BALA	UNID	7	0	0,00	0,00
128	001.022.684	MILHO VERDE 2 KG. EMBALAGEM INTACTA. NÃO DEVEM	UNID	10	0	0,00	0,00
129	001.035.559	BALA MOLE COM RECHEIO DE CHOCOLATE, PACOTE DI	PC	412	0	0,00	0,00
130	001.035.560	BALA DURA DE CARAMELO COM RECHEIO DE AMEDOIN	PC	351	0	0,00	0,00
1	001.035.561	BALA MOLE DE BANANA 600 G, (EQUIVALENTE OU SIMIL	PC	361	0	0,00	0,00
132	001.035.562	BALA RECHEADA SABOR CASTANHA PACOTE 500G, (EC	UNID	580	0	0,00	0,00
133	001.035.563	BALA DO CORACÃO SABOR CEREJA C/ LEITE CONDENS	PC	180	0	0,00	0,00
134	001.035.564	BALA DURA SABORES CEREJA, MELÃO, MANGA, HORTE	UNID	80	0	0,00	0,00
135	001.035.567	BALA MASTIGÁVEL DE YOGURTE, PACOTE 500G (EQUIV	PC	1.040	0	0,00	0,00
136	001.035.570	BALA MASTIGÁVEL SABORES VARIADOS 600G (EQUIVAL	PC	1.088	0	0,00	0,00
137	001.035.573	PIRULITO DURO RECHEADO COM BALA MASTIGÁVEL S/	PC	1.088	0	0,00	0,00
138	001.035.576	CARAMELO DE LEITE 600G, SABORES VARIADOS CHOC	PC	70	0	0,00	0,00
139	001.035.577	PIRULITO FRUTAS SORTIDO PCT C/800 G, (EQUIVALENT	PC	1.040	0	0,00	0,00
140	001.035.579	BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO COM COBERTURA I	UNID	1.330	0	0,00	0,00
141	001.035.582	BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO COM COBERTURA I	PC	1.330	0	0,00	0,00
142	001.035.583	AÇUCAR CRISTAL 2 KG	PC	10.880	0	0,00	0,00
143	001.035.602	CAFÉ ARÁBICA 100% TORRADO E MOIDO SABOR TRADI	PC	14.880	0	0,00	0,00
144	001.035.609	ERVA DOCE PCT COM 10G	PC	12.240	0	0,00	0,00
145	001.035.610	CAMOMILA PCT 5G	PC	12.240	0	0,00	0,00
6	001.035.611	CANELA EM CASCA PCT 10G	PC	12.240	0	0,00	0,00
147	001.035.612	CRAVO PCT 8 G	PC	10.540	0	0,00	0,00
148	001.035.613	HIBISCO PCT 15G	PC	1.640	0	0,00	0,00
149	001.035.614	ANIS ESTRELADO PCT 10G	PC	60	0	0,00	0,00
150	001.035.615	BICARBONATO DE SÓDIO 30G	PC	370	0	0,00	0,00
151	001.035.616	ERVA MATTE CHIMARRÃO A VÁCUO PCT COM 1KG (EQU	PC	73	0	0,00	0,00
152	001.035.617	ÓLEO DE SOJA TIPO 1 (EQUIVALENTE OU SIMILAR AS M	UNID	768	0	0,00	0,00
153	001.035.618	ÁGUA MINERAL - NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA	UNID	1.250	0	0,00	0,00
154	001.035.619	ÁGUA MINERAL - NATURAL COM GÁS, ACONDICIONADA	UNID	200	0	0,00	0,00

Total: **185.047,68**

PRIMAVERA DO LESTE, 31 de outubro de 2022.

FLS Nº 920
RUB

2A COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Comercio e Serviço

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 - SRP

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

À
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº 024/2022

2A COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., com sede a Av. Florianópolis nº 2834, sala B, Bairro Jardim Poncho Verde, Primavera do Leste, MT, CNPJ nº 40.006.311/0001-82, Inscrição Estadual nº 13.846.249-6, por sua representante legal abaixo assinada, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Presencial nº 024/2022 – Prefeitura de Santo Antonio do Leste/MT. DECLARA, sob as penas da lei, que:

• Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.

• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).

• Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-MT.

Santo Antonio do Leste, 03 de novembro de 2022.

Joana Darc Teixeira
Representante Legal
CPF 359.249.691-34

2A COMERCIO E SERVICO LTDA:40006311000182

2A COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Comercio e Serviço

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 - SRP

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **2A COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**., com sede a Av. Florianópolis nº 2834, sala B, Bairro Jardim Poncho Verde, Primavera do Leste, MT, CNPJ nº 40.006.311/0001-82, Inscrição Estadual nº 13.846.249-6 neste ato representada pelo seu representante legal, **DECLARA**, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – Pregão Presencial nº 024/2022 - SRP, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei **8666/93** e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante.

Santo Antonio do Leste, 03 de novembro de 2022.

Joana Darc Teixeira
Representante Legal
CPF 359.249.691-34

2A COMERCIO E SERVICO LTDA:40006311000182

Assinado de forma digital por 2A COMERCIO E SERVICO LTDA:40006311000182 Dados: 2022.10.31 11:41:24 -03'00'

P.M S.A.L
FL. Nº 922
RUB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal da Fazenda

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Exercício 2022

>> Inscrição Municipal: 9643847 <<

Dados Gerais

Razão Social: A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO
Nome Fantasia: 2A COMERCIO E SERVICO
CPF/CNPJ: 40.006.311/0001-82 **IE:** 138462496
Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS, 2834 CEP: 78850000
Complemento: QUADRA02 LOTE 05 SALA B
Bairro: JARDIM PONCHO VERDE **Cidade:** PRIMAVERA DO LESTE - MT
Inicio da Atividade: 03/12/2020
Observação:

Atividades

4633801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS;

Descrição da(s) Atividade(s) Secundárias:

3313999 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES;
4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
4330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;
4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;
4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS;
4724500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;
4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;
4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
4763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
4782201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;
4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;
5212500 - CARGA E DESCARGA;
7119701 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA;
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;
7731400 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR;
7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES;
7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;
8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;

P.M.S.A.L
FLS Nº 923
Rio 3

Sócios

Nome	CPF/CNPJ	Tipo de Sociedade
ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO	661.103.781-00	EMPRESÁRIO

Horário de Atendimento

Dia da Semana	Horário Especial	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída
Segunda Feira	Não	00:00	00:00	--:--	--:--
Terça Feira	Não	00:00	00:00	--:--	--:--
Quarta Feira	Não	00:00	00:00	--:--	--:--
Quinta Feira	Não	00:00	00:00	--:--	--:--
Sexta Feira	Não	00:00	00:00	--:--	--:--
Sábado	Não	00:00	00:00	--:--	--:--

Válido Até: 15/03/2023

>> Afixar em local visível <<

Autenticação Eletrônica :

Emitida às: 14:59:22 **do dia** 18/03/2022
Código de Controle: 7852-8210-6232

A autenticidade deste alvará deverá ser confirmada na página da Secretaria de Finanças:http://s32.asp.srv.br:8080/issonline/servlet/hautenticadocumento.

P.M S.A.L
FL. Nº 424
RUB

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITARIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Alvara nº [illegible] Validade: [illegible] 2023

A Secretaria Municipal de Saúde de PRIMAVERA DO LESTE [illegible]
[illegible] do estabelecimento abaixo [illegible] atividades [illegible]

[illegible] DA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
[illegible] DA COMERCIO E SERVIÇO
[illegible]
[illegible] AVENIDA [illegible]
[illegible] PRIMAVERA DO LESTE Bairro [illegible]
[illegible] Telefone [illegible]

[illegible] Inscrição [illegible] ADRIANA BARBARA [illegible] [illegible]

CNAE Objeto da Licença

[illegible] Comércio atacadista de [illegible] madeira, [illegible]
[illegible] Comércio varejista de [illegible]

ATIVIDADES LICENCIADAS

[illegible] Comércio atacadista de madeira, [illegible] madeira, [illegible]
[illegible] Comércio varejista de [illegible]

PRIMAVERA DO LESTE [illegible] 6 de abril de 2[illegible]

ADRIANILSON ROSA SAMPAIO
COORDENADOR
Matrícula 5682

Esta licença digital possui validade jurídica, sua autenticidade deverá ser confirmada pelo código QR ou pela URL [illegible]

[illegible] interessado [illegible] PRIMAVERA DO LESTE [illegible]
[illegible] DO LESTE [illegible]

P.M S.A.L
FL. Nº 925
RUB

SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 07.761.407/0001-80 – IE 13.3133613

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **A. T. DE ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇO**, com sede a Av. Florianópolis nº 2834, sala B, Bairro Jardim Poncho Verde, Primavera do Leste, MT, CNPJ nº 40.006.311/0001-82, Inscrição Estadual nº 13.846.249-6, forneceu produtos alimentícios no atacado em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

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

Maria Garzella. CPF: 318.468.641-68

Primavera do Leste, 25 de maio de 2021.

2° OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Tabelia: Veronice Dias de Almeida
Av. São João, 1335, Jardim Rua - CEP: 78850-000 Tel. (66) 3498-1065

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de MARIA GARZELLA
Código de ato 22 Valor R$ 07,10 Selo AOX - 00087
Consulta: www.tjmt.jus.br/selos
Primavera do Leste - MT, 28 de maio de 2021 Hora: 16:56

EDUSANGELA RITA GOMES DE SOUZA Escrevente

P.M S.A.L
FL. Nº 926
RUB

São Pedro
Supermercado

VEDOVATTO & CIA LTDA – CNPJ: 08.664.123/0001-39 – **IE:** 13.333.241-1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **VEDOVATTO E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **08.664.123/0001-39**, situada a **RUA TOM JOBIM 21, CASTELANDIA IV- PRIMAVERA DO LESTE - MT**, atesta para os devidos fins que a empresa **A. T. DE ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇO**, inscrita no CNPJ sob nº **40.006.311/0001-82** situada a **AV FLORIANÓPOLIS 2834, BAIRRO PONCHO VERDE, PRIMAVERA DO LESTE - MT**, forneceu os materiais ou prestou os serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.
Atestamos que o fornecimento de hortifrutigranjeiros no atacado, foram executado(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL
Kellen Vitória de Souza
Escrevente
Primavera do Leste - MT
Selo de Controle Digital

PRIMAVERA DO LESTE, 04/03/2021.

Firma

VEDOVATTO E CIA LTDA
08.664.123/0001-39

VEDOVATTO E CIA LTDA
CNPJ 08.664.123/0001-39

2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Tabeliã Interina: Bel LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA
Av. Amazonas, 235 - CEP 78850-000 - Tel. (66) 3498-1005
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: NADIR MARIA VEDOVATTO
Selo: [illegible]
Consulta: www.tjmt.jus.br/selos Valor: R$ 0,10
Primavera do Leste - MT. 04 de março de 2021

2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL
Ana Crystina S. Moura Alves
Escrevente
Primavera do Leste - MT
Selo de Controle Digital

2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Tabeliã Interina: Bel LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Atos de Notas e de Registro - Código do Cartório: 140
Selo de Controle Digital - Código do Ato: 08
BNH 39737 R$3.30 Primavera do Leste 08-03-2021
Consulta www.tjmt.jus.br/selos
A presente fotocópia traduz a reprodução fiel do original apresentado Do que dou fé.

R: TOM JOBIM, 21 – CASTELÂNDIA IV – TEL: (66) 3498-4455.
CEP: 78850-000 – E-MAIL: luan@supersaopedro.com

P.M.S.A.L
FL. Nº 927
RCB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.006.311/0001-82 MATRIZ		03/12/2020

NOME EMPRESARIAL
2A COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
2A COMERCIO E SERVICO

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AVENIDA FLORIANOPOLIS	2834	QUADRA02 LOTE 05 SALA B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.850-000	JARDIM PONCHO VERDE	PRIMAVERA DO LESTE	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALINYTA@HOTMAIL.COM	(66) 9959-1116

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/12/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/10/2022** às **11:08:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

P.M.S.A.L
FLS Nº 428
RUB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.006.311/0001-82 MATRIZ		03/12/2020

NOME EMPRESARIAL
2A COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
52.12-5-00 - Carga e descarga
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AVENIDA FLORIANOPOLIS	2834	QUADRA02 LOTE 05 SALA B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.850-000	JARDIM PONCHO VERDE	PRIMAVERA DO LESTE	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALINYTA@HOTMAIL.COM	(66) 9959-1116

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/12/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **31/10/2022** às **11:08:31** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

P.M.S.A.L
FLS Nº 429
RUB

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.846.249-6	**40.006.311/0001-82**	**03/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
2A COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
2A COMERCIO E SERVICO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5212-5/00 - Carga e descarga
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FLORIANOPOLIS	**2834**	**QUADRA02 LOTE 05 SALA B**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78850-000	**JARDIM PONCHO VERDE**	**PRIMAVERA DO LESTE**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALINYTA@HOTMAIL.COM	

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**03/12/2020**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
SIM	**NÃO**

ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL	MEI CAMINHONEIRO
NÃO	**NÃO**

Emitido no dia 27/10/2022 às 08:09:39 (data e hora de Cuiabá)

P.M S.A.L
FL. Nº 130
RUB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO MOBILIÁRIO MUNICIPAL

MOBILIÁRIO	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FORMA DE LANÇAMENTO DO ISSQN	DATA DE CADASTRO
9643847	40.006.311/0001-82	138462496	SIMPLES NACIONAL	08/01/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL
2A COMERCIO E SERVICO LTDA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVENIDA - FLORIANOPOLIS	2834	QUADRA02 LOTE 05 SALA B

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78850000	JARDIM PONCHO VERDE	PRIMAVERA DO LESTE	MT

CNAE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.01	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, C
633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS

CNAE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)
11.04	ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO GUARDA D
14.06	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIP., INCLU
14.07	COLOCAÇÃO DE MOLDURAS E CONGÊNERES
16.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL
17.02	DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTONEGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARI
17.02	DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTONEGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARI
17.03	PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO TECNICA OU ORGANIZAÇÃO
20.01	SERV. PORTUÁRIO, FERROPORTUÁRIO, UTILIZAÇÃO DE PORTO, MOVIME
3.03	EXPLORAÇÃO DE SALÕES DE FESTAS, CENTRO DE CONVENÇÕES, ESCRIT
3.05	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE
3313999	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5212500	CARGA E DESCARGA
7.01	ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, URBANISMO P
7.02	EXEC. POR ADMIN., EMPREITADA E SUBEMPREITADA, DE OBRAS E CON
7.05	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS PONTE
7.06	COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORT
7.20	AEROFOTOGRAMETRIA, (INCLUSIVE INTERPRETAÇÃO)CARTOGRAFIA, MAP
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

P.M S.A.L
FLS Nº 937
RUB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA	DATA DO ENCERRAMENTO
ATIVO	03/12/2020	/ /
CLASSIFICAÇÃO	**DATA VIGÊNCIA**	**DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO**
COMÉRCIO/ SERVIÇOS	/ /	/ /

Autenticação Eletrônica:

Emitida às: **08:16:58** do dia **27/10/2022** Código de Verificação: **2115-4187-5275**

P.M.S.A.L
FL. Nº 432
RUB

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

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

Nome: 2A COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 40.006.311/0001-82

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:19:29 do dia 29/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2023.
Código de controle da certidão: **8861.847D.BD4E.6761**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P.M.S.A.L
FLS Nº 933
RUB

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0040355233

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **26/09/2022** Hora da emissão: **10:16:12**

Nome/denominação do sujeito passivo: **2A COMERCIO E SERVICO LTDA**
CNPJ: **40.006.311/0001-82**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **24/11/2022.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TA2TAB92A2U9T2UL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal da Fazenda

P.M.S.A.L
FLS Nº 934
RUB

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número	: **1411-3691-8583**
Contribuinte	: 2A COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ / CPF	: 40.006.311/0001-82
Inscrição	: 616482
Endereço	: AV: FLORIANOPOLIS, 2834 Compl.: QUADRA02 LOTE 05 SALA B.
Bairro	: JARDIM PONCHO VERDE. CEP: 78850-000.
Emitida em	: 27/10/2022 às 08:15:24
Válida até	: 26/11/2022

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nossa Conta Corrente Fiscal.

Certidão expedida **via Internet**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (

http://s32.asp.srv.br:8080/issonline/servlet/hauteticadocumento).

P.M.S.A.L
FLS Nº 925
RUB

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.006.311/0001-82
Razão Social: A T DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO
Endereço: AV AVENIDA FLORIANOPOLIS / JARDIM PONCHO VERDE / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

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

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

Validade: 14/10/2022 a 12/11/2022

Certificação Número: 2022101402452311106596

Informação obtida em 27/10/2022 09:19:17

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

P.M.S.A.L
FLS Nº 936
RUB

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 2A COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.006.311/0001-82
Certidão nº: 31969836/2022
Expedição: 26/09/2022, às 11:17:03
Validade: 25/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **2A COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.006.311/0001-82, 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.

P.M.S.A.L
FLS Nº 937
RUB

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial **2A COMERCIO E SERVICO LTDA**	CNPJ da Matriz **40.006.311/0001-82**
Data da Abertura no CNPJ **03/12/2020**	Optante pelo Simples Nacional **Sim**
Regime de Apuração **Competência**	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração **Nenhuma**	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 29/03/2022 09:31:01
Número do Recibo 02.07.22088.0074580-5
Autenticação 40414.00785.63606.11139

P.M.S.A.L
FLS Nº 938
RUB

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2022** **Ano-Calendário 2021**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

---

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **40.006.311/0001-82**
Nome empresarial: **2A COMERCIO E SERVICO LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **03/12/2020**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

---

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	13
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 042.152.763-30

Nome: CARLOS CESAR DA SILVA NUNES

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

P.M.S.A.L
FLS Nº 939
RUB

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

CPF do sócio: 661.103.781-00

Nome: ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	0,00%
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 40.006.311/0001-82 UF: MT

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 22.312,38
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 30.000,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 25.245,28
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 332.912,52
Aquisições no mercado interno	R$ 332.912,52
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização	R$ 0,00

P.M.S.A.L
FLS Nº 440
RUB

ou industrialização no período abrangido pela declaração	
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 2.739,98
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 1.563,64
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 337.246,50
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 134.365,80

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
GO	R$ 43.773,56

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

P.M.S.A.L
FLS Nº 947
RUB

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **29/03/2022 09:31:01**

Número do Recibo: **02.07.22088.0074580-5**

Autenticação: **40414.00785.63606.11139**

P.M.S.A.L
FLS Nº 942
RUB

SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 07.761.407/0001-80 – IE 13.3133613

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **A. T. DE ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇO**, com sede a Av. Florianópolis nº 2834, sala B, Bairro Jardim Poncho Verde, Primavera do Leste, MT, CNPJ nº 40.006.311/0001-82, Inscrição Estadual nº 13.846.249-6, forneceu produtos alimentícios no atacado em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

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

Maria Garzella. CPF: 318.468.641-68

Primavera do Leste, 25 de maio de 2021.

2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Tabeliã: Velenice Dias de Almeida
Av. São João, 1335, Jardim Riva - CEP: 78850-000 - Tel (66) 3498-1005

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de: MARIA GARZELLA
Código de ato: 22 Valor: R$ 07,10 Selo: BOX - 90687
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos
Primavera do Leste - MT, 25 de maio de 2021 Hora: 15:56
EDUSANGELA RITA GOMES DE SOUZA Escrevente

2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Tabeliã: Velenice Dias Almeida
Av. Cascavel, 1079, Jd. das Américas - CEP 78850-000 - Tel. (66) 3498-1005
AUTENTICAÇÃO
A presente autenticação traduz a reprodução fiel do original apresentado. Do que dou fé.
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Atos de Notas e de Registro
Consulta www.tjmt.jus.br/selos
Selo Digital - BVA-58084 R$3,70
Primavera do Leste-MT, 01 de novembro de 2022
EDUSANGELA RITA GOMES DE SOUZA-Escrevente

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário MT
Código da Serventia 140

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

P.M.S.A.L
FLS Nº 943
RUB

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600045171	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MTP2100052693

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

PRIMAVERA DO LESTE
Local

13 Abril 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável ☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

__/__/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361986 em 13/04/2021 da Empresa ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI, CNPJ 14264433000169 e protocolo 210495758 - 13/04/2021. Autenticação: AEC3DF28C4D780DC68D35D5F85FB8B47B6AB0B9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/049.575-8 e o código de segurança 4CnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M.S.A.L
FLS Nº 944
RUB

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/049.575-8	MTP2100052693	13/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
889.544.711-53	ADRIANA BORGES	13/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361986 em 13/04/2021 da Empresa ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI, CNPJ 14264433000169 e protocolo 210495758 - 13/04/2021. Autenticação: AEC3DF28C4D780DC68D35D5F85FB8B47B6AB0B9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/049.575-8 e o código de segurança 4CnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

P.M.S.A.L
FLS Nº 945
RUB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE

ALLIANÇA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA EIRELI - ME

CNPJ nº 14.264.433/0001-69

ADRIANA BORGES, nacionalidade brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 02/11/1977, inscrita no CPF nº 889.544.711-53, portadora da Carteira de Identidade nº 10628010 SJ/MT, residente e domiciliada Rua Maringá, 1011, Jardim Riva, no município de Primavera do Leste-MT, CEP 78850-000.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome **ALLIANÇA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI - ME**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51600045171, com sede registrada na Avenida Minas Gerais, 263, Centro, no município de Primavera do Leste-MT, CEP 78850-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.264.433/0001-69, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA. Retira-se a expressão ME do nome empresarial de acordo com o Art. 10, V da Lei Complementar nº 155 de 27 de Outubro de 2016, a qual revogou o Art. 72 da Lei Complementas nº 12 de 14 de Dezembro de 2006.

CLÁUSULA SEGUNDA. A titular altera o nome da empresa para **ALLIANÇA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A Titular altera a atividade econômica da empresa para **COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.**

CNAE FISCAL

4712-1/00 - comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4721-1/04 - comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.

CLÁUSULA QUARTA. O capital social da Empresa que é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) totalmente integralizados, e que a titular decide aumentar para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo um aumento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), integralizados neste ato em moeda corrente do pais.

CLÁUSULA QUINTA. A titular altera o endereço da sede para **AVENIDA MINAS GERAIS, 263, CIDADE PRIMAVERA I, NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, CEP 78850-000.**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361986 em 13/04/2021 da Empresa ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI, CNPJ 14264433000169 e protocolo 210495758 - 13/04/2021. Autenticação: AEC3DF28C4D780DC68D35D5F85FB8B47B6AB0B9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/049.575-8 e o código de segurança 4CnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

CLAUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser Primavera do Leste-MT.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ALLIANÇA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA EIRELI

ADRIANA BORGES, nacionalidade brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 02/11/1977, inscrita no CPF nº 889.544.711-53, portadora da Carteira de Identidade nº 10628010 SJ/MT, residente e domiciliada Rua Maringá, 1011, Jardim Riva, no município de Primavera do Leste-MT, CEP 78850-000.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome **ALLIANÇA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51600045171, com sede registrada na Avenida Minas Gerais, 263, Cidade Primavera I, no município de Primavera do Leste-MT, CEP 78850-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.264.433/0001-69, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A denominação social da empresa é **ALLIANÇA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA. O endereço de localização da sede da empresa é Avenida Minas Gerais, 263, Cidade Primavera I, no município de Primavera do Leste-MT, CEP 78850-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. O Objetivo Social da empresa é **COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361986 em 13/04/2021 da Empresa ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI, CNPJ 14264433000169 e protocolo 210495758 - 13/04/2021. Autenticação: AEC3DF28C4D780DC68D35D5F85FB8B47B6AB0B9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/049.575-8 e o código de segurança 4CnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

P.M.S.A.L
FL. Nº 947
RUB

CNAE FISCAL

4712-1/00 - comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4721-1/04 - comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.

CLÁUSULA QUARTA. O Prazo de duração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) será pôr tempo indeterminado tendo iniciado suas atividades em 05/09/2011.

CLÁUSULA QUINTA. O capital social da Empresa é de R$ R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do pais.

CLÁUSULA SEXTA. A administração da **EIRELI,** caberá ao Titular **ADRIANA BORGES**, Acima qualificado, com poderes e atribuições de **ADMINISTRADORA**, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da Empresa, ou assumir obrigações seja em favor de terceiros, bem como onerar, ou alienar, bens imóveis da Referida Empresa.

CLÁUSULA SETIMA: Ao termino do exercício social em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário do balanço patrimonial de resultados econômicos cabendo a ele os lucros e perdas apuradas.

CLAUSULA OITAVA: O Titular poderá a qualquer tempo abrir filiais e outros estabelecimentos no país ou fora dele, por ato seu ou de seu administrador.

CLAUSULA NONA: Declaro sob as penas da lei de que não participo de nenhuma outra empresa desta mesma modalidade.

CLAUSULA DECIMA: Falecendo ou interditado a Titular, a EIRELI continuará suas atividades com os herdeiros sucessores, e o incapaz. Não sendo possível ou inexistido interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Empresa, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: A administradora Declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da EIRELI pôr lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou pôr crimes falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (art. 1011 § 1º CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro da Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361986 em 13/04/2021 da Empresa ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI, CNPJ 14264433000169 e protocolo 210495758 - 13/04/2021. Autenticação: AEC3DF28C4D780DC68D35D5F85FB8B47B6AB0B9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento. acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/049.575-8 e o código de segurança 4CnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

P.M.S.A.L
FL. Nº 948
RUB

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

Primavera do Leste – MT, 12 de Abril de 2021.

ADRIANA BORGES
CPF nº 889.544.711-53

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361986 em 13/04/2021 da Empresa ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI, CNPJ 14264433000169 e protocolo 210495758 - 13/04/2021. Autenticação. AEC3DF28C4D780DC68D35D5F85FB8B47B6AB0B9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/049.575-8 e o código de segurança 4CnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M.S.A.L
FL. Nº 949
RUB

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/049.575-8	MTP2100052693	13/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
889.544.711-53	ADRIANA BORGES	13/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361986 em 13/04/2021 da Empresa ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI, CNPJ 14264433000169 e protocolo 210495758 - 13/04/2021. Autenticação: AEC3DF28C4D780DC68D35D5F85FB8B47B6AB0B9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/049.575-8 e o código de segurança 4CnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

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

P.M.S.A.L
FLS Nº 950
RUB

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI, de CNPJ 14.264.433/0001-69 e protocolado sob o número 21/049.575-8 em 13/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2361986, em 13/04/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Nubia Carla Noite Izabel Costa.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
889.544.711-53	ADRIANA BORGES	13/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital	g vb	

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
889.544.711-53	ADRIANA BORGES

Cuiabá, terça-feira, 13 de abril de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Nubia Carla Noite Izabel Costa, Servidor(a) Público(a), em 13/04/2021, às 11:46 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/049.575-8.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M.S.A.L
FLS Nº 457
RUB

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, terça-feira, 13 de abril de 2021

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2361986 em 13/04/2021 da Empresa ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI, CNPJ 14264433000169 e protocolo 210495758 - 13/04/2021. Autenticação: AEC3DF28C4D780DC68D35D5F85FB8B47B6AB0B9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/049.575-8 e o código de segurança 4CnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

P.M.S.A.L
FLS Nº 952
RUB

EM BRANCO

2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Tabeliã: Velenice Dias de Almeida
Av. Cascavel, 1079, Jd. das Américas - CEP: 78850-000 - Tel. (66) 3498-1005

AUTENTICAÇÃO

A presente autenticação traduz a reprodução fiel do original apresentado. Do que dou fé.
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Atos de Notas e de Registro
Consulta www.tjmt.jus.br/selos
Selo Digital - BTN-82452 R$3,70

Primavera do Leste-MT, 30 de junho de 2022

EDUSANGELA RITA GOMES DE SOUZA-Escrevente At. Claudio Moreira

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT

P.M.S.A.L
FLS Nº 153
RUB

ALLIANÇA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI
CNPJ 14.264.433/0001-69

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 - SRP

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

À
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 024/2022 - SRP.

ALLIANÇA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI - ME, CNPJ Nº 14.264.433/0001-69, sediada na Rua Minas Gerais, nº.263, bairro, Primavera I, CEP78.850-000 Município Primavera do Leste MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Presencial nº 024/2022 – Prefeitura de Santo Antônio do Leste/MT. DECLARA, sob as penas da lei, que:

• Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.

• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).

• Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-MT.

Primavera do Leste, 28 de Outubro de 2022

Denilson Bastos da Silva
ALLIANÇA COMÉRCIO DEARTIGOS PARA FESTAS EIRELI – ME
ADRIANA BORGES
CPF: 889.544.711-53

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.

P.M.S.A.L
FLS Nº 954
RUB

ALLIANÇA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI – CNPJ 14.264.433/0001-69

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 - SRP

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **ALLIANÇA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI - ME**, CNPJ 14.284.433/0001-69, sediada na Rua/Av. Minas Gerais nº 263, Bairro Primavera I, cidade Primavera do Leste - MT, neste ato representada pelo **Sr.(a) Adriana Borges**, portador do RG 10628010 SJ/MT e inscrito no CPF sob o número 889.544.711-53, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – **Pregão Presencial nº 024/2022** - SRP, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei 8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante.

Primavera do Leste, 28 de Outubro de 2022

Damilson Bastos da Silva

ALLIANÇA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI
ADRIANA BORGES CPF:889.544.711-53

P.M.S.A.L
FLS Nº 455
RUB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.264.433/0001-69 MATRIZ		05/09/2011

NOME EMPRESARIAL
ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONFEITERO FESTA SHOW	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MINAS GERAIS	263	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.850-000	CIDADE PRIMAVERA I	PRIMAVERA DO LESTE	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALLIANCA.FESTA-SHOW@HOTMAIL.COM	(66) 3498-7545

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/09/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

P.M.S.A.L
FLS Nº 956
RUB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO MOBILIÁRIO MUNICIPAL

MOBILIÁRIO	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FORMA DE LANÇAMENTO DO ISSQN	DATA DE CADASTRO
816801	14.264.433/0001-69	13.433.917-7	SIMPLES NACIONAL	28/09/2011

NOME/RAZÃO SOCIAL			
ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI			
LOGRADOURO		**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**
AVENIDA - MINAS GERAIS		263	CIDADE PRIMAVERA I
CEP	**BAIRRO**	**MUNICÍPIO**	**UF**
78850000	CIDADE PRIMAVERA I	PRIMAVERA DO LESTE	MT

CNAE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

SÓCIO: 88954471153 ADRIANA BORGES TITULAR PESSOA FÍSICA RES

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA	DATA DO ENCERRAMENTO
ATIVO	05/09/2011	/ /
CLASSIFICAÇÃO	**DATA VIGÊNCIA**	**DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO**
COMÉRCIO	/ /	20/04/2021

Autenticação Eletrônica:

Emitida às: 15:51:51 do dia 15/03/2022 Código de Verificação: 2175-7105-4565

P.M.S.A.L
FLS Nº 957
RUB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, com sede administrativa na rua Maringá, 422 – Centro, CEP 78.850-000 – Primavera do Leste – MT, inscrita no CNPJ: 01.974.088/0001-05, neste ato representado pela Secretaria Marilene Vieira da Silva, Secretaria Municipal de Assistência Social, **ATESTA A CAPACIDADE TÉCNICA,** para os devidos fins e a quem interessar possa que a Empresa Alliança Comercio de Artigo para Festa, CNPJ 14.264.433/0001-69 atendeu esta secretaria pelo processo de Registro de preços, de Gêneros alimentícios.

A Empresa atendeu as demandas a qual é solicitada com pessoal qualificado tecnicamente e capaz de honrar seus compromissos com pontualidade, eficácia e eficiência.

Por ser expressão da verdade, datamos e firmamos o presente.

Nada temos a declarar que desabone a conduta da empresa.

Atenciosamente,

Primavera do Leste, MT, 28 de abril de 2022

Marilene Vieira da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal da Fazenda

P.M.S.A.L
FLS Nº 958
RUB

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número	: **2225-0489-2045**
Contribuinte	: ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI
CNPJ CPF	: 14.264.433 0001-69
Inscrição	: 358410
Endereço	: AV: MINAS GERAIS. 263 Compl.: cidade primavera I.
Bairro	: CIDADE PRIMAVERA I. CEP: 78850-000.
Emitida em	: 01/11/2022 às 11:08:00
Válida até	: 01/12/2022

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nossa Conta Corrente Fiscal.

Certidão expedida **via Internet**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http:/ s32.asp.srv.br:8080/issonline/servlet/hautenticadocumento).

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

P.M.S.A.L
FLS Nº 959
RUB

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.433.917-7	**14.264.433/0001-69**	**12/09/2011**

NOME EMPRESARIAL
ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
CONFEITERO FESTA SHOW

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MINAS GERAIS	**263**	

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78850-000	**CIDADE PRIMAVERA I**	**PRIMAVERA DO LESTE**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PASERA@TERRA.COM.BR	**(66) 3498-7545**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**12/09/2011**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
SIM	**NÃO**
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL	MEI CAMINHONEIRO
NÃO	**NÃO**

Emitido no dia 01/11/2022 às 08:09:51 (data e hora de Cuiabá)

P.M.S.A.L
FL'S Nº 460
RUB

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

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

Nome: ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI
CNPJ: 14.264.433/0001-69

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:49:36 do dia 20/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/04/2023.
Código de controle da certidão: **54D8.A952.11F7.6C31**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

P.M.S.A.L
FLS Nº 467
RUB

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160004517-1	14.264.433/0001-69	05/09/2011	05/09/2011

Endereço Completo:
AVENIDA MINAS GERAIS 263 - BAIRRO CIDADE PRIMAVERA I CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE/MT

Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.

Capital Social: R$ 140.000,00 CENTO E QUARENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 140.000,00 CENTO E QUARENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Função
889.544.711-53	ADRIANA BORGES	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 13/04/2021 Número: 2361986

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s)
2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	5120126847-9	51600045171	xx	TRANSFORMACAO
ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI ME	xxxxxxx	2361986	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220004947807 e visualize a certidão)

22/152.888-1

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

P.M.S.A.L
FLS Nº 062
RUB

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 28 de Outubro de 2022 10:28

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220004947807 e visualize a certidão)

22/152.888-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal da Fazenda

P.M.S.A.L.
FLS Nº 63
RUB

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Exercício 2022

>> Inscrição Municipal: 816801 <<

Dados Gerais

Razão Social:	ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI		
Nome Fantasia:	CONFEITERO FESTA SHOW		
CPF/CNPJ:	14.264.433/0001-69	**IE:**	13.433.917-7
Endereço:	AVENIDA MINAS GERAIS, 263 CEP: 78850000		
Complemento:	cidade primavera I		
Bairro:	CIDADE PRIMAVERA I	**Cidade:**	PRIMAVERA DO LESTE - MT
Inicio da Atividade:	05/09/2011		
Observação:			

Atividades

4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS;

Descrição da(s) Atividade(s) Secundárias:

4721104 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES;

4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;

Sócios

Nome	CPF/CNPJ	Tipo de Sociedade
ADRIANA BORGES	889.544.711-53	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO BRASIL

Horário de Atendimento:

Dia da Semana	Horário Especial	1° Entrada	1° Saída	2° Entrada	2° Saída
Domingo	Sim	00:00	00:00	:	:
Segunda Feira	Sim	00:00	00:00	:	:
Terça Feira	Sim	00:00	00:00	:	:
Quarta Feira	Sim	00:00	00:00	:	:
Quinta Feira	Sim	00:00	00:00	:	:
Sexta Feira	Sim	00:00	00:00	:	:
Sábado	Sim	00:00	00:00	:	:

Válido Até: 15/03/2023

>> Afixar em local visível <<

Autenticação Eletrônica :

P.M.S.A.L
FLS Nº 964
RUB

Emitida às: 09:02:30 **do dia** 26/03/2022
Código de Controle: 4597-4444-1213

A autenticidade deste alvará deverá ser confirmada na página da Secretaria de Finanças:http://s32.asp.srv.br:8080/issonline/servlet/hauteticadocumento.

SIMPLES NACIONAL

P.M.S.A.L
FLS Nº 965
RUB

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial **ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI**	CNPJ da Matriz **14.264.433/0001-69**
Data da Abertura no CNPJ 05/09/2011	Optante pelo Simples Nacional **Sim**
CNPJ das filiais presentes nesta declaração **Nenhuma.**	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
09/2022	14264433202209001	R$ 190.082,61	R$ 14.798,50	R$ 0,00	R$ 14.798,50

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 06/10/2022 09:24:21
CPF do Responsável 889.544.711-53
IP do Usuário 191.223.125.193
Número de Série do Certificado Digital 08CC 39F0 B4DD 8A88
Número do Recibo 01.07.22279.1726559-9
Autenticação 14271.26254.44903.33504

SIMPLES NACIONAL

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/09/2022 a 30/09/2022**

P.M.S.A.L
FLS Nº 0166
RUB

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	**14.264.433/0001-69**
Nome empresarial:	**ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI**
Data de abertura no CNPJ:	**05/09/2011**
Optante pelo Simples Nacional:	**Sim**
Regime de Apuração:	**Competência**
Nº da Declaração:	**14264433202209001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta de PA (RBPA) - Competência	130.082,61	0,00	130.082,61
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores a PA (RBT12)	1.601.180,84	0,00	1.601.180,84
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores a PA sem sublimitada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.436.109,24	0,00	1.436.109,24
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.033.105,18	0,00	1.033.105,18
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	73.541,90	02/2021	96.440,23	03/2021	120.129,50	04/2021	105.149,73
05/2021	72.187,15	06/2021	67.448,96	07/2021	54.707,15	08/2021	88.346,29
09/2021	159.183,43	10/2021	74.547,14	11/2021	67.990,08	12/2021	59.532,56
01/2022	59.322,03	02/2022	97.106,25	03/2022	175.638,53	04/2022	75.888,59
05/2022	231.821,95	06/2022	270.791,44	07/2022	182.171,84	08/2022	151.085,70
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

P.M.S.A.L
FLS Nº 917
RUB

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
190.082,61	14.798,50

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 14.264.433/0001-69	
Município: PRIMAVERA DO LESTE	UF: MT
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 97.934,18

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
[illegible]	318,60	1.159,69	251,24	3.823,16	3.049,43	0,00	0,00	9.[illegible]

Receita Bruta Informada: R$ 97.934,18

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 92.148,43

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
471,76	299,74	1.091,18	236,49	3.597,30	0,00	0,00	0,00	5.695,73

Receita Bruta Informada: R$ 92.148,43

Observação: Tributação de: ICMS.

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 190.082,61

Total do Débito Declarado (exigível - suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1,73	618,38	2.250,87	487,63	7.420,46	3.049,43	0,00	0,00	14.798,50

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
471,76	618,38	2.250,87	487,63	7.420,46	3.049,43	0,00	0,00	14.798,50

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
471,73	618,38	2.250,87	487,63	7.420,46	3.049,43	0,00	0,00	14.798,50

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M.S.A.L
FLS Nº 968
RUB

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
470,73	616,36	3.251,87	687,83	7.420,46	1.313,48	0,00	0,00	14.758,33

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 06/10/2022 09:24:21
Número do Recibo: 01.07.22279.1726559-9
Autenticação: 14271.26254.44903.33504

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

P.M.S.A.
FLS Nº 469
RUB

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CPEND Nº 0041011759

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **01/11/2022** Hora da emissão: **10:16:16**

Nome/denominação do sujeito passivo: **ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI**
CNPJ: **14.264.433/0001-69**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.433.917-7 - ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **30/12/2022.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **T2TTUBL272TMT2TL**

P.M.S.A.L
FLS Nº 970
RUB

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.264.433/0001-69
Razão Social: ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI ME
Endereço: AV MINAS GERAIS 263 / CENTRO / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

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

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

Validade: 20/10/2022 a 18/11/2022

Certificação Número: 2022102017031574732317

Informação obtida em 01/11/2022 11:17:59

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

P.M.S.A.L
FL. Nº 070
RUB

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.264.433/0001-69
Certidão nº: 37301318/2022
Expedição: 01/11/2022, às 11:19:41
Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.264.433/0001-69, 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.

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

P.M.S.A.L
FLN
RUB

Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial **ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI**	CNPJ da Matriz **14.264.433/0001-69**
Data da Abertura no CNPJ **05/09/2011**	Optante pelo Simples Nacional **Sim**
Regime de Apuração **Competência**	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração **Nenhuma**	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 17/03/2022 11:45:04
Número do Recibo 02.07.22076.0216618-5
Autenticação 14054.26168.44719.33982

P.M.S.A.L.
FLS Nº 93
RUB

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2022** **Ano-Calendário 2021**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **14.264.433/0001-69**
Nome empresarial: **ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI**
Data de abertura no CNPJ: **05/09/2011**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	9
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	10
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 889.544.711-53

Nome: ADRIANA BORGES

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 13.200,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

P.M S.A.L
FL. Nº 974
RUB

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 14.264.433/0001-69 UF: MT

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 351.337,15
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 754.593,19
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 1.437.780,21
Aquisições no mercado interno	R$ 1.437.780,21
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 2.652,03
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 4.694,22
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 1.696.956,53
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

P.M.S.A.L
FLS Nº 975
RUB

UF	Valor
DF	R$ 645,60
GO	R$ 165.149,08
MG	R$ 71.385,07
MS	R$ 0,00
PR	R$ 262.132,86
RJ	R$ 103.998,08
RS	R$ 72.058,99
SC	R$ 99.979,69
SE	R$ 13.523,15
SP	R$ 633.251,99
TO	R$ 5.310,00

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
GO	R$ 206,20
PR	R$ 408,81
RJ	R$ 128,22
SC	R$ 940,50
SP	R$ 1.649,54

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)

P.M S.A.L
FLS Nº
RUB

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **17/03/2022 11:45:04**

Número do Recibo: **02.07.22076.0216618-5**

Autenticação: **14054.26168.44719.33982**

P.M S.A.L
FL. Nº 977
RUB

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 7501348

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO**, como **AUTOR**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NÃO CONSTAM** processos, até a data de 21/10/2022, a MOVIDAS POR:

ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI - ME
CNPJ 14.264.433/0001-69

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Documento selado eletronicamente sob o número BVA96897.
As informações desta página podem ser consultadas no link: http://pjf.tjmt.jus.br/pjf/consultadigitalautenticidade.pdf

P.M S.A.L
FL. Nº 178
RUB

ATACADO
DAS CESTAS

MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 37.674.131/0001-64
Inscrição Estadual: 13.822.934-1
Inscrição Municipal: 17291

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(ANEXO VI)

ILUSTRE SENHOR(A) PREGOEIRO(A),
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MATO GROSSO.

Ref.: Licitação Pregão Presencial n° 024/2022
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

A empresa **MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI,** Nome Fantasia **ATACADO DAS CESTAS,** pessoa jurídica de direito privado CNPJ nº 37.674.131/0001-64, Inscrição Estadual nº 13.822.934-1, com sede na Avenida Amazonas, nº46, Bairro Jardim Maringá, Primavera do Leste – Mato Grosso, CEP: 78.850-000, e-mail atacadodascestasmt@gmail.com, telefone: (66) 99997-0075, por intermédio de sua representante legal, a Sra. **Vanessa Michele Ponchio Montoro Carvalho,** brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 1199467-3 SSP/MT, inscrita no CPF nº 921.805.661-15, infra-assinada, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – Pregão Presencial nº 024/2022 - SRP, na forma determinada no §2º, do artigo 32, da lei 8666/93 e alterações.

E por ser expressão de verdade, assino a presente.

37.674.131/0001-64
I.E: 13.822.934-21
MONTORO CARVALHO
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Av. Amazonas, 46 - Jardim Maringa
Primavera do Leste - MT CEP: 78850-000

Primavera do Leste-MT, 01 de novembro de 2022.

MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 37.674.131/0001-64
Representante legal: Vanessa Michele Ponchio Montoro
CPF: 921.805.661-15

P.M S.A.L
FL. Nº 079
RCB

ATACADO
DAS CESTAS

MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 37.674.131/0001-64
Inscrição Estadual: 13.822.934-1
Inscrição Municipal: 17291

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

(ANEXO IV)

ILUSTRE SENHOR(A) PREGOEIRO(A),
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MATO GROSSO.

Ref.: Licitação Pregão Presencial SRP n° 024/2022
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

A empresa **MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI,** Nome Fantasia **ATACADO DAS CESTAS,** pessoa jurídica de direito privado CNPJ nº 37.674.131/0001-64, Inscrição Estadual nº 13.822.934-1, com sede na Avenida Amazonas, nº46, Bairro Jardim Maringá, Primavera do Leste – Mato Grosso, CEP: 78.850-000, e-mail atacadodascestasmt@gmail.com, telefone: (66) 99997-0075, por intermédio de sua representante legal, a Sra. **Vanessa Michele Ponchio Montoro Carvalho,** brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 1199467-3 SSP/MT, inscrita no CPF nº 921.805.661-15, infra-assinada, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Presencial nº 024/2022 – Prefeitura de Santo Antônio do Leste-MT, DECLARA, sob as penas da lei, que:

• Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.

• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).

ATACADO
DAS CESTAS

MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 37.674.131/0001-64
Inscrição Estadual: 13.822.934-1
Inscrição Municipal: 17291

• Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-MT.

E por ser expressão de verdade, assino a presente.

37.674.131/0001-64
I.E: 13.822.934-21
MONTORO CARVALHO
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Av. Amazonas, 46 - Jardim Maringá
Primavera do Leste - MT CEP: 78850-000

Primavera do Leste-MT, 01 de novembro de 2022.

MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 37.674.131/0001-64
Representante legal: Vanessa Michele Ponchio Montoro
CPF: 921.805.661-15

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.*

Wondershare PDFelement

P.M.S.A.L
FL. Nº 081
RUB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE – ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob nº 04.217.362/0001 – 90, com sede na Avenida Goiás, 367, Jardim Santa Inês, nesta cidade de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo **Prefeito Municipal Sr. JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES**, brasileiro, casado, portador do Registro Geral n.º 14428342 SSP/MT, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF/MF. sob N.º 867.715.741 – 72, residente e domiciliado na Rua Salgado Filho, 137, Centro, CEP 78.628 – 000, Santo Antonio do Leste - MT, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número **37.674.131/0001-64**, estabelecida na Av. Paulo Cézar Pereira Aranda, Nº 1.233, Bairro: Poncho Verde, Município de Primavera do Leste-MT, CEP. 78.850-000, nos forneceu gêneros alimentícios cujo detalhamento segue abaixo:

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

O presente instrumento refere-se à contratação da empresa **MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**, por meio do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021** tendo como objeto a **Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Produtos Alimentícios para a demanda da Secretaria Municipal de Educação em Relação a eventos e festividades relacionadas ao seu calendário e ano letivo 2021**, conforme quantitativos e especificações abaixo:

1	AÇAFRÃO 1X90G	CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA AÇAFRÃO, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO INDUSTRIAL APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL	SOL CONDIMENTOS	UNID	150	R$ 1,12	R$ 168,00
2	ACHOCOLATADO1X400G	INSTANTÂNEO TRADICIONAL, A BASE DE AÇUCAR CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM LATA, POTE OU PLÁSTICO EM POLIETILENO SE EMBALADO EM LATA, ESTA NÃO DEVE APRESENTAR VESTIGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO DE 400GR	TODDY	UNID	1800	R$ 6,45	R$ 11.610,00
3	AÇUCAR 1X2KG 1ª LINHA	SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-AÇUCAR CRISTAL, BRANCO GRANULOSO FINO A MÉDIO ISENTA DE MATÉRIA TERROSA LIVRE DE UMIDADES E	DOCE DIA	UNID	5140	R$ 5,90	R$ 30.326,00

Wondershare PDFelement

GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo
Gestão 2021/2024

		FRAGMENTOS ESTRANHOS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 2KG ORIGINAL DO FABRICANTE MATERIAL POLIETILENO TRANSPARENTE					
4	AMIDO DE MILHO 1X1000G	AMIDO MATERIAL MILHO APLICAÇÃO EXCIPIENTE DE MEDICAMENTOS TIPO TRADICIONAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÓ BRANCO FINO INODORO, INSIPIDO	APTI	UNID	200	R$ 6,98	R$ 1.396,00
5	ARROZ 1X5KG	SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO AGULHA, TIPO 1 ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS FUNGOS OU PARASITAS LIVRE DE UMIDADE COM GRÃOS INTEIROS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA DE 5 KG	AGULHINHA	UNID	1180	R$ 20,00	R$ 23.600,00
6	AZEITONA	AZEITONA TIPO VERDE TAMANHO GRANDE CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CAROÇO E COM TEMPERO, EMBALAGEM 500G	CAMPO BELO	UNID	50	R$ 9,87	R$ 493,50
7	BISCOITO AGUA E SAL 1X400G	OBTIDO DA MISTURA DA FARINHA DE TRIGO FIBRA DE TRIGO ÓLEO VEGETAL SAL MARINHO FERMENTO BIOLÓGICO SUBMETIDOS A PROCESSOS DE AMASSAMENTO E COCÇÃO, FERMENTADOS OU NÃO O BISCOITO DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM APRESENTAR QUEBRADIÇO	RICCHESTER	UNID	3150	R$ 4,15	R$ 13.072,50
8	BISCOITO DOCE TIPO MARIA LEITE MARIA OU ROSQUINHA 1X 400G	OBTIDO DA MISTURA DE FARINHA, AMIDO E OU FÉCULA COM OUTROS INGREDIENTES, SUBMETIDOS A PROCESSOS DE AMASSAMENTO E COCÇÃO, FERMENTADOS OU NÃO O BISCOITO DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM APRESENTAR QUEBRADIÇO	RENATA	UNID	3150	R$ 4,49	R$ 14.143,50
9	BALA	COCO, PACOTE 500 GR	TEY	PC	200	R$ 9,40	R$ 1.880,00
10	BALA	MOLE, SORTIDA, PACOTE COM 700G	ERLAN	PC	200	R$ 8,40	R$ 1.680,00
11	BOMBOM	BOMBOM, MATERIAL CHOCOLATE, TIPO COM RECHEIO SABOR DIVERSOS SABORES E COBERTURAS EMBALAGEM DE PACOTE DE 01 KG.	GAROTO	UNID	100	R$ 29,90	R$ 2.990,00
12	CAFÉ	PÓ PARA CAFÉ TORRADO E TRITURADO, EM EMBALAGEM ALUMINIZADA 250G	PILAO	UNID	300	R$ 3,85	R$ 1.155,00
13	CALDO DE CARNE	CALDO DE CARNE COM 19 GRAMAS CADA CAIXA	ARISCO	UNID	400	R$ 0,75	R$ 300,00
14	CALDO DE GALINHA	CALDO DE GALINHA COM 19 GRAMAS CADA CAIXA	ARISCO	UNID	400	R$ 0,75	R$ 300,00
15	CANELA EM PÓ	CANELA EM PÓ EMBALAGEM DE 10 GR EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADAE INTACTA COM TODAS	SOL CONDIMENTOS	UNID	150	R$ 1,60	R$ 240,00

Wondershare PDFelement

GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!
Gestão 2021/2024

		INFORMAÇÕES DE EMPACOTAMENTO E VALIDADE					
16	CHÁ DE MATTE	O ODOR, A COLORAÇÃO, O FORMATO E O SABOR DEVERÃO SER PRÓPRIOS DO PRODUTO O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR IMPUREZAS DE QUALQUER TIPO O RÓTULO DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE EMBALAGEM DE 250G	XANIERI	UNID	590	R$ 8.46	R$ 4.991.40
17	COCO RALADO1X100G	PRODUTO OBTIDO DO FRUTO DO COQUEIRO (COCOS NUCIFERA), POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E SEPARADO PARCIALMENTE DA EMULSÃO ÓLEO/AGUA (LEITE DE COCO) POR PROCESSOS MECÂNICOS	SO COCO	PC	400	R$ 2.83	R$ 1.132.00
19	COLORAU 1X40G	CONDIMENTO APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL MATÉRIA-PRIMA COLORAU ASPECTO FISICO PÓ TIPO INDUSTRIAL APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL	SOL CONDIME NTOS	UNID	150	R$ 1.65	R$ 247.50
20	CRAVO DA ÍNDIA 1X8G	O ODOR, A COLORAÇÃO, O FORMATO E O SABOR DEVERÃO SER PRÓPRIOS DO PRODUTO O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR IMPUREZAS DE QUALQUER TIPO O RÓTULO DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE EMBALAGENS DE 8G	SOL CONDIME NTOS	UNID	50	R$ 1.90	R$ 95.00
21	CREME DE LEITE	EMBALAGEM TETRAPARK 200G	PIRACANJ UBA	UNID	300	R$ 2.95	R$ 885.00
22	DOCE DE FRUTA TIPO GOIABADA 200 GR	DOCE DE FRUTA TIPO GOIABADA	VAL	UNID	100	R$ 2.98	R$ 298.00
24	EXTRATO DE TOMATE 850G 1ª LINHA	PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS EMBALAGEM EM LATA RECRAVADA E ESTERILIZADA	DAJUDA	UNID	1510	R$ 6.84	R$ 10.328.40
25	FARINHA DE MANDIOCA 1X1KG	PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA FINA SECA, BRANCA OU AMARELA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE1KG.	PINDUCA	KG	1545	R$ 5.50	R$ 8.497.50
26	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1X1KG	FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PO PRAZO VALIDADE MÍNIMO DE 150 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FERRO E ÁCIDO FOLICO TIPO	CAMPESIN A	UNID	1770	R$ 4.05	R$ 7.168.50
27	FEIJÃO 1X1 KG	TIPO 1 CARIOQUINHA, NOVO GRÃOS INTEIROS ASPECTO BRILHOSO LISO ISENTO DE MATÉRIA TERROSA PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1KG	NOVO CALDO	UNID	1360	R$ 6.45	R$ 8.772.00
28	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100G	FERMENTO TIPO QUÍMICO VARIEDADES REGULAR APLICAÇÃO ELABORAÇÃO PRODUTOS PANIFICAÇÃO/MASSAS APRESENTAÇÃO PÓ	APTI	UNID	500	R$ 6.14	R$ 3.070.00
29	FERMENTO BIOLÓGICO	FERMENTO DO TIPO BIOLÓGICO LIOFILIZADO APLICAÇÃO ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DE	SAF INSTANT	UNID	195	R$ 6.72	R$ 1.310.40

Wondershare PDFelement

P.M S.A.L
FL. Nº 964
RUB

		PANIFICAÇÃO/MASSAS/TORTAS APRESENTAÇÃO PÓ					
30	FUBÁ DE MILHO	MIMOSO COMPOSIÇÃO FUBÁ FERRO E ACIDO FOLICO NÃO CONTÉM GLUTEN, COM INDICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. PESO EMBALAGEM DE 1 KG	MIKA	UNID	3040	R$ 3.65	R$ 11.096.00
31	LEITE INTEGRAL 1ª LINHA DE 1 LITRO	LEITE INTEGRAL DE VACA E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA, MEDIANTE PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS. DEVE TER BOA SOLUBILIDADE. EMBALAGEM EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA OU EM POLIETILENO ATÓXICO OU EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 1LITRO.	NENE	UNID	8100	R$ 3.95	R$ 31.995.00
32	LEITE CONDENSADO	LEITE CONDENSADO, INGREDIENTES LEITE INTEGRAL/AÇÚCAR/LEITE EM PÓ INTEGRAL E LACTOSE PRAZO DE VALIDADE1 ANO, EMBALAGEM TETRAPARK.	PIRACANJUBA	UNID	600	R$ 5.09	R$ 3.054.00
33	LEITE EM PÓ NINHO	LEITE NINHO 1+ LEITE PARCIALMENTE DESNATADO TAMPA DE ROSCA COM LACRE	NESTLE	UNID	400	R$ 14.90	R$ 5.960.00
34	LEITE DE COCO	LEITE DE COCO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, E VALIDADE EMBALAGEM DE 200ML.	SO COCO	UNID	100	R$ 7.09	R$ 709.00
35	MACARRÃO PARAFUSO500G	PRODUTO NÃO FERMENTADO OBTIDO PELO AMASSAMENTO MECÂNICO DE FARINHA DE TRIGO COMUM E/OU SÊMOLA/SEMOLINA, FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS E ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA ÁGUA NÃO DEVERÃO TURVÁ-LAS ANTES DA COCÇÃO, NÃO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANÇOSAS (1ª LINHA), COM RENDIMENTO MÍNIMO APÓS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 500G	LIANE	UNID	3356	R$ 5.04	R$ 16.909.20
36	MAIONESE	TRADICIONAL. EMBALAGEM DE 500G	ARISCO	UNID	100	R$ 8.56	R$ 856.00
37	MASSA PARA LASANHA	PRODUTO NÃO FERMENTADO OBTIDO PELO AMASSAMENTO MECÂNICO DE FARINHA DE TRIGO COMUM E/OU SÊMOLA/SEMOLINA, FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS E ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA ÁGUA NÃO DEVERÃO TURVÁ-LAS ANTES DA COCÇÃO, NÃO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANÇOSAS (1ª LINHA), COM RENDIMENTO MÍNIMO APÓS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 500G	LIANE	UNID	180	R$ 7.58	R$ 1.364.40
38	MARGARINA 1 KG	PRODUTO INDUSTRIALIZADO PREPARADO PELA HIDRATAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS, LEITE PASTEURIZADO E OUTROS PRODUTOS, BATIDA ATÉ FICAR HOMOGÊNEA. ENRIQUECIDOS DE VITAMINAS. ADICIONADA DE SAL. APRESENTAÇÃO ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES DEVENDO ESTAR ISENTOS DE RANÇOS E BOLORES. EMBALAGEM PRIMÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO	PRIMOR	UNID	980	R$ 7.79	R$ 7.634.20

Wondershare PDFelement

GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!
Gestão 2021/2024

		MESMO PRAZO DE VALIDADE. PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. CONTENDO NO MÍNIMO 65 A 80% DE LIPIDEOS					
39	MILHO VERDE 220 GR	EMBALAGEM INTACTA. NÃO DEVENDO APRESENTAR AMASSADOS OU QUAISQUER ALTERAÇÕES NA EMBALAGEM	BOANRE	UNID	820	R$ 4,31	R$ 3.534,20
40	MILHO PARA CANJICA 1X500G	PRODUTO DOS GRÃOS OU PEDAÇOS DOS GRÃOS DE MILHO PROVENIENTE DA ESPÉCIE (ZEA MAYS L.) QUE APRESENTAM AUSÊNCIA TOTAL OU PARCIAL DO GÉRMEN. EM FUNÇÃO DO PROCESSO DE ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA OU MANUAL (DEGERMINAÇÃO). OS GRÃOS PODEM SER DE COR BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	MIKA	PC	580	R$ 7,70	R$ 4.466,00
41	MILHO PARA PIPOCA	TIPO 1, GRÃO DURO CLASSE AMARELA	MIKA	UNID	650	R$ 5,24	R$ 3.406,00
42	NÉCTAR	APRESENTAÇÃO LIQUIDA, TIPO NATURAL CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM CONSERVANTE EMBALAGEM TETRA PARK SABOR UVA, 1 LITRO	MAGUARI	UNID	200	R$ 11,12	R$ 2.224,00
43	NECTAR	APRESENTAÇÃO LIQUIDA, TIPO NATURAL CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM CONSERVANTE. EMBALAGEM TETRA PARK SABOR PÊSSEGO. 1 LITRO	MAGUARI	UNID	200	R$ 11,12	R$ 2.224,00
44	ÓLEO DE SOJA 900ML	PRODUTO OBTIDO DO GRÃO DE SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO, FRIGORIFICAÇÃO OU NÃO DE DESODORIZAÇÃO LÍQUIDO VISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS SÃS E LIMPAS EMBALAGEM EM POLIETILENO TEREFTALATO (PET) OU EM LATA DE 900ML.	LIZA	UNID	3270	R$ 8,27	R$ 27.042,90
45	ORÉGANO 1X10G	CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL MATÉRIA-PRIMA COLORAU, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO INDUSTRIAL APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	SOL CONDIME NTOS	UNID	600	R$ 4,35	R$ 2.610,00
46	OVOS DE GRANJA CARTELA	OVOS VERMELHOS DE GALINHA, TAMANHO GRANDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERISTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS) INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA ACOMODADOS EM CARTELAS.	MANTIQUE IRA	UNID	480	R$ 14,90	R$ 7.152,00
47	PIRULITO	SABORES DIVERSOS EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	FLOPITO	PC	200	R$ 11,69	R$ 2.338,00
48	POLVILHO DOCE	POLVILHO DOCE UNIDADE 500 GR	JULIA	UNID	300	R$ 7,81	R$ 2.343,00
49	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI 85 GR	GELATINA ALIMENTÍCIA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR DEXTROSE, GLICOSE E SACAROSE. EMBALAGEM SABOR ABACAXI	BRETZKE	UNID	100	R$ 2,90	R$ 290,00
50	PÓ PARA GELATINA SABOR LIMÃO	GELATINA ALIMENTÍCIA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, DEXTROSE	BRETZKE	UNID	100	R$ 2,90	R$ 290,00

Wondershare PDFelement

GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!
Gestão 2021/2024

P.M.S.A.L
FL. Nº 486
RUB

	85 GR	GLICOSE E SACAROSE. EMBALAGEM SABOR LIMÃO					
51	PÓ PARA GELATINA SABOR PESSEGO 85 GR	GELATINA ALIMENTICIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, DEXTROSE GLICOSE E SACAROSE, EMBALAGEM SABOR PESSEGO	BRETZKE	UNID	100	R$ 2,90	R$ 290,00
52	PÓ PARA GELATINA SABOR CEREJA 85 GR	GELATINA ALIMENTICIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, DEXTROSE, GLICOSE E SACAROSE. EMBALAGEM SABOR CEREJA	BRETZKE	UNID	100	R$ 2,90	R$ 290,00
53	PÓ PARA GELATINA SABOR UVA 85 GR	GELATINA ALIMENTICIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, DEXTROSE, GLICOSE E SACAROSE EMBALAGEM SABOR UVA	BRETZKE	UNID	100	R$ 2,90	R$ 290,00
54	MILHO VERDE 2000 KG	EMBALAGEM INTACTA, NÃO DEVENDO APRESENTAR AMASSADOS OU QUAISQUER ALTERAÇÕES NA EMBALAGEM.	BONARE	UNID	660	R$ 26,20	R$ 17.292,00
56	PRESUNTO 1KG	MASSA SEMI-COZIDA TRADICIONAL EM EMBALAGEM A VÁCUO	EXCELÊNCIA	KG	600	R$ 28,39	R$ 17.034,00
57	QUEIJO TIPO MUSSARELA 1KG	MASSA SEMI-COZIDA TRADICIONAL EM EMBALAGEM A VACUO	NENÊ	KG	300	R$ 38,92	R$ 11.676,00
58	REQUEIJÃO	COPO COM 250G	FRUTOP	UNID	150	R$ 6,99	R$ 1.048,50
59	REFRIGERANTE	BEBIDA GASEIFICADA, SABOR LARANJA. EMBALAGEM PET DE 2 LTS	SUPOTA	UNID	500	R$ 7,57	R$ 3.785,00
60	REFRIGERANTE	BEBIDA GASEIFICADA, SABOR LIMÃO, EMBALAGEM PET DE 2 LTS	MARAJA	UNID	500	R$ 7,57	R$ 3.785,00
61	REFRIGERANTE	BEBIDA GASEIFICADA, SABOR COLA, EMBALAGEM PET DE 2 LTS	ICE COLA	UNID	1500	R$ 7,57	R$ 11.355,00
62	REFRIGERANTE	BEBIDA GASEIFICADA, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET DE 2 LTS	MARAJA	UNID	1000	R$ 7,57	R$ 7.570,00
63	SAGU DE MANDIOCA	SAGU DE MANDIOCA, FABRICADO A PARTI DA MATERIA-PRIMA SÃS E LIMPAS,LIVRE DE MATRIAL TERROSOS, PARASITOS, LARVAS E DISTRITOS	IOKI	UNID	100	R$ 3,49	R$ 349,00
64	SARDINHA LATA 250GR	SARDINHA LATA 250 GR, (SEM PELE E SEM ESPINHA DORSAL) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO (POLPA DE TOMATE TEMPERADO)O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA OU MINISTERIO DA SAUDE	DA COSTA	UNID	300	R$ 8,50	R$ 2.550,00
65	SAL IODADO 1X1 KG 1ª LINHA	PRODUTO REFINADO, IODADO COM GRANULAÇÃO UNIFORME, COM NO MÍNIMO DE 98% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10 MG E MÁXIMO 15MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. EMBALAGEM EM POLIETILENO DE 1KG.	CRISTAL	UNID	620	R$ 2,50	R$ 1.550,00
66	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML 1ª LINHA	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTAS COM 30% DE POLPA DA FRUTA, COM CONCENTRAÇÃO PARA 6 A 8 PARTES DE ÁGUA, ADOÇADO, PREPARADO POR MEIO DE PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO NÃO FERMENTADO DE COR, AROMA E SABOR CAJU CARACTERÍSTICOS DA FRUTA, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO EMBALAGEM EM GARRAFAS PET (POLIETILENO TEREFALADO) DE 500 ML CAJU.	MAGUARI	UNID	856	R$ 10,08	R$ 8.628,48

Wondershare PDFelement

P.M.S.A.L
FL. Nº 987
RUB

67	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ 500 ML 1ª LINHA	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTAS COM 30% DE POLPA DA FRUTA, COM CONCENTRAÇÃO PARA 6 A 8 PARTES DE ÁGUA, ADOÇADO, PREPARADO POR MEIO DE PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, NÃO FERMENTADO, DE COR, AROMA E SABOR MARACUJÁ, CARACTERÍSTICOS DA FRUTA, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. EMBALAGEM EM GARRAFAS PET (POLIETILENO TEREFALADO) DE 500 ML. MARACUJÁ	MAGUARI	UNID	656	R$ 10,08	R$ 6.628,48
68	SUCO CONCENTRADO DE UVA 500 ML 1ª LINHA	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTAS COM 30% DE POLPA DA FRUTA, COM CONCENTRAÇÃO PARA 6 A 8 PARTES DE ÁGUA, ADOÇADO, PREPARADO POR MEIO DE PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO NÃO FERMENTADO, DE COR, AROMA E SABOR UVACARACTERÍSTICOS DA FRUTA, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. EMBALAGEM EM GARRAFAS PET (POLIETILENO TEREFALADO) DE 500 ML. UVA	MAGUARI	UNID	656	R$ 10,08	R$ 6.628,48
69	SUCO EM PÓ	SUCO EM PÓ	APTI	KG	1200	R$ 8,88	R$ 10.656,00
70	TRIGO PARA KIBE EMBALAGEM DE 500 GR	TRIGO PAR KIBE O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM DE 500 GR	IÔKI	UNID	200	R$ 4,47	R$ 894,00
71	VINAGRE 750 ML 1ª LINHA	BRANCO PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGÂNICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGEM EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) DE 750 ML	VITÁLIA	UNID	440	R$ 8,74	R$ 3.845,60

72	BACON	BACON ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME TRANSPARENTE OU PLÁSTICO.	EXCELENCIA	KG	600	R$ 29,02	R$ 17.412,00
78	FRANGO INTEIRO	RESFRIADO, SEM TEMPERO, EM EMBALAGENS PLÁSTICAS LACRADAS CONTENDO 1KG CADA	BELO	KG	9000	R$ 10,04	R$ 90.360,00
79	LINGÜIÇA	TIPO TOSCANA INDUSTRIALIZADA, CONGELADA E EMBALADA	EXCELENCIA	KG	900	R$ 24,99	R$ 22.491,00
80	LINGÜIÇA	TIPO CALABRESA, DEFUMADA, RESFRIADA	MUTRIBRAS	KG	600	R$ 21,49	R$ 12.894,00
81	PEITO DE FRANGO	SEM TEMPERO CONGELADO DE 1 QUALIDADE	BELO	KG	600	R$ 10,05	R$ 6.030,00
82	SALSICHA	TIPO HOT DOG RESFRIADA, DEVIDAMENTE EMBALADA, APRESENTANDO-SE INTEGRA	BELO	KG	1850	R$ 10,45	R$ 19.332,50

Wondershare PDFelement

P.M S.A.L
FL. Nº 988
RUB

GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!
Gestão 2021/2024

Registramos que fora demonstrada capacidade técnica na execução do que foi proposto, e informamos que não existe em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES:86771574172

Assinado de forma digital por JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES:86771574172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01680076000178, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES:86771574172
Dados: 2022.05.06 08:41:41 -04'00'

JOSE ARIMATEIA VEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

P.M S.A.L
FL. Nº 489
RUB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT,** atesta para os devidos fins que a Empresa **MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI,** CNPJ: 37674.131/0001-64, com sede na avenida amazonas nº46 Jardim Maringá, CEP 78850-000, na cidade de PRIMAVERA DO LESTE/MT, presta os serviços abaixo relacionados a GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Relação dos serviços prestados:

- FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS
- GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Paranatinga, 02 de junho de 2022.

FABIANA ALVES MARTINS SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 467/2020

Wondershare
PDFelement

P.M.S.A.L
FLS Nº 990
RUB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA,** pessoa jurídica de direito privado CNPJ nº 11.049.370/0001-30, Inscrição Estadual 13.375.765-0, com sede na Avenida Cascavel, nº 651, Lote 03, Qd 03, Bairro Jardim das Américas, município de Primavera do Leste-MT, CEP: 78.850-000, através de seu representante-sócio administrador, o Sr. LUIZ FERNANDO LIMA APPELT, brasileiro, empresário, CPF nº 020.221.031-65, DECLARA, e, para tanto, ATESTA, para os devidos fins, e a quem possa interessar que a empresa **MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI,** Nome Fantasia **ATACADO DAS CESTAS,** CNPJ nº 37.674.131/0001-64, Inscrição Estadual nº 13.822.934-1, com sede na Avenida Amazonas, nº 46, Centro, cidade de Primavera do Leste-MT, CEP: 78.850-000, **forneceu os produtos descritos na Nota Fiscal, ora anexada, em perfeitas condições de consumo, prazo e entrega. Atestamos que tais fornecimentos foram executados de maneira altamente satisfatoriamente,** não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade assumida pela empresa.

Primavera do Leste-MT, 01 de dezembro de 2021.

APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA
LUIZ FERNANDO LIMA APPELT
CPF: 020.221.031-65

11.049.370/0001-30
APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME
Av. Cascavel, nº 651-Jd da Américas II
Lote 03 - Quadra 03
Cep: 78.850-000
Primavera do Leste-MT

2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Tabelia Valencia Dias de Almeida
Av. Cascavel, 1079, Jd. das Américas CEP: 78850-000 Tel. (66) 34492-1005
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: LUIZ FERNANDO LIMA APPELT
Selo Digital BRC 86848 R$ 07,10 Cod
Primavera do Leste MT 01 de dezembro de
At. RENAN
Dou fé Em testemunho
Selo de Controle Digital Poder Judiciário - MT Corregedoria da Serventia - AB
EDUSANGELA RIVA GOMES DE SOUZA Escrevente

Wondershare PDFelement

P.M.S.A.U
FLS Nº 997
RUB

Recebemos de MONTORO CARVALHO-COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 01/12/2021 Dest/Reme: APP IMPRESSAO DIGITAL Valor Total: 432,41

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.13 Série 001

MONTORO CARVALHO-COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

AVENIDA AMAZONAS, 48 - CENTRO - PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP 78850-000
Fone: (66)9997-0075 - FAX: (66)9629-1515

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.001.137
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5121 1237 6741 3100 0164 5500 1000 0011 3710 0000 299

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151210078814180 01/12/2021 14:05:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
138229341		37 674 131/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APP IMPRESSAO DIGITAL	11 049.370/0001-30	01/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV CASCAVEL, , 651	JARDIM DAS AMERICAS II	78850-000	01/12/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRIMAVERA DO LESTE	MT		133757650	14:06:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,50 (17,00 %)	432

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
122	AGUA MINERAL SEM GAS 12 X 500 ML	22011000	0500	5405	FARD	10,0000	15,9900	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
98	AGUA MINERAL COPO	22011000	0500	5405	UN	48,0000	0,7000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
92	AGUA MINERAL C/ GAS 500 ML	22021000	0500	5405	UN	48,0000	2,1900	0,00	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00
95	REFRIGERANTE 2 LITROS VÁRIOS SABORES	22021000	0500	5405	UN	12,0000	9,7500	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	GELO 12 KG	22019000	0102	5102	UN	1,0000	16,7900	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(FORMA DE PAGAMENTO:) PIX -

VENDA REFERENTE AO PEDIDO 353

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2021 14:06:46 - Usuário: master

Naja Software (66) 3423-0814 / 0800 601 6814 AEMP 07/06/2021 09

Wondershare
PDFelement

Prefeitura
Poxoréu
Construindo uma **nova história!**

P.M.S.A.L
FLS Nº 992
RUB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, Nome Fantasia **ATACADO DAS CESTAS,** CNPJ nº 37.674.131/0001-64, Inscrição Estadual nº 13.822.934-1, com sede na Avenida Amazonas, nº 46, Bairro Jardim Maringá, cidade de Primavera do Leste-MT, CEP: 78.850-000, (66) 99695-0304, e-mail: cesteiroalimentos@gmail.com, neste ato representada pela Sra. Vanessa Michele Ponchio Montoro Carvalho, brasileira, casada, empresária, cédula de identidade RG nº 1199467-3 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 921.805.661-15, munida de credenciamento, portador do RG nº 15121976 e do CPF nº 995.697.011- 53, fornece à prefeitura de Poxoréu – MT, produtos de natureza alimentícia; kits de alimentação, hortifrúti, laticínios e frios e produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal, em conformidade com prazos e obrigações firmadas, de maneira altamente satisfatória e segura, em plenas condições de uso e consumo, de acordo com as normas legais e responsabilidades pertinentes ao setor.

Desta forma, atestamos que todo o disposto está sendo realizado de acordo com o especificado em ata, não havendo irregularidades e/ou quaisquer fatos que desabonem a capacidade técnica da empresa.

Poxoréu-MT, 18 de janeiro de 2022.

DEVAIR OLIVEIRA SALES
Coordenador de Merenda Escolar

03.408.911/0001-40
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
Av. Brasília, 808 - Jardim das Américas
CEP 78900-000 - Poxoréu - MT

P.M.S.A.L
FL. Nº 993
RUB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.674.131/0001-64 MATRIZ		09/07/2020

NOME EMPRESARIAL
MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ATACADO DAS CESTAS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AMAZONAS	46	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.850-000	JARDIM MARINGA	PRIMAVERA DO LESTE	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATACADODASCESTASMT@GMAIL.COM	(66) 9997-0075

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/07/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/08/2022** às **17:44:30** (data e hora de Brasília).

P.M.S.A.L
FL. Nº 944
RUB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.674.131/0001-64 MATRIZ		09/07/2020

NOME EMPRESARIAL
MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AMAZONAS	46	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.850-000	JARDIM MARINGA	PRIMAVERA DO LESTE	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATACADODASCESTASMT@GMAIL.COM	(66) 9997-0075

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/07/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/08/2022** às **17:44:30** (data e hora de Brasília).

P.M.S.A.L
FL. Nº 995
RUB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.674.131/0001-64 MATRIZ		09/07/2020

NOME EMPRESARIAL
MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármores e granitos
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AMAZONAS	46	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.850-000	JARDIM MARINGA	PRIMAVERA DO LESTE	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATACADODASCESTASMT@GMAIL.COM	(66) 9997-0075

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/07/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/08/2022** às **17:44:30** (data e hora de Brasília).

P.M S A.L
FL. Nº 496
RUB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.674.131/0001-64 MATRIZ		09/07/2020

NOME EMPRESARIAL
MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
52.12-5-00 - Carga e descarga
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AMAZONAS	46	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.850-000	JARDIM MARINGA	PRIMAVERA DO LESTE	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATACADODASCESTASMT@GMAIL.COM	(66) 9997-0075

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/07/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/08/2022** às **17:44:30** (data e hora de Brasília).

P.M S.AL
FL. Nº 997
R.B

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.674.131/0001-64 MATRIZ		09/07/2020

NOME EMPRESARIAL
MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AMAZONAS	46	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.850-000	JARDIM MARINGA	PRIMAVERA DO LESTE	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATACADODASCESTASMT@GMAIL.COM	(66) 9997-0075

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/07/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/08/2022** às **17:44:30** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal da Fazenda

P.M.S.A.L
FL. Nº 098
RUB

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Exercício 2022

>> Inscrição Municipal: 17291 <<

Dados Cadastrais

Razão Social:	MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		
Nome Fantasia:	ATACADO DAS CESTAS		
CPF/CNPJ:	37.674.131/0001-64	**IE:**	138229341
Endereço:	AVENIDA AMAZONAS, 46 CEP: 78850000		
Complemento:	SALA 02		
Bairro:	JARDIM MARINGA	**Cidade:**	PRIMAVERA DO LESTE - MT
Inicio da Atividade:	09/07/2020		
Observação:	***SOMENTE PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO***		

Atividades

4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

Descrição da(s) Atividade(s) Secundárias:

3313999 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES;
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;
3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
4311802 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
4511104 - COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS;
4511106 - COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS;
4530701 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
4530702 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR;
4631100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS;
4632002 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS;
4635401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL;
4637105 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS;
4637107 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES;
4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL;
4641901 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS;
4641903 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;
4643501 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;
4643502 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;
4644302 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO;
4645102 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA;
4645103 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS;

4646002 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;
4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA;
4649404 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
4649410 - COMÉRCIO ATACADISTA DE JÓIAS, RELÓGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS;
4651601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
4669901 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;
4669999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS;
4672900 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
4673700 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
4674500 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO;
4679601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES;
4679602 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS;
4679603 - COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS;
4679604 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
4683400 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO;
4686902 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS;
4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS;
4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA;
4721103 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS;
4721104 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES;
4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES;
4722902 - PEIXARIA;
4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;
4724500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;
4729602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA;
4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;
4759899 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS;
4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS;
4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;
4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS;
4782201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;
4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;
4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR;
5212500 - CARGA E DESCARGA;
5620103 - CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS;
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;
7810800 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA;
8011101 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA;
8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;
8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;
8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;
8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;
9601701 - LAVANDERIAS;
9700500 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS;

P.M S.A.L
FL. Nº 499
RUB

Sócios

Nome	CPF/CNPJ	Tipo de Sociedade
VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	921.805.661-15	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO BRASIL

Horário de Atendimento

Dia da Semana	Horário Especial	1° Entrada	1° Saída	2° Entrada	2° Saída
Segunda Feira	Não	00:00	00:00	--:--	--:--
Terça Feira	Não	00:00	00:00	--:--	--:--
Quarta Feira	Não	00:00	00:00	--:--	--:--
Quinta Feira	Não	00:00	00:00	--:--	--:--

Sexta Feira	Não	00:00	00:00	--:--	--:--
Sábado	Não	00:00	00:00	--:--	--:--

P.M S.A.L
FL. Nº
RUB

Válido Até: 15/03/2023

>> Afixar em local visível <<

Autenticação Eletrônica :

Emitida às: 15:24:47 **do dia** 08/07/2022
Código de Controle: 6994-3243-3566

A autenticidade deste alvará deverá ser confirmada na página da Secretaria de Finanças:http://s32.asp.srv.br:8080/issonline/servlet/hautenticadocumento.

P.M S.A.L
FL. Nº 007
RUB

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Alvará nº 11880.143000.2022 **Validade:** 20/06/2023

A Secretaria Municipal de Saúde de PRIMAVERA DO LESTE, por meio da Vigilância Sanitária, autoriza o funcionamento da empresa descrita abaixo, conforme as atividades listadas neste documento.

Razão Social:	MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		
Nome Fantasia:	ATACADO DAS CESTAS		
CNPJ/CPF:	37.674.131/0001-64		
Endereço:	AVENIDA AMAZONAS Nº 46 SALA 02		
Cidade:	PRIMAVERA DO LESTE	Bairro:	JARDIM MARINGA
CEP:	78850000	Telefone:	(66) 99629-1515

Responsável Legal: VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO CPF: 921.805.661-15

CNAE Objeto da Licença:

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

ATIVIDADES LICENCIADAS:

1) comércio varejista em lojas especializadas produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente, tais como: produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel; café moído; sorvetes, embalados, em potes e similares.2) Os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados (lojas de delicatessen).

PRIMAVERA DO LESTE, quinta-feira, 9 de junho de 2022

ADVANILSON ROSA SAMPAIO
COORDENADOR
Matrícula: 5964

Esta licença digital possui validade jurídica, sua autenticidade deverá ser confirmada pelo código QR ou pela URL:
http://sistemas.saude.mt.gov.br/Alvara/Imprimir/?chaveAcesso=38ba0682-0d86-456d-ba57-204b0a03ee54

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

P.M S.A.L
FL. Nº 1002
RUB

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.822.934-1	**37.674.131/0001-64**	**13/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
ATACADO DAS CESTAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

P.M.S.A.L
FL. Nº 1003
RUB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

P.M.S.A.L
FL. Nº 004
RUB

3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores partes e peças
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças
4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4674-5/00 - Comércio atacadista de cimento
4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679-6/02 - Comércio atacadista de mármores e granitos
4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4722-9/02 - Peixaria
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

P.M.S.A.
FL. Nº 1005
RUB

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
5212-5/00 - Carga e descarga
5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
9601-7/01 - Lavanderias
9700-5/00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AMAZONAS	**46**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78850-000	**JARDIM MARINGA**	**PRIMAVERA DO LESTE**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@IFCT.COM.BR	**(66) 9997-0075**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**13/07/2020**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
NÃO	**NÃO**
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL	MEI CAMINHONEIRO
NÃO	**NÃO**

Emitido no dia 23/08/2022 às 09:26:24 (data e hora de Cuiabá)

P.M.S.A.
Fl. nº 126
R.S.3

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

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

Nome: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 37.674.131/0001-64

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:12:47 do dia 25/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2023.
Código de controle da certidão: **DBD9.B696.A103.91FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal da Fazenda

P.M.S.A.L.
FL. Nº 1007
RUB

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número	: 3513-9542-7997
Contribuinte	: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ / CPF	: 37.674.131/0001-64
Inscrição	: 491354
Endereço	: AV: AMAZONAS, 46 Compl.: SALA 02.
Bairro	: JARDIM MARINGA, CEP: 78850-000.
Emitida em	: 26/10/2022 às 08:47:20
Válida até	: 25/11/2022

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nossa Conta Corrente Fiscal.

Certidão expedida **via Internet**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://s32.asp.srv.br:8080/issonline/servlet/hautenticadocumento).

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

P.M.S.A.L
Fl. nº 1008
Rub

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0040764577

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **18/10/2022** Hora da emissão: **17:39:49**

Nome/denominação do sujeito passivo: **MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**
CNPJ: **37.674.131/0001-64**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **16/12/2022.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TM2AMB72MMLUB2B7**

Voltar | Imprimir

P.M.S.A.L
FL. Nº 009
RUB

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.674.131/0001-64
Razão Social: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS
Endereço: AV PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA / JARDIM RIVA / PRIMAVERA DO LESTE / MT / 78850-000

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

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

Validade:17/10/2022 a 15/11/2022

Certificação Número: 2022101702303197549214

Informação obtida em 18/10/2022 18:41:03

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

P.M S.A.L
Fl. nº
Rub

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.674.131/0001-64
Certidão nº: 28644467/2022
Expedição: 31/08/2022, às 14:34:26
Validade: 27/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.674.131/0001-64, 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.° 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.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/04/2022 - 30/06/2022

P.M.G.A.L
FL. nº 1077
RC3

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.350.523,71D**	**3.495.823,74**	**3.209.863,94**	**1.636.483,51D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.092.902,35D**	**3.424.746,19**	**3.198.307,16**	**1.319.341,38D**
1002	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**60.298,07D**	**1.254.831,39**	**1.327.360,92**	**12.231,46C**
1003	**1.1.1.01**	**CAIXA GERAL**	**467,72D**	**49.150,08**	**49.495,22**	**122,58D**
1004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	467,72D	49.150,08	49.495,22	122,58D
1005	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO**	**59.830,35D**	**1.205.681,31**	**1.277.865,70**	**12.354,04C**
1010	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	48.152,11D	928.649,97	935.046,47	41.755,61D
1011	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C:	11.678,24D	277.031,34	342.819,23	54.109,65C
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**27.964,49D**	**1.082.567,72**	**1.008.531,31**	**102.000,90D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**27.964,49D**	**1.082.567,72**	**1.008.531,31**	**102.000,90D**
3338	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	27.964,49D	1.082.567,72	1.008.531,31	102.000,90D
1039	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**53.396,87**	**50.489,14**	**2.907,73D**
1051	**1.1.3.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**53.396,87**	**50.489,14**	**2.907,73D**
1052	1.1.3.04.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	27.132,47	27.132,47	0,00
1054	1.1.3.04.003	PIS A RECUPERAR	0,00	4.685,00	4.166,32	518,68D
1055	1.1.3.04.004	COFINS A RECUPERAR	0,00	21.579,40	19.190,35	2.389,05D
1063	**1.1.4**	**ESTOQUES PROPRIOS**	**1.004.639,79D**	**1.033.950,21**	**811.925,79**	**1.226.664,21D**
1064	**1.1.4.01**	**ESTOQUES - PRODUTOS PARA REVENDA**	**1.004.639,79D**	**1.033.950,21**	**811.925,79**	**1.226.664,21D**
1065	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	1.004.639,79D	1.033.950,21	811.925,79	1.226.664,21D
	1.2	**NÃO CIRCULANTE**	**257.621,36D**	**71.077,55**	**11.556,78**	**317.142,13D**
	1.2.2	**INVESTIMENTOS**	**27.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00D**
1117	**1.2.2.02**	**PREVIDÊNCIA, AÇÕES E CAPITALIZAÇÕES**	**27.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00D**
3342	1.2.2.02.004	COTAS DE CAPITAL (PRIMACREDI)	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3343	1.2.2.02.005	COTAS DE CAPITAL (SICREDI)	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
1123	**1.2.3**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**230.121,36D**	**71.077,55**	**11.556,78**	**289.642,13D**
1134	**1.2.3.04**	**MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**42.150,00D**	**14.931,00**	**0,00**	**57.081,00D**
1135	1.2.3.04.001	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.150,00D	9.000,00	0,00	51.150,00D
3350	1.2.3.04.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	5.931,00	0,00	5.931,00D
1136	**1.2.3.05**	**VEÍCULOS**	**210.059,89D**	**0,00**	**0,00**	**210.059,89D**
1137	1.2.3.05.001	VEÍCULOS LEVES	210.059,89D	0,00	0,00	210.059,89D
1140	**1.2.3.06**	**CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO**	**0,00**	**56.146,55**	**0,00**	**56.146,55D**
1141	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO (OBRA)	0,00	56.146,55	0,00	56.146,55D
1145	**1.2.3.08**	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**22.088,53C**	**0,00**	**11.556,78**	**33.645,31C**
1148	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMI	218,24C	0,00	1.053,78	1.272,02C
1149	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS LEVES	21.870,29C	0,00	10.503,00	32.373,29C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.350.523,71C**	**1.219.025,41**	**1.503.987,65**	**1.635.485,95C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**427.127,05C**	**1.109.471,09**	**1.377.340,09**	**694.996,05C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**49.843,76C**	**976.233,74**	**1.291.207,88**	**364.817,90C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**49.843,76C**	**976.233,74**	**1.291.207,88**	**364.817,90C**
	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	49.843,76C	976.233,74	1.291.207,88	364.817,90C
2005	**2.1.2**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO**	**73.946,18C**	**27.567,45**	**0,00**	**46.378,73C**
2006	**2.1.2.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAIS DE C**	**73.946,18C**	**27.567,45**	**0,00**	**46.378,73C**
2011	2.1.2.01.005	BANCO SICREDI - NACIONAL DE CP	55.000,00C	10.149,02	0,00	44.850,98C
2012	2.1.2.01.006	BANCO PRIMACREDI - NACIONAL DE CP	18.946,18C	17.418,43	0,00	1.527,75C
2039	**2.1.3**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**255.410,24C**	**0,00**	**0,00**	**255.410,24C**
2040	**2.1.3.01**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**255.410,24C**	**0,00**	**0,00**	**255.410,24C**
2041	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	255.410,24C	0,00	0,00	255.410,24C
2217	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA A PAGAR**	**3.091,18C**	**6.358,08**	**4.763,16**	**1.496,26C**
2044	**2.1.4.01**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR**	**3.091,18C**	**6.358,08**	**4.763,16**	**1.496,26C**
2046	2.1.4.01.002	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68C	3.636,00	3.636,00	1.078,68C
2052	2.1.4.01.008	INSS A RECOLHER	2.012,50C	2.722,08	1.127,16	417,58C
2064	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**33.308,62C**	**93.523,57**	**64.004,30**	**3.789,35C**
2065	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**33.308,62C**	**93.523,57**	**64.004,30**	**3.789,35C**
2067	2.1.5.01.002	ICMS A RECOLHER	6.293,09C	38.271,07	32.949,25	971,27C
2070	2.1.5.01.005	PIS A RECOLHER	1.008,15C	5.684,35	4.676,20	0,00
2071	2.1.5.01.006	COFINS A RECOLHER	4.643,60C	26.182,46	21.538,86	0,00
2072	2.1.5.01.007	IRPJ A RECOLHER	13.597,08C	13.597,08	753,96	753,96C
2073	2.1.5.01.008	CSLL A RECOLHER	7.054,95C	7.054,95	452,37	452,37C
2090	2.1.5.01.025	ICMS DIFERENCIAL. ALIQ. S/ COMPRA A RECOLHER	0,00	598,41	1.498,41	900,00C
3346	2.1.5.01.029	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	711,75C	2.135,25	2.135,25	711,75C
2101	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES / CONTAS A PAGAR**	**11.527,07C**	**5.788,25**	**17.364,75**	**23.103,57C**
2102	**2.1.6.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**11.527,07C**	**5.788,25**	**17.364,75**	**23.103,57C**
3345	2.1.6.01.006	ALUGUEL A PAGAR	11.527,07C	5.788,25	17.364,75	23.103,57C
2110	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**416.547,39C**	**108.556,76**	**125.650,00**	**433.640,63C**
2114	**2.2.2**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO**	**358.333,35C**	**0,00**	**0,00**	**358.333,35C**
2115	**2.2.2.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAIS DE LI**	**358.333,35C**	**0,00**	**0,00**	**358.333,35C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2120	2.2.2.01.005	BANCO SICREDI - NACIONAL DE LP	358.333,35C	0,00	0,00	358.333,35C
2159	**2.2.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**58.214,04C**	**108.556,76**	**125.650,00**	**75.307,28C**
2160	**2.2.6.01**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR LP**	**53.884,04C**	**105.591,76**	**116.000,00**	**64.292,28C**
2162	2.2.6.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR LP	53.884,04C	105.591,76	116.000,00	64.292,28C
2165	**2.2.6.02**	**OPERCAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS A PAGAR**	**4.330,00C**	**2.965,00**	**9.650,00**	**11.015,00C**
2166	2.2.6.02.001	PARTES RELACIONADAS A PAGAR - VANESSA MICHELE PON	4.330,00C	2.965,00	850,00	2.215,00C
3352	2.2.6.02.002	PARTES RELACIONADAS A PAGAR - MONTORO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
2167	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**506.849,27C**	**997,56**	**997,56**	**506.849,27C**
2168	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**110.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00C**
2169	**2.3.1.01**	**CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO**	**110.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00C**
2170	2.3.1.01.001	COTAS CAPITAL - VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
2206	**2.3.4**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**396.849,27C**	**997,56**	**997,56**	**396.849,27C**
2207	**2.3.4.01**	**LUCROS ACUMULADOS**	**458.849,27C**	**997,56**	**997,56**	**458.849,27C**
2208	2.3.4.01.001	LUCROS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	997,56	0,00	997,56D
2209	2.3.4.01.002	LUCROS ACUMULADOS	458.849,27C	0,00	997,56	459.846,83C
3340	**2.3.4.03**	**(-) LUCROS DISTRIBUIDOS**	**62.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00D**
3341	2.3.4.03.001	(-) VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
3000	**3**	**CONTAS DE RESULTADO**	**0,00**	**1.136.704,38**	**1.137.701,94**	**997,56C**
	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**59.164,31**	**1.082.567,72**	**1.023.403,41C**
	3.1.1	**RECEITAS C/ VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.082.567,72**	**1.082.567,72C**
3003	**3.1.1.01**	**RECEITAS C/ VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.082.567,72**	**1.082.567,72C**
3005	3.1.1.01.002	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A PRAZO - MERCADO I	0,00	0,00	1.082.567,72	1.082.567,72C
3012	**3.1.3**	**(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS**	**0,00**	**59.164,31**	**0,00**	**59.164,31D**
3015	**3.1.3.02**	**(-)IMPOSTO S/ VENDAS**	**0,00**	**59.164,31**	**0,00**	**59.164,31D**
3017	3.1.3.02.002	(-)PIS S/VENDAS	0,00	4.676,20	0,00	4.676,20D
3018	3.1.3.02.003	(-)COFINS S/VENDAS	0,00	21.538,86	0,00	21.538,86D
3019	3.1.3.02.004	(-)ICMS S/VENDAS	0,00	32.949,25	0,00	32.949,25D
3035	**3.2**	**CUSTOS**	**0,00**	**811.925,79**	**55.134,22**	**756.791,57D**
3036	**3.2.1**	**CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**811.925,79**	**55.134,22**	**756.791,57D**
3037	**3.2.1.01**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**811.925,79**	**53.396,87**	**758.528,92D**
3041	3.2.1.01.004	PIS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	4.685,00	4.685,00C
3042	3.2.1.01.005	COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	21.579,40	21.579,40C
3043	3.2.1.01.006	ICMS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	15.467,14	15.467,14C
3049	3.2.1.01.012	(-) ICMS OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	793,19	793,19C
3050	3.2.1.01.013	ICMS OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	10.872,14	10.872,14C
3349	3.2.1.01.014	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	811.925,79	0,00	811.925,79D
3051	**3.2.1.02**	**BONIFICAÇÕES, AMOSTRAS GRÁTIS E BRINDES**	**0,00**	**0,00**	**1.737,35**	**1.737,35C**
3052	3.2.1.02.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.737,35	1.737,35C
3158	**3.3**	**DESPESAS**	**0,00**	**237.604,94**	**0,00**	**237.604,94D**
	3.3.1	**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**236.834,94**	**0,00**	**236.834,94D**
	3.3.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**6.684,23**	**0,00**	**6.684,23D**
3164	3.3.1.01.004	INSS	0,00	727,20	0,00	727,20D
3178	3.3.1.01.018	EPI / EPC	0,00	556,00	0,00	556,00D
3180	3.3.1.01.020	PLANO DE SAUDE	0,00	1.765,03	0,00	1.765,03D
3183	3.3.1.01.023	PRO LABORE	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00D
3191	**3.3.1.02**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**174.795,95**	**0,00**	**174.795,95D**
3192	3.3.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.677,80	0,00	3.677,80D
3193	3.3.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.337,36	0,00	1.337,36D
3195	3.3.1.02.004	MATERIAL DE INFORMATICA / TELECOMUNICAÇÕES	0,00	89,20	0,00	89,20D
3196	3.3.1.02.005	FRETES, CORREIOS E MALOTES	0,00	11.630,35	0,00	11.630,35D
3197	3.3.1.02.006	INTERNET	0,00	257,85	0,00	257,85D
3198	3.3.1.02.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.316,10	0,00	1.316,10D
3199	3.3.1.02.008	FERRAGENS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	1.547,19	0,00	1.547,19D
3200	3.3.1.02.009	COPA, COZINHA, REFEITÓRIO, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.894,68	0,00	1.894,68D
3201	3.3.1.02.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.984,05	0,00	5.984,05D
3337	3.3.1.02.011	USO E CONSUMO	0,00	8.297,52	0,00	8.297,52D
3205	3.3.1.02.014	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
3206	3.3.1.02.015	CARTÓRIOS E CERTIDÕES	0,00	23,70	0,00	23,70D
3207	3.3.1.02.016	AUDITORIAS, CONSULTORIAS E HONORÁRIOS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
3211	3.3.1.02.020	COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES	0,00	95.538,02	0,00	95.538,02D
3214	3.3.1.02.023	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3217	3.3.1.02.026	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	11.556,78	0,00	11.556,78D
3344	3.3.1.02.028	DESPESA COM EMBALAGENS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3348	3.3.1.02.030	DESPESA COM MEDICAMENTOS	0,00	565,35	0,00	565,35D
3219	**3.3.1.03**	**DESPESAS COM MANUTENCOES**	**0,00**	**53.600,35**	**0,00**	**53.600,35D**
3221	3.3.1.03.002	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	0,00	52.600,35	0,00	52.600,35D
3223	3.3.1.03.004	MANUTENÇÃO - FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MOTORI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3226	**3.3.1.04**	**DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS**	**0,00**	**1.754,41**	**0,00**	**1.754,41D**
3236	3.3.1.04.010	TAXAS FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	0,00	256,00	0,00	256,00D

Empresa: **MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/04/2022 - 30/06/2022

P.M S.A.L
FL. Nº 107
R.J.3

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3240	3.3.1.04.014	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	1.498,41	0,00	1.498,41D
3243	**3.3.2**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**770,00**	**0,00**	**770,00D**
3251	**3.3.2.03**	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**	**770,00**	**0,00**	**770,00D**
3252	3.3.2.03.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	770,00	0,00	770,00D
3255	**3.4**	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**0,00**	**23.980,53**	**0,00**	**23.980,53D**
3256	**3.4.1**	**RESULTADO FINANCIERO**	**0,00**	**23.980,53**	**0,00**	**23.980,53D**
3257	**3.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**23.980,53**	**0,00**	**23.980,53D**
3258	3.4.1.01.001	IOF E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.451,67	0,00	1.451,67D
3259	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS	0,00	502,67	0,00	502,67D
3262	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.026,19	0,00	22.026,19D
3282	**3.5**	**OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.822,48**	**0,00**	**2.822,48D**
3283	**3.5.1**	**OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.822,48**	**0,00**	**2.822,48D**
3288	**3.5.1.02**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.822,48**	**0,00**	**2.822,48D**
3291	3.5.1.02.003	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.822,48	0,00	2.822,48D
3295	**3.6**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.206,33**	**0,00**	**1.206,33D**
3296	**3.6.1**	**PROVISÕES P/ IRPJ E CSL**	**0,00**	**1.206,33**	**0,00**	**1.206,33D**
3297	**3.6.1.01**	**PROVISÃO PARA IRPJ**	**0,00**	**753,96**	**0,00**	**753,96D**
3298	3.6.1.01.001	(-) PROVISÃO PARA IRPJ - CORRENTE	0,00	753,96	0,00	753,96D
3301	**3.6.1.02**	**PROVISÃO PARA CSLL**	**0,00**	**452,37**	**0,00**	**452,37D**
	3.6.1.02.001	(-)PROVISÃO PARA CSLL - CORRENTE	0,00	452,37	0,00	452,37D

BS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
MT001119OO2
23.288.008/0001-09

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO

CPF: 921.805.661-15

P.M S.A.L
F. Nº 1014
RUB

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 7524308

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, NÃO CONSTAM** processos, até a data de 01/11/2022, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ 37.674.131/0001-64

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Documento selado eletronicamente sob o número BVA86934.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conseiodigitalexterno.aspx.

P.M S.A.L
Fl. Nº 1015
Rub

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **37.674.131/0001-64**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:38:53 do dia 26/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: JEXW261022093853

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P.M.S.A.
FL. Nº 1076
RUB

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 26/10/2022 09:40:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**
CNPJ: **37.674.131/0001-64**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

P.M S.A.L
FL. Nº 1017
RUB

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Termo de Abertura

Nome Empresarial:					
MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					
NIRE:	5160029059-1	CNPJ:	37.674.131/0001-64	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PRIMAVERA DO LESTE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138229341	Inscrição Municipal:		17291	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/07/2020			

Finalidade	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas	259
Data	16/02/2022		

CPF	Nome	Qualificação	Data
921.808.661-15	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	Administrador	
928.578.781-49	JUSCELINO BREDA DA SILVA	Contador	MT011773O06

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
04/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	700,00	
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		700,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.218,81	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.218,81
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.477,94	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.477,94
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.477,96	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.477,96
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	646,56	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		646,56
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.070,86	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.070,86
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	920,10	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		920,10
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	688,19	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		688,19
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	393,39	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		393,39
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	257,62	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		257,62
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	331,52	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		331,52
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.513,53	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.513,53
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	168,56	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		168,56
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	920,10	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		920,10
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	640,00	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		640,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	465,64	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		465,64
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.771,11	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.771,11
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.100,00	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.100,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	400,30	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		400,30
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	180,00	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		180,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	630,50	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		630,50
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	122,00	
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		122,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	599,00	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		599,00
04/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,40
04/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
04/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
			TOTAL DO DIA	18.705,19	18.705,19
05/01/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 12/2020	1.996,96	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 12/2020		1.996,96
05/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	30,40	
			TRANSPORTE	2.027,36	1.996,96

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0003
Número livro: 0002

P.M.S.A.
FL. Nº 078
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.027,36	1.996,96
05/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		30,40
05/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.187,00	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.187,00
05/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	834,00	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		834,00
05/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	285,31	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		285,31
05/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	203,89	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		203,89
05/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00
05/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
05/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
05/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
05/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	4.920,00	
05/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		4.920,00
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 114 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA 34.800.434/0001-98 .	205,00	
05/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 114 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA 34.800.434/0001-98 .		205,00
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 115 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .	3.717,00	
05/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 115 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .		3.717,00
05/01/2021	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 01/2021	6.500,00	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 01/2021		6.500,00
05/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 140968 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	2.108,34	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 140968 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		2.108,34
			TOTAL DO DIA	24.194,50	24.194,50
06/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	710,00	
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		710,00
06/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.407,00	
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.407,00
06/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	197,00	
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		197,00
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.970,23	
06/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		4.970,23
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.194,00	
06/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		4.194,00
06/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,00	
06/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		4,00
06/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40	
06/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,40
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	3.289,50	
06/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		3.289,50
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 116 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI 36.713.076/0001-01	407,00	
06/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 116 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI 36.713.076/0001-01 .		407,00
06/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 113541 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 38.084.494/0001-78 .	12.890,00	
			TRANSPORTE	30.074,13	17.184,13

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0004
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.074,13	17.184,13
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 113541 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 38.084.494/0001-78		12.890,00
06/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 294366 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	250,66	
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 294366 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		250,66
			TOTAL DO DIA	30.324,79	30.324,79
07/01/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 12/2020	180,00	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 12/2020		180,00
07/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.462,55	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.462,55
07/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
07/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
07/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	293,29	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		293,29
07/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	578,19	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		578,19
07/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	780,11	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		780,11
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	74,66	
07/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		74,66
07/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	700,00	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		700,00
07/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	247,00	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		247,00
07/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
07/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 117 , CLIENTE SERTANEJA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 18.275.656/0001-82 .	5.800,00	
07/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 117 , CLIENTE SERTANEJA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 18.275.656/0001-82 .		5.800,00
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 119 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .	2.320,00	
07/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 119 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .		2.320,00
			TOTAL DO DIA	15.436,80	15.436,80
08/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	240,00	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		240,00
08/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,00	
08/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,00
08/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	32,50	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		32,50
08/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	319,30	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		319,30
08/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	100,00	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
08/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
08/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
			TOTAL DO DIA	697,40	697,40
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	580,80	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		580,80
11/01/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,00	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		3,00
			TRANSPORTE	[illegible]	583,80

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	583,80	583,80
11/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	100,00	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		100,00
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	120,47	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		120,47
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	421,66	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		421,66
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	211,77	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		211,77
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	226,55	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		226,55
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	537,00	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		537,00
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	7.200,00	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		7.200,00
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	489,75	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		489,75
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.240,00	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.240,00
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.477,94	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.477,94
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.866,14	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.866,14
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	810,44	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		810,44
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.101,20	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.101,20
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.070,84	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.070,84
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	393,38	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		393,38
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	252,02	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		252,02
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	640,00	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		640,00
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	257,62	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		257,62
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	291,58	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		291,58
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	361,88	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		361,88
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	305,41	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		305,41
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	465,61	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		465,61
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	342,63	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		342,63
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.218,81	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.218,81
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	120,00	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		120,00
11/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
11/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	3.847,00	
			TRANSPORTE	26.158,10	22.311,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.158,10	22.311,10
11/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		3.847,00
			TOTAL DO DIA	26.158,10	26.158,10
12/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	175,00	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		175,00
12/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	263,04	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		263,04
12/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	355,50	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		355,50
12/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	688,29	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		688,29
12/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	295,56	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		295,56
12/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	326,17	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		326,17
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	450,00	
12/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		450,00
12/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
12/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
			TOTAL DO DIA	2.555,30	2.555,30
13/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	375,70	
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		375,70
13/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
13/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	966,00	
13/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		966,00
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	61,42	
13/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		61,42
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	966,00	
13/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		966,00
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	61,83	
13/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		61,83
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
13/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
13/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
13/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
13/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
13/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	3.289,50	
13/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		3.289,50
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 120 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-56 .	352,00	
13/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 120 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-56 .		352,00
13/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 295111 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	168,56	
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 295111 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		168,56
			TOTAL DO DIA	6.387,41	6.387,41
14/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.852,00	
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.852,00
14/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	235,00	
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		235,00
14/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	98,50	
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		98,50
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVENIO DAS	1.335,59	
14/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO CONVENIO DAS		1.335,59
			TRANSPORTE	3.521,09	3.521,09

P.M.S.A.
FL. Nº 1019
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.521,09	3.521,09
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	107,27	
14/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		107,27
14/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
14/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	1.300,00	
14/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		1.300,00
			TOTAL DO DIA	4.930,16	4.930,16
15/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	182,00	
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		182,00
15/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
15/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
15/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	201,92	
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		201,92
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	250,81	
15/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		250,81
15/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	11,00	
15/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		11,00
15/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
15/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
15/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
15/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
			TOTAL DO DIA	650,33	650,33
16/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	435,00	
16/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		435,00
16/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	417,00	
16/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		417,00
16/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,00	
16/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,00
16/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	87,08	
16/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		87,08
16/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	597,00	
16/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		597,00
16/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	361,87	
16/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		361,87
16/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	465,61	
16/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		465,61
16/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	179,95	
16/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		179,95
16/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	257,62	
16/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		257,62
16/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	114,56	
16/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		114,56
18/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	1.400,00	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		1.400,00
18/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
18/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	10.000,00	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		10.000,00
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	396,00	
18/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		396,00
18/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	21.760,00	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		21.760,00
18/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	8.240,00	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8.240,00
18/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	8.240,00	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8.240,00
18/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
			TRANSPORTE	54.955,49	54.953,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.955,49	54.953,69
18/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
			TOTAL DO DIA	54.955,49	54.955,49
19/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	265,00	
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		265,00
19/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
19/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
19/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	197,50	
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		197,50
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	703,18	
19/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		703,18
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	435,75	
19/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		435,75
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.101,20	
19/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.101,20
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	305,38	
19/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		305,38
19/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	500,00	
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		500,00
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	374,25	
19/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		374,25
19/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,00	
19/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,00
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 121 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.125.802/0001-02 .	130,00	
19/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 121 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.125.802/0001-02 .		130,00
19/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 119978 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 08.864.494/0001-78 .	12.320,00	
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 119978 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 08.864.494/0001-78 .		12.320,00
19/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1409208 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	778,10	
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1409208 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		778,10
			TOTAL DO DIA	17.118,36	17.118,36
20/01/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.958,56	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			3.958,56
20/01/2021	2.1.50.200.1	ISSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2020	169,79	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2020		169,79
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	250,66	
20/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		250,66
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.673,34	
20/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.673,34
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVENIO DAS	3.958,56	
20/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO CONVENIO DAS		3.958,56
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO GPS	284,74	
20/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO GPS		284,74
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
20/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.500,00
20/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
20/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
20/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40	
20/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,40
			TRANSPORTE	12.802,85	12.802,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.802,85	12.802,85
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	3.222,50	
20/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		3.222,50
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	3.280,50	
20/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		3.280,50
			TOTAL DO DIA	19.314,85	19.314,85
21/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.085,00	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.085,00
21/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.527,00	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.527,00
21/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	566,37	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		566,37
21/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	551,51	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		551,51
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	613,00	
21/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		613,00
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	2.694,60	
21/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		2.694,60
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	4.000,00	
21/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		4.000,00
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fl NP 118 , CLIENTE COMERCIAL KUMBLICA DE CEREAIS LTDA 05.354.494/0001-78 .	366,00	
21/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fl NP 118 , CLIENTE COMERCIAL KUMBLICA DE CEREAIS LTDA 05.354.494/0001-78		366,00
21/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 296634 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	517,75	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 296634 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		517,75
21/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 296634 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	590,78	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 296634 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		590,78
21/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 142379 FORNECEDOR LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA 01.426.365/0001-45 .	613,00	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 142379 FORNECEDOR LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA 01.426.365/0001-45 .		613,00
			TOTAL DO DIA	14.125,01	14.125,01
22/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	854,19	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		854,19
22/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	103,69	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		103,69
22/01/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	763,88	
22/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		763,88
22/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	538,65	
22/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		538,65
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	251,99	
22/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		251,99
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	11.001,90	
22/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		11.001,90
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	810,44	
22/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		810,44
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.870,84	
22/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.870,84
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	393,38	
22/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		393,38
			TRANSPORTE	15.788,96	15.788,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.788,96	15.788,96
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	430,00	
22/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		430,00
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	41,06	
22/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		41,06
22/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	107,00	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		107,00
22/01/2021	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	513,33	
22/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		513,33
22/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	38,49	
22/01/2021	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		38,49
22/01/[illegible]	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	41,06	
22/[illegible]	1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		41,06
22/01/[illegible]	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	122,23	
22/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021		122,23
22/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 01/2021	597,07	
22/01/2021	2.1.50.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	REFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 01/2021		597,07
22/01/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 01/2021	41,06	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 01/2021		41,06
22/01/2021	2.1.50.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão MARIA EDILENE VIEIRA FELIX 01/2021	597,07	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão MARIA EDILENE VIEIRA FELIX 01/2021		597,07
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 122 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.027.944/0001-03 .	645,00	
22/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 122 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.027.944/0001-03 .		645,00
22/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 145787 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-38	6.070,00	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 145787 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-38 .		6.070,00
22/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 5788 FORNECEDOR A.C.M. COSTA E M FERRARI COSTA 28.304.318/0001-85 .	4.785,75	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 5788 FORNECEDOR A.C.M. COSTA E M FERRARI COSTA 28.304.318/0001-85		4.785,75
22/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 27873 FORNECEDOR SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 10.634.057/0001-04 .	360,00	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 27873 FORNECEDOR SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 10.634.057/0001-04 .		360,00
			TOTAL DO DIA	30.178,08	30.178,08
23/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 141150 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	360,76	
23/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 141150 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		360,76
23/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 1790408 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.309/0001-47 .	346,80	
23/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 1790408 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.309/0001-47 .		346,80
23/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 1790408 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.309/0001-47 .	732,07	

P.M.S.A.
FL.: Nº 10.20
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.439,57	707,56
23/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 1790408 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.309/0001-47 .		732,01
			TOTAL DO DIA	1.439,57	1.439,57
25/01/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	REC TRANSF.COOPERADOS	1.000,00	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC TRANSF.COOPERADOS		1.000,00
25/01/2021	1.3.10.100.6	COTAS PRIMACREDI	INTEGR ESTATUTARIA INICIAL	1.000,00	
25/01/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	INTEGR ESTATUTARIA INICIAL		1.000,00
25/01/2021	3.2.20.500.8	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,00	
25/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		3,00
25/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	235,02	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		235,02
25/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	672,00	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		672,00
25/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	405,00	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		405,00
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.976,51	
25/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.976,51
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	361,87	
25/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		361,87
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	115,00	
25/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		115,00
25/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	130,00	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		130,00
25/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	130,00	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		130,00
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 123 , CLIENTE CAMEG TRADING E AGRONEGOCIOS EIRELI 07.226.888/0001-24	810,00	
25/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 123 , CLIENTE CAMEG TRADING E AGRONEGOCIOS EIRELI 07.226.888/0001-24 .		810,00
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 124 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEIO 35.241.619/0001-01	899,90	
25/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 124 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEIO 35.241.619/0001-01 .		899,90
			TOTAL DO DIA	5.738,38	3.738,38
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	330,00	
26/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/TB		330,00
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	703,18	
26/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		703,18
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.181,20	
26/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.181,20
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	305,38	
26/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		305,38
26/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	113,71	
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		113,71
			TOTAL DO DIA	2.583,47	2.583,47
27/01/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CRÉDITO DEVOLUÇÃO DE TED ENVIADO	119.207,26	
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉDITO DEVOLUÇÃO DE TED ENVIADO		119.207,26
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO TED NO CAIXA	119.207,26	
27/01/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DÉBITO TED NO CAIXA		119.207,26
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO TED NO CAIXA	119.207,26	
27/01/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DÉBITO TED NO CAIXA		119.207,26
27/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO TARIFA TED	27,40	
27/01/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO TARIFA TED		27,40
			TRANSPORTE	357.649,18	357.649,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357.649,18	357.649,18
27/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TAXA IMPL CHEQUE ESPECIAL	35,00	
27/01/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TAXA IMPL CHEQUE ESPECIAL		35,00
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	219,51	
27/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		219,51
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	163,20	
27/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		163,20
27/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	270,00	
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		270,00
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	168,56	
27/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		168,56
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	287,28	
27/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		287,28
27/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	8,00	
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8,00
27/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	90,00	
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		90,00
27/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
27/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	3.222,50	
27/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		3.222,50
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	3.847,00	
27/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		3.847,00
27/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 296798 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	355,53	
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl NP 296798 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		355,53
			TOTAL DO DIA	366.319,36	366.319,36
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF OPERAÇAO DE CREDITO	1.814,52	
28/01/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	IOF OPERAÇAO DE CREDITO		1.814,52
28/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TAXA LIBERACAO DE EMPRESTIMO	549,77	
28/01/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TAXA LIBERACAO DE EMPRESTIMO		549,77
28/01/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIBERACAO DE EMPRESTIMO 214 48 PARC	108.000,00	
28/01/2021	2.2.10.300.2	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIBERACAO DE EMPRESTIMO 214 48 PARC		108.000,00
28/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	764,25	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		764,25
28/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	116,32	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		116,32
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	1.540,00	
28/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/TB		1.540,00
28/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	850,00	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		850,00
28/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	185,00	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		185,00
			TOTAL DO DIA	113.813,86	113.813,86
29/01/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	14.000,00	
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		14.000,00
29/01/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL	265,81	
29/01/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL		265,81
29/01/2021	3.2.20.501.0	IOF	COBRANCA I.O.F.	0,55	
29/01/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	COBRANCA I.O.F.		0,55
29/01/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
29/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
29/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	97,00	
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		97,00
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.218,81	
29/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.218,81
29/01/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	185,06	
			TRANSPORTE	15.789,17	15.789,17

Empresa: MONTORIO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0013
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.799,17	15.584,17
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		185,00
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 125 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 09.632.017/0001-36 .	2.245,00	
29/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 125 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 09.632.017/0001-36 .		2.245,00
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 126 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 29.437.388/0001-74 .	160,00	
29/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 126 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 29.437.388/0001-74 .		160,00
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 127 , CLIENTE PELICANUS TRUCK CENTER LTDA ME 36.374.456/0001-09 .	180,00	
29/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 127 , CLIENTE PELICANUS TRUCK CENTER LTDA ME 36.374.456/0001-09 .		180,00
			TOTAL DO DIA	18.354,17	18.354,17
30/01/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	82,50	
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		82,50
30/01/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	88,00	
30/01/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		88,00
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	121,00	
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	2.491,50	2.491,50
31/01/2021	4.1.20.100.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 01/2021 .	1.010,24	
31/01/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 01/2021 .		1.010,24
			TOTAL DO DIA	1.010,24	1.010,24
			TOTAL DO MÊS	780.452,04	780.452,04
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 128 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA	468,00	
01/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 128 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA		468,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 129 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA	1.225,00	
01/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 129 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA .		1.225,00
01/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	426,60	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		426,60
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	286,37	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		286,37
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	567,81	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		567,81
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	334,90	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		334,90
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	164,49	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		164,49
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.023,33	
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.023,33
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	360,00	
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		360,00
			TRANSPORTE	5.857,50	5.857,50

Empresa: MONTORIO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0014
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.857,50	5.857,50
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.976,51	
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.976,51
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	670,00	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		670,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	315,00	
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		315,00
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	279,87	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		279,87
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	156,54	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		156,54
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.798,92	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.798,92
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.097,49	
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.097,49
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.450,00	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.450,00
01/02/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	8,89	
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		8,89
01/02/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF BASICO CH PJ	0,44	
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,44
01/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
01/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
01/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 16161 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	155,91	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 16161 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		155,91
01/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 6 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.268/0001-70 .	641,11	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 6 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.268/0001-70 .		641,11
			TOTAL DO DIA	16.410,98	16.410,98
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 130 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI	2.327,00	
02/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 130 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI		2.327,00
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 131 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI .	430,00	
02/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 131 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI .		430,00
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 132 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .	4.020,00	
02/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 132 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .		4.020,00
02/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	407,00	
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		407,00
02/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,00	
02/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,00
02/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	191,08	
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		191,08
02/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	453,26	
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		453,26
02/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	183,36	
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		183,36
02/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC ELO	435,90	
			TRANSPORTE	8.448,60	8.013,70

P.M.S.A.L. FL. Nº 1027 RUB

Empresa: MONTORIO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0015
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.448,60	8.013,70
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC ELO		435,90
02/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	360,00	
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		360,00
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	260,10	
02/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		260,10
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.595,25	
02/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.595,25
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	703,16	
02/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		703,16
02/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	366,00	
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		366,00
02/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
02/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
02/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 22648 FORNECEDOR APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME 11.049.370/0001-30 .	495,00	
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 22648 FORNECEDOR APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME 11.049.370/0001-30 .		495,00
			TOTAL DO DIA	12.232,73	12.232,73
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 133 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .	505,00	
03/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 133 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .		505,00
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 134 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA .	2.877,00	
03/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 134 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA .		2.877,00
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 135 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA .	270,00	
03/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 135 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA .		270,00
03/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.582,00	
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.582,00
03/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	105,39	
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		105,39
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	7,02	
03/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		7,02
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	640,00	
03/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		640,00
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	70,00	
03/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		70,00
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.108,53	
03/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.108,53
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	273,91	
03/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		273,91
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	322,83	
03/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		322,83
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	630,00	
03/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		630,00
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	255,35	
03/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		255,35
03/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
03/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	3.222,50	
03/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		3.222,50
03/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 146253 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	7.210,00	
			TRANSPORTE	19.083,13	11.873,13

Empresa: MONTORIO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0016
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.083,13	11.873,13
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 146253 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		7.210,00
03/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 297791 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	252,84	
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 297791 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		252,84
			TOTAL DO DIA	19.335,97	19.335,97
04/02/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	DEBITO PGTO SEGURO	789,91	
04/02/2021	1.1.10.200.5	PRIMACRED	DEBITO PGTO SEGURO		789,91
04/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	97,85	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		97,85
04/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	710,00	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		710,00
04/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	335,74	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		335,74
04/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	1.031,93	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		1.031,93
04/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	400,83	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		400,83
04/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	500,00	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		500,00
04/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	201,92	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		201,92
04/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	44,32	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		44,32
04/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
04/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
			TOTAL DO DIA	4.114,30	4.114,30
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 136 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .	167,00	
05/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 136 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .		167,00
05/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.717,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.717,00
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO GPS	241,99	
05/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO GPS		241,99
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	88,00	
05/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		88,00
05/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	30,40	
05/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		30,40
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	400,00	
05/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		400,00
05/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	382,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		382,00
05/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	250,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		250,00
05/02/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 01/2021	88,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 01/2021		88,00
05/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 01/2021	1.017,50	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 01/2021		1.017,50
05/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 01/2021	979,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 01/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	7.360,89	7.360,89
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 137 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI	405,00	
			TRANSPORTE	405,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405,00	
08/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 137 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI		405,00
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 31 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO	105,00	
08/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 31 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO		105,00
08/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	4,00	
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		4,00
08/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,00	
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,00
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	569,49	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		569,49
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	311,06	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		311,06
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	605,33	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		605,33
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	1.150,43	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		1.150,43
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	670,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		670,00
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	189,74	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		189,74
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	78,31	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		78,31
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	906,19	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		906,19
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.023,34	
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.023,34
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.218,57	
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.218,57
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.496,77	
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.496,77
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	94,68	
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		94,68
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TEDVIB	1.400,00	
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TEDVIB		1.400,00
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	1.000,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		1.000,00
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	1.750,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		1.750,00
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.150,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.150,00
08/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	13,00	
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		13,00
08/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
08/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
08/02/2021	3.2.10.600.1	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021	6.500,00	
			TRANSPORTE	30.844,71	24.344,71

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.844,71	24.344,71
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021		6.500,00
			TOTAL DO DIA	30.844,71	30.844,71
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 138 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA .	56,90	
09/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 138 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA .		56,90
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	357,00	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		357,00
09/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	118,50	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		118,50
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	671,50	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		671,50
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	544,88	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		544,88
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.275,00	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.275,00
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	206,84	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		206,84
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	260,10	
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		260,10
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.595,25	
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.595,25
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	90,00	
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		90,00
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	95,00	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		95,00
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	97,00	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		97,00
09/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,00	
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,00
09/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
09/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
09/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 3653 FORNECEDOR LEONARDO AYRES DIAS - ME 26.771.656/0001-00 .	1.230,12	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 3653 FORNECEDOR LEONARDO AYRES DIAS - ME 26.771.656/0001-00 .		1.230,12
			TOTAL DO DIA	6.607,88	6.607,88
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	376,05	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		376,05
10/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	1.777,49	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		1.777,49
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	441,91	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		441,91
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	95,79	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		95,79
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	540,14	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		540,14
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	110,00	
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		110,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	520,00	
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		520,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	425,76	
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		425,76
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	757,00	
			TRANSPORTE	5.045,14	4.288,14

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L
FL. Nº
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.045,14	4.288,14
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		757,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	355,53	
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		355,53
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.000,00	
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.000,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	881,40	
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		881,40
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	966,00	
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		966,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	3.222,58	
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		3.222,58
10/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	29,93	
10/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		29,93
10/02/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF HONORARIO 01-2021	420,00	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORARIO 01-2021		420,00
10/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 114569 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 08.064.494/0001-78 .	4.170,00	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 114569 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 08.064.494/0001-78 .		4.170,00
10/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 298586 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	510,77	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 298586 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		510,77
			TOTAL DO DIA	17.601,27	17.601,27
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	117,42	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		117,42
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	569,49	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		569,49
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	372,29	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		372,29
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	201,92	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		201,92
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	85,29	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		85,29
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	481,57	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		481,57
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.467,41	
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.467,41
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	290,00	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		290,00
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	77,40	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		77,40
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	449,10	
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		449,10
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	1.500,00	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		1.500,00
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	108,00	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		108,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	3.847,00	
11/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		3.847,00
11/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1424817 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	1.221,00	
			TRANSPORTE	13.787,89	12.566,89

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.787,89	12.566,89
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1424817 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		1.221,00
			TOTAL DO DIA	13.787,89	13.787,89
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 139 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA .	274,50	
12/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 139 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA .		274,50
12/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	335,00	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		335,00
12/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	986,97	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		986,97
12/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	950,00	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		950,00
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	20,50	
12/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		20,50
12/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,00	
12/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		4,00
12/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
12/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
			TOTAL DO DIA	2.574,57	2.574,57
13/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1805121 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .	1.910,90	
13/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1805121 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .		1.910,90
			TOTAL DO DIA	1.910,90	1.910,90
17/02/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	958,79	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		958,79
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	473,23	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		473,23
17/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
17/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	197,20	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		197,20
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	171,90	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		171,90
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.403,33	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.403,33
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	360,76	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		360,76
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	640,00	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		640,00
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	45,03	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		45,03
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	115,02	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		115,02
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.182,[illegible]	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.182,44
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	559,63	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		559,63
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	273,28	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		273,28
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	489,75	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		489,75
			TRANSPORTE	9.672,36	9.672,36

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0021
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.672,36	9.672,36
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	279,87	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		279,87
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,80	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		626,80
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	298,00	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		298,00
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	122,00	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		122,00
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	420,00	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		420,00
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	337,80	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		337,80
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	260,10	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		260,10
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.595,25	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.595,25
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	678,00	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		678,00
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	252,84	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		252,84
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	205,48	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		205,48
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	1.513,74	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		1.513,74
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	59,00	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		59,00
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	88,65	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		88,65
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	1.215,49	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		1.215,49
17/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,00	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,00
17/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
17/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
17/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
			TOTAL DO DIA	17.635,98	17.635,98
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 140 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA .	2.806,57	
18/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 140 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA .		2.806,57
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 32 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO .	307,00	
18/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 32 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO .		307,00
18/[illegible]	1.3.10.100.6	COTAS PRIMACREDI	INTEGR ESPONTANEA	1.000,00	
18/02/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	INTEGR ESPONTANEA		1.000,00
18/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	733,50	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		733,50
18/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.478,57	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.478,57
18/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	105,39	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		105,39
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.403,34	
18/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.403,34
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	426,67	
18/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		426,67
			TRANSPORTE	10.261,04	10.261,04

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0022
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.261,04	10.261,04
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,00	
18/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		600,00
18/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	531,89	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		531,89
18/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	92,00	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		92,00
18/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 299614 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	876,11	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 299614 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		876,11
18/02	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 146662 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	1.785,00	
18/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 146662 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30		1.785,00
			TOTAL DO DIA	14.146,04	14.146,04
19/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	276,92	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		276,92
19/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	ALELO CREDITO	1.183,05	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ALELO CREDITO		1.183,05
19/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	344,75	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		344,75
19/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	285,65	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		285,65
19/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	189,08	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		189,08
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	415,13	
19/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		415,13
19/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	44,50	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		44,50
19/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
19/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
19/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 01/2021	241,99	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 01/2021		241,99
			TOTAL DO DIA	2.984,67	2.984,67
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	830,00	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		830,00
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	283,78	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		283,78
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	315,01	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		315,01
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	683,35	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		683,35
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	36,72	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		36,72
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	70,21	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		70,21
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	540,00	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		540,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	359,59	
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		359,59
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	757,00	
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		757,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVENIO DAS	1.010,24	
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO CONVENIO DAS		1.010,24
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.587,93	
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.587,93
			TRANSPORTE	6.473,83	6.473,83

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0023
Número livro: 0002

P.M.S.A.L
FL Nº 1023
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.473,83	6.473,83
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	288,00	
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		288,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.571,90	
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		6.571,90
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	596,00	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		596,00
22/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
22/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
			TOTAL DO DIA	13.931,53	13.931,53
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 141 , CLIENTE OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS .	220,00	
23/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 141 , CLIENTE OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS		220,00
23/02/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.000,00	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		1.000,00
23/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	358,00	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		358,00
23/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	177,30	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		177,30
23/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	295,49	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		295,49
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	320,56	
23/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		320,56
23/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
23/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
			TOTAL DO DIA	2.374,95	2.374,95
24/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.263,88	
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.263,88
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	510,77	
24/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		510,77
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	615,06	
24/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		615,06
24/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	2.170,50	
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		2.170,50
24/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	112,00	
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		112,00
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	163,20	
24/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		163,20
24/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,00	
24/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		6,00
24/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 300343 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	653,16	
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 300343 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		653,16
			TOTAL DO DIA	7.494,57	7.494,57
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 142 , CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA	3.360,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 142 , CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA .		3.360,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 143 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA .	3.360,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 143 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA .		3.360,00
25/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	135,50	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		135,50
			TRANSPORTE	6.855,50	6.855,50

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0024
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.855,50	6.855,50
25/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	189,52	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		189,52
25/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	229,00	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		229,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	124,90	
25/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		124,90
			TOTAL DO DIA	7.398,92	7.398,92
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 144 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI .	148,62	
26/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 144 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI .		148,62
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 145 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA .	566,72	
26/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 145 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA .		566,72
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 146 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .	2.289,90	
26/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 146 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .		2.289,90
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 147 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO .	554,00	
26/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 147 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO .		554,00
26/02/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 01/2021 .	1.010,24	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 01/2021 .		1.010,24
26/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL	33,67	
26/02/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL		33,67
26/02/2021	3.2.20.501.8	IOF	COBRANCA I.O.F.	5,76	
26/02/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	COBRANCA I.O.F.		5,76
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	199,60	
26/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		199,60
26/02/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
26/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
26/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	ALELO CREDITO	274,87	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ALELO CREDITO		274,87
26/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	201,92	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		201,92
26/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	172,37	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		172,37
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
26/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	149,28	
26/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		149,28
26/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	3.360,00	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.360,00
26/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	3.360,00	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.360,00
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	183,00	
26/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		183,00
26/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	308,00	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		308,00
26/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	300,00	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
26/02/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	105,00	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		105,00
			TRANSPORTE	14.224,95	14.224,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.224,95	14.224,95
26/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 143694 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	1.708,66	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 143694 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		1.708,66
			TOTAL DO DIA	15.933,61	15.933,61
27/02/2021	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	3.100,00	
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		3.100,00
27/02/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	240,75	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		240,75
27/02/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	248,00	
27/02/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		248,00
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	121,00	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		121,00
27/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1813676 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47	1.572,01	
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1813676 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .		1.572,01
27/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1813677 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .	2.160,00	
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1813677 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .		2.160,00
			TOTAL DO DIA	6.541,76	6.541,76
28/02/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 02/2021	2.859,25	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 02/2021		2.859,25
28/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 02/2021	975,00	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 02/2021		975,00
28/02/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 02/2021	1.484,28	
28/02/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 02/2021 .		1.484,28
			TOTAL DO DIA	5.322,53	5.322,53
			TOTAL DO MÊS	228.546,66	228.546,66
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 148 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .	841,80	
01/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 148 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .		841,80
01/	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
01/	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
01/03/	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,00	
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,00
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	90,00	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		90,00
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	307,00	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		307,00
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	122,32	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		122,32
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	587,40	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		587,40
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	197,50	
			TRANSPORTE	2.149,02	1.951,52

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.149,02	1.951,52
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		197,50
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	167,87	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		167,87
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	406,80	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		406,80
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	94,87	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		94,87
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	477,77	
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		477,77
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	206,60	
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		206,60
01/0	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	892,50	
01/	.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		892,50
01/	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	359,59	
01/03/	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		359,59
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	600,00	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		600,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	24,00	
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		24,00
01/03/2021	3.2.20.501.8	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	4,46	
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		4,46
01/03/2021	3.2.20.501.8	IOF	IOF BASICO CH PJ	0,05	
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,05
01/03/2021	3.2.20.501.8	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
01/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
			TOTAL DO DIA	5.387,13	5.387,13
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 149 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .	1.340,00	
02/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 149 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .		1.340,00
02/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.412,00	
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.412,00
02/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	113,56	
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		113,56
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	75,00	
02/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		75,00
02/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 115249 FORNECEDOR COMERCIAL KIMBRICA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .	1.480,00	
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 115249 FORNECEDOR COMERCIAL KIMBRICA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .		1.480,00
02/03/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 01/2021	300,00	
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 01/2021		300,00
			TOTAL DO DIA	8.720,56	8.720,56
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 150 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .	174,65	
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 150 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .		174,65
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 151 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA 34.800.434/0001-98	540,00	
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 151 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA 34.800.434/0001-98 .		540,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 152 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .	2.412,00	
			TRANSPORTE	3.126,65	714,65

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L
FL. Nº 022
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.126,65	714,65
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 152 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .		2.412,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 153 , CLIENTE JOSE NAMDSON DA SILVA RAMOS EIRELI 36.713.076/0001-01 .	505,00	
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 153 , CLIENTE JOSE NAMDSON DA SILVA RAMOS EIRELI 36.713.076/0001-01		505,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 154 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .	2.250,80	
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 154 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .		2.250,80
03/03/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	3.000,00	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		3.000,00
03/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	746,62	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		746,62
03/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	540,00	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		540,00
03/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	557,00	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		557,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	876,11	
03/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		876,11
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	495,00	
03/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		495,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.221,63	
03/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.221,63
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	488,78	
03/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		488,78
03/03/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
03/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
03/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 301279 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19	587,06	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 301279 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		587,06
			TOTAL DO DIA	14.309,65	14.309,65
04/03/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	DEBITO PGTO SEGURO	806,63	
04/03/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO SEGURO		806,63
04/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	430,06	
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		430,06
04/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	372,29	
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		372,29
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
04/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		150,00
04/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC ELO	188,86	
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC ELO		188,86
04/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	122,00	
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		122,00
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	402,74	
04/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		402,74
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	266,65	
04/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		266,65
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	156,00	
04/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		156,00
04/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	10,00	
04/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA DE PROTESTO		10,00
04/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
04/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
			TRANSPORTE	2.908,77	2.908,77

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.908,77	2.908,77
04/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 147261 FORNECEDOR Ital Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	10.370,00	
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 147261 FORNECEDOR Ital Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		10.370,00
			TOTAL DO DIA	13.278,77	13.278,77
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 155 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .	3.469,00	
05/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 155 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .		3.469,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 33 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 103.460.474-24 .	697,00	
05/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 33 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 103.460.474-24 .		697,00
05/03/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 01/48	2.827,17	
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.347,80	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.347,80
05/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	1.123,67	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		1.123,67
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	678,41	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		678,41
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	285,65	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		285,65
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	15,00	
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		15,00
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	1.782,77	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		1.782,77
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	24.897,79	
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		24.897,79
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	8,98	
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		8,98
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	248,00	
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		248,00
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	65,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		65,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	326,56	
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		326,56
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.363,40	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.363,40
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	850,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		850,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	1.730,00	
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/TB		1.730,00
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
05/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	30,40	
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		30,40
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	120,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		120,00
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	26,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		26,00
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	230,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		230,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	630,00	
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		630,00
05/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
			TRANSPORTE	65.921,93	48.746,70

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.921,33	48.746,70
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
05/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,00	
05/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,00
05/03/2021	2.2.10.300.2	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 01/48	2.250,00	
05/03/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE JUROS EMPRESTIMOS 01/48	577,17	
05/03/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 02/2021	248,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 02/2021		248,00
05/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 17541 FORNECEDOR A LUGLI REPRESENTACAO - EPP 00.500.854/0001-37 .	2.194,34	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 17541 FORNECEDOR A LUGLI REPRESENTACAO - EPP 00.500.854/0001-37 .		2.194,34
			TOTAL DO DIA	51.199,84	51.199,84
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 34 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 604.331.671-49 .	207,00	
08/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 34 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 604.331.671-49 .		207,00
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	505,00	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		505,00
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.737,28	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.737,28
08/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	9,00	
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		9,00
08/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	59,00	
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		59,00
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	304,22	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		304,22
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	349,88	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		349,88
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	562,87	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		562,87
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	146,15	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		146,15
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	199,95	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		199,95
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	660,00	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		660,00
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	540,77	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		540,77
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	4.243,57	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		4.243,57
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	95,00	
08/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		95,00
08/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	109,00	
08/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		109,00
08/03/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	474,92	
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		474,92
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	477,71	
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		477,71
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	892,50	
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		892,50
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	345,00	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		345,00
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	250,00	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		250,00
08/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
			TRANSPORTE	14.173,42	14.169,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.173,42	14.169,82
08/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
			TOTAL DO DIA	14.173,42	14.173,42
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 157 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	355,00	
09/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 157 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		355,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 158 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.125.802/0001-02 .	500,00	
09/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 158 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.125.802/0001-02 .		500,00
09/[illegible]	[illegible].1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 159 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.985.743/0005-13 .	7.181,10	
09/03/[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 159 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.985.743/0005-13 .		7.181,10
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 35 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 051.883.121-31 .	432,00	
09/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 35 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 051.883.121-31 .		432,00
09/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	862,16	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		862,16
09/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
09/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
09/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	681,37	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		681,37
09/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	440,27	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		440,27
09/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	347,70	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		347,70
09/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	118,20	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		118,20
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	680,00	
09/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		680,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	700,00	
09/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		700,00
09/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	189,52	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		189,52
09/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	130,00	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		130,00
09/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	81,70	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		81,70
09/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 147341 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	13.250,00	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 147341 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		13.250,00
09/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 1444583 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	1.118,45	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 1444583 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		1.118,45
09/03/2021	3.2.10.600.1	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021	6.500,00	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021		6.500,00
			TOTAL DO DIA	33.568,47	33.568,47
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 160 , CLIENTE ARY JOSE FERRARI 109.268.871-49 .	352,00	
			TRANSPORTE	352,00	

P.M.S.A.L
FL. Nº
Rub

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352,00	
10/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 160 , CLIENTE ARY JOSE FERRARI 109.268.871-49 .		352,00
10/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	340,69	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		340,69
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	204,88	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		204,88
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	1.992,65	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		1.992,66
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	314,60	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		314,60
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.000,00	
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.000,00
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	520,00	
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		520,00
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	110,00	
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		110,00
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	653,18	
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		653,18
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	425,76	
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		425,76
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	44,81	
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		44,81
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.277,00	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.277,00
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	352,00	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		352,00
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.730,32	
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.730,32
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	8.000,00	
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/IB		8.000,00
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	276,75	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		276,75
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	417,00	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		417,00
10/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	18,00	
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		18,00
10/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DOC	400,00	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		400,00
10/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	2,67	
10/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		2,67
10/03/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTABIL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 02-2021	420,00	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 02-2021		420,00
			TOTAL DO DIA	19.855,11	19.855,11
11/03/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	16.000,00	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		16.000,00
11/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	417,00	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		417,00
11/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	358,46	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		358,46
11/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	231,47	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		231,47
11/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	98,50	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		98,50
			TRANSPORTE	17.105,43	17.105,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.105,43	17.105,43
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	615,06	
11/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		615,06
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	85,00	
11/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		85,00
11/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	276,75	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		276,75
11/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	100,00	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
11/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
11/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
11/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 302393 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	1.911,58	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 302393 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		1.911,58
			TOTAL DO DIA	20.095,62	20.095,62
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 161 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .	6.450,00	
12/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 161 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .		6.450,00
12/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TAXA FORNECIMENTO TALAO	8,00	
12/03/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TAXA FORNECIMENTO TALAO		8,00
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	136,72	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		136,72
12/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	347,60	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		347,60
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	306,12	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		306,12
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	193,81	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		193,81
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	120,10	
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		120,10
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	477,71	
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		477,71
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	250,81	
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		250,81
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	985,95	
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		985,95
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	899,60	
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		899,60
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	450,00	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		450,00
12/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
12/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
12/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
12/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 117675 FORNECEDOR A LUGLI REPRESENTACAO - EPP 00.500.854/0001-37	1.318,60	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 117675 FORNECEDOR A LUGLI REPRESENTACAO - EPP 00.500.854/0001-37 .		1.318,60
			TOTAL DO DIA	12.149,62	12.149,62
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 162 , CLIENTE CAMEG TRADING E AGRONEGOCIOS EIRELI 07.226.888/0001-24	575,00	
			TRANSPORTE	575,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	575,00	
15/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 162 , CLIENTE CAMEG TRADING E AGRONEGOCIOS EIRELI 07.226.888/0001-34		575,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e NF 36 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 846.880.559-92 .	307,00	
15/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e NF 36 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 846.880.559-92 .		307,00
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	426,61	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		426,61
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	355,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		355,00
15/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
15/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	150,00	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		150,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.603,29	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.603,29
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	371,83	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		371,83
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	745,61	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		745,61
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	296,25	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		296,25
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	254,73	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		254,73
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	384,14	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		384,14
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	206,85	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		206,85
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	90,00	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		90,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.194,34	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.194,34
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	489,75	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		489,75
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	155,91	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		155,91
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	235,56	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		235,56
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	420,00	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		420,00
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	640,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		640,00
15/0[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP CHEQUE 24H	6.450,80	
15/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		6.450,80
15/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	350,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		350,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	44,51	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		44,51
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	115,48	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		115,48
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	474,32	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		474,32
			TRANSPORTE	22.338,18	22.338,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.338,18	22.338,18
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	975,00	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		975,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.100,00	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.100,00
15/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,00	
15/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		6,00
15/03/2021	3.2.20.301.2	ALVARÁ	PAGAMENTO ALVARÁ 2021	415,13	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARÁ 2021		415,13
15/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 16615 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	4.387,45	
15/0	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 16615 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		4.387,45
15/03/2021	1.1.50.100.3	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 524 FORNECEDOR MUNDIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.388/0001-70 .	4.625,15	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 524 FORNECEDOR MUNDIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.388/0001-70 .		4.625,15
			TOTAL DO DIA	33.846,91	33.846,91
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 163 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 05.241.619/0001-01 .	1.000,00	
16/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 163 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 05.241.619/0001-01 .		1.000,00
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 164 , CLIENTE DIDIONE PELISSON E PELISSON LTDA 35.156.179/0001-55 .	32,60	
16/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 164 , CLIENTE DIDIONE PELISSON E PELISSON LTDA 35.156.179/0001-55 .		32,60
16/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	845,96	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		845,96
16/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	303,16	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		303,16
16/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	61,50	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		61,50
16/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	352,00	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		352,00
16/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	100,00	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
16/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	105,00	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		105,00
16/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	72,00	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		72,00
16/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	813,00	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		813,00
16/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
16/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
16/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
16/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
			TOTAL DO DIA	3.688,92	3.688,92
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 165 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	108,00	
17/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 165 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		108,00
			TRANSPORTE	108,00	108,00

P.M.S.A.L.
FL. 10
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108,00	108,00
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 166 , CLIENTE A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO 40.006.311/0001-82 .	1.653,68	
17/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 166 , CLIENTE A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO 40.006.311/0001-82 .		1.653,68
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	318,99	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		318,99
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	185,00	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		185,00
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	7.181,10	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.181,10
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	81,36	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		81,36
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	47,38	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		47,38
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	113,71	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		113,71
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	587,06	
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		587,06
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.456,66	
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.456,66
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	955,79	
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		955,79
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.677,16	
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.677,16
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO GPS	361,75	
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO GPS		361,75
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	100,00	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	8.000,00	
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		8.000,00
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	400,00	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		400,00
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.355,00	
17/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.355,00
			TOTAL DO DIA	27.582,64	27.582,64
18/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	283,29	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		283,29
18/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	128,05	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		128,05
18/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	172,81	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		172,81
18/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	122,00	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		122,00
18/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	56,00	
18/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		56,00
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	56,00	
18/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		56,00
18/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	899,50	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		899,50
18/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	122,00	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		122,00
18/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	125,00	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		125,00
18/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
18/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
			TRANSPORTE	2.166,45	2.166,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.166,45	2.166,45
18/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 303308 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	844,75	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 303308 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		844,75
			TOTAL DO DIA	3.011,20	3.011,20
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	235,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		235,00
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	1.428,61	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		1.428,61
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	110,61	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		110,61
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	44,81	
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		44,81
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	1.800,00	
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/TB		1.800,00
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.390,01	
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.390,01
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	123,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		123,00
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
19/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
19/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
19/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 02/2021	361,75	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 02/2021		361,75
			TOTAL DO DIA	7.089,39	7.089,39
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 167 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	107,00	
20/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 167 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		107,00
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 168 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.549/0001-37 .	1.000,00	
20/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 168 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.549/0001-37 .		1.000,00
20/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 182789 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.308/0001-47 .	841,87	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NF 182789 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.308/0001-47 .		841,87
			TOTAL DO DIA	1.948,87	1.948,87
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 02/2021 .	1.484,28	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 02/2021 .		1.484,28
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	356,00	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		356,00
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	100,00	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		100,00
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	310,00	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		310,00
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	1.224,10	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		1.224,10
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	170,25	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		170,25
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	817,65	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		817,65
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	286,37	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		286,37
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	323,87	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		323,87
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	197,00	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		197,00
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	508,67	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		508,67
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVENIO DAS	1.484,28	
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO CONVENIO DAS		1.484,28
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,00	
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		600,00
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	477,71	
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		477,71
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.416,66	
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.416,66
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	720,02	
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		720,02
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	524,01	
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		524,01
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	437,84	
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		437,84
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.708,66	
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.708,66
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	680,00	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		680,00
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	130,00	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		130,00
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	279,55	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		279,55
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	100,00	
22/0[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
22/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	300,00	
22/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	220,00	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		220,00
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.191,67	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.191,67
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	115,00	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		115,00
22/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
22/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
22/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
			TRANSPORTE	19.170,99	19.170,99

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.170,99	19.170,99
22/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 147809 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	16.850,00	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 147809 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		16.850,00
22/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 115991 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 08.864.494/0001-76 .	4.375,00	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 115991 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 08.864.494/0001-76 .		4.375,00
			TOTAL DO DIA	40.395,99	40.395,99
23/[illegible]	[illegible].10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 169 . CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.007.944/0001-03 .	554,00	
23/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 169 . CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.007.944/0001-03 .		554,00
23/03/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	10.550,00	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		10.550,00
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	283,78	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		283,78
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	392,00	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		392,00
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	796,95	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		796,95
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	347,60	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		347,60
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	2.468,75	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		2.468,75
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/DB	380,00	
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/DB		380,00
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	246,03	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		246,03
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	372,83	
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		372,83
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	111,25	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		111,25
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	107,00	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		107,00
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	50,00	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50,00
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	138,00	
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		138,00
23/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,00	
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		5,00
23/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	300,00	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
23/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	500,00	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		500,00
			TOTAL DO DIA	17.604,99	17.604,99
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 170 . CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-56 .	857,00	
24/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 170 . CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-56 .		857,00
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 171 . CLIENTE CTC AGRICULTURA DE MERCEAD LTDA 12 772.549/0001-37 .	105,00	
			TRANSPORTE	962,00	857,00

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

P.M.S.A.L
FL. Nº 1027
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	962,00	857,00
24/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 171 . CLIENTE CTC AGRICULTURA DE MERCEAD LTDA 12.772.549/0001-37 .		105,00
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 37 . CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 049.365.721-52 .	205,00	
24/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 37 . CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 049.365.721-52 .		205,00
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.340,00	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.340,00
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	296,25	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		296,25
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	857,15	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		857,15
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	1.221,48	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		1.221,48
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	462,95	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		462,95
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	197,10	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		197,10
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	108,00	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		108,00
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	179,76	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		179,76
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	732,00	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		732,00
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	50,00	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50,00
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	5,00	
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		5,00
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	163,20	
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		163,20
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	380,00	
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		380,00
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.458,66	
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.458,66
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	955,79	
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		955,79
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	124,90	
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		124,90
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	4.608,00	
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		4.608,00
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	1.185,00	
24/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		1.185,00
24/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 304104 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0005-19 .	1.384,52	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 304104 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0005-19 .		1.384,52
			TOTAL DO DIA	18.874,68	18.874,68
25/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	429,55	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		429,55
25/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	1.275,85	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		1.275,85
25/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	0,95	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		0,95
25/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	474,87	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		974,87
25/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	140,00	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		140,00
			TRANSPORTE	2.821,22	2.821,22

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.821,22	2.821,22
25/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	123,00	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		123,00
25/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	90,00	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		90,00
25/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	242,00	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		242,00
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	280,00	
25/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		280,00
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	75,00	
25/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		75,00
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.200,00	
25/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.200,00
25/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	425,00	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		425,00
25/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1454637 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	198,46	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1454637 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		198,46
25/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1454638 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	1.940,98	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1454638 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		1.940,98
			TOTAL DO DIA	8.395,66	8.395,66
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 172 . CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 08.832.017/0001-36 .	800,00	
26/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 172 . CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 08.832.017/0001-36 .		800,00
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 173 . CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 29.437.388/0001-74 .	800,00	
26/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 173 . CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 29.437.388/0001-74 .		800,00
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 174 . CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.983.594/0001-47 .	3.332,00	
26/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 174 . CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.983.594/0001-47 .		3.332,00
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 175 . CLIENTE CAMPO INCORPORADORA LTDA 08.771.144/0001-15 .	1.000,00	
26/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 175 . CLIENTE CAMPO INCORPORADORA LTDA 08.771.144/0001-15 .		1.000,00
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 176 . CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 29.437.388/0001-74 .	800,00	
26/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 176 . CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 29.437.388/0001-74 .		800,00
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	487,31	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		487,31
26/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	256,75	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		256,75
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	128,05	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		128,05
			TRANSPORTE	7.605,11	7.605,11

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.605,11	7.605,11
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	422,56	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		422,56
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	650,00	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		650,00
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	335,00	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		335,00
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	853,20	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		853,20
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	65,00	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		65,00
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	65,00	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		65,00
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.000,00
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	325,00	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		325,00
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	305,00	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		305,00
26/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
26/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
26/03/2021	1.2.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 282352 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .	2.646,15	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 282352 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .		2.646,15
			TOTAL DO DIA	14.275,62	14.275,62
27/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 177 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .	620,00	
27/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 177 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .		620,00
27/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 35384 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .	749,55	
27/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 35384 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .		749,55
27/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 35384 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .	1.733,14	
27/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 35384 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .		1.733,14
27/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1456461 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	562,98	
27/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1456461 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		562,98
27/[illegible]	[illegible].50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 16759 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	2.308,00	
27/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 16759 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		2.308,00
27/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 693 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.268/0001-70 .	3.215,59	
			TRANSPORTE	9.189,26	9.973,67

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.189,26	9.973,67
27/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 693 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.268/0001-70 .		1.215,59
			TOTAL DO DIA	9.189,26	9.189,26
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 178 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 09.632.017/0001-36 .	2.412,00	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 178 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 09.632.017/0001-36 .		2.412,00
29/03/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 179 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 39.437.388/0001-74 .	303,00	
29/[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 179 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 39.437.388/0001-74 .		303,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 180 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA 08.422.641/0001-09 .	564,00	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 180 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA 08.422.641/0001-09 .		564,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 181 , CLIENTE WILSON DALTROZO E DUTROS 049.256.610-00 .	18.000,00	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 181 , CLIENTE WILSON DALTROZO E DUTROS 049.256.610-00 .		18.000,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 182 , CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .	4.305,00	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 182 , CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .		4.305,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 183 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.855.809/0001-81 .	4.305,00	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 183 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.855.809/0001-81 .		4.305,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 184 , CLIENTE CADORE, BIDOIA CIA LTDA 26.552.687/0001-61 .	2.990,00	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 184 , CLIENTE CADORE, BIDOIA CIA LTDA 26.552.687/0001-61 .		2.990,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 185 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI 36.713.076/0001-01 .	510,00	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 185 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI 36.713.076/0001-01 .		510,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 186 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI 36.713.076/0001-01 .	505,00	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 186 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI 36.713.076/0001-01 .		505,00
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	673,72	
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		673,72
29/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	108,00	
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		108,00
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	195,70	
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		195,70
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	3.845,44	
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		3.845,44
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	189,74	
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		189,74
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.TIDACAO BOLETO	739,99	
			TRANSPORTE	39.627,59	38.907,60

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.627,59	38.907,60
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		739,99
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	448,32	
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		448,32
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	372,81	
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		372,81
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.416,66	
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.416,66
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	660,00	
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		660,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	243,40	
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		243,40
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	524,00	
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		524,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.893,75	
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.893,75
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	1.800,00	
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/TB		1.800,00
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	100,00	
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	500,00	
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		500,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CHEQUE	1.560,80	
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CHEQUE		1.560,00
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
29/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
29/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20	
29/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,20
			TOTAL DO DIA	51.557,33	51.557,33
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 187 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.777.549/0001-37 .	200,00	
30/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 187 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.777.549/0001-37 .		200,00
30/03/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	8.152,00	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		8.152,00
30/03/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	7.160,00	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		7.160,00
30/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	188,37	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		188,37
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	199,60	
30/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		199,60
30/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.105,00	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.105,00
30/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.095,52	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.095,52
30/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	881,57	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		881,57
30/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.860,00	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.860,00
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.200,00	
30/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.200,00
30/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	45,00	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		45,00
30/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	210,00	
30/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		210,00
			TRANSPORTE	25.497,06	25.497,06

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.497,06	25.497,06
30/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
30/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
30/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
30/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
			TOTAL DO DIA	25.500,66	25.500,66
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 188 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .	1.360,00	
31/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 188 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .		1.360,00
31/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL	6,46	
31/03/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL		6,46
31/03/2021	3.2.20.501.0	IOF	COBRANCA I.O.F.	1,60	
31/03/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	COBRANCA I.O.F.		1,60
31/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	262,92	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		262,92
31/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	583,54	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		583,54
31/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	293,53	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		293,53
31/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.008,00	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.008,00
31/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	507,00	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		507,00
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	283,98	
31/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		283,98
31/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	850,00	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		850,00
31/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
31/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
31/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	110,00	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		110,00
31/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	44,50	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		44,50
31/03/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,00	
31/03/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,00
31/03/2021	1.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	4.250,00	
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		4.250,00
31/03/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	333,00	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		333,00
31/03/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	340,00	
31/03/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		340,00
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	121,00	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		121,00
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 03/2021	3.917,00	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 03/2021		3.917,00
31/03/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 03/2021	4.265,25	
31/03/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 03/2021		4.265,25
31/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 146755 FORNECEDOR Ref Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.530.418/0001-30	28.415,00	
			TRANSPORTE	46.447,80	28.882,80

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0045
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.447,80	20.032,80
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 148235 FORNECEDOR Bel Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		28.415,00
			TOTAL DO DIA	48.447,80	48.447,80
			TOTAL DO MÊS	504.228,11	504.228,11
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 189 . CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI 36.713.076/0001-01 .	105,00	
01/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 189 . CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI 36.713.076/0001-01 .		105,00
01/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	576,22	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		576,22
01/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	107,00	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		107,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	844,75	
01/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		844,75
01/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
01/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	565,00	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		565,00
01/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	95,00	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		95,00
01/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	467,00	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		467,00
01/04/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	1,92	
01/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		1,92
01/04/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF BASICO CH PJ	0,05	
01/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,05
01/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
01/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
01/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
01/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
01/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 162822 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .	1.407,74	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 162822 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .		1.407,74
01/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 162822 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .	25.305,79	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 162822 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .		25.305,79
01/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 118135 FORNECEDOR A LUGLI REPRESENTACAO - EPP 00.500.854/0001-37 .	2.363,48	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 118135 FORNECEDOR A LUGLI REPRESENTACAO - EPP 00.500.854/0001-37 .		2.363,48
01/[illegible]	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 148293 FORNECEDOR Bel Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	18.245,00	
01/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 148293 FORNECEDOR Bel Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		18.245,00
			TOTAL DO DIA	50.287,55	50.287,55
03/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 190 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .	2.340,00	
03/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 190 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .		2.340,00
03/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 38 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 994.158.811-15 .	240,00	
			TRANSPORTE	2.580,00	2.340,00

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0046
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.580,00	2.340,00
03/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 38 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 994.158.811-15 .		240,00
03/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1836890 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 08.189.300/0001-47	4.365,00	
03/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1836890 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 08.189.300/0001-47 .		4.365,00
			TOTAL DO DIA	6.945,00	6.945,00
04/04/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 02/2021	318,00	
04/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 02/2021		318,00
			TOTAL DO DIA	318,00	318,00
05/[illegible]	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 02/48		2.827,17
05/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	335,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		335,00
05/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS	2.930,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS		2.930,00
05/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	12.000,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		12.000,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO P/ DEPOSITO C/C PRIMACREDI	13.000,00	
05/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO P/ DEPOSITO C/C PRIMACREDI		13.000,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO	33.492,70	
05/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO		33.492,70
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	505,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		505,00
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.412,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.412,00
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	490,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		490,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	490,00	
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		490,00
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	470,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		470,00
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	45,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		45,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	214,00	
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		214,00
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	180,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		180,00
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.247,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.247,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		100,00
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	684,47	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		684,47
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	67,22	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		67,22
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	1.492,26	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		1.492,26
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	7.907,07	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		7.907,07
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	540,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		540,00
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	543,32	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		543,32
			TRANSPORTE	80.745,04	83.572,21

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

P.M.S.A.L. Fl. Nº 1029

Folha: 0047
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.745,04	83.572,21
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	234,00	
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		234,00
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	900,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		900,00
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	557,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		557,00
05/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	30,40	
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		30,40
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	7.313,61	
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		7.313,61
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.000,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.000,00
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.100,00
05/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,00	
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		5,00
05/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
05/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
05/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
05/04/2021	2.2.10.300.2	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 02/48	2.250,00	
05/04/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE JUROS EMPRESTIMOS 02/48	577,17	
05/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 03/2021	979,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 03/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	96.096,62	96.096,62
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 191 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0005-13 .	2.460,00	
06/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 191 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0005-13 .		2.460,00
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 192 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0005-13 .	3.946,96	
06/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 192 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0005-13 .		3.946,96
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 193 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .	3.015,00	
06/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 193 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88		3.015,00
06/04/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	DEBITO PGTO SEGURO	808,47	
06/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO SEGURO		808,47
06/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.786,00	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.786,00
06/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.842,87	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.842,87
06/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
06/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
06/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	659,94	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		659,94
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	372,81	
06/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		372,81
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	226,13	
06/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		226,13
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	340,00	
06/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		340,00
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	125,22	
06/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		125,22
			TRANSPORTE	21.584,40	21.584,40

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0048
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.584,40	21.584,40
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00	
06/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		600,00
06/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	215,00	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		215,00
06/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,00	
06/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		4,00
06/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
06/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
06/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
06/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
06/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1461792 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	5.667,78	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1461792 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		5.667,78
			TOTAL DO DIA	28.074,78	28.074,78
07/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	848,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		848,00
07/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	5.380,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		5.380,00
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	271,61	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		271,61
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	200,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		200,00
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	620,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		620,00
07/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	143,80	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		143,80
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	458,02	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		458,02
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	630,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		630,00
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	187,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		187,00
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.384,52	
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.384,52
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.456,68	
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.456,68
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	300,00	
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		300,00
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	824,50	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		824,50
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	190,00	
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		190,00
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	135,00	
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		135,00
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	350,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		350,00
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	90,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		90,00
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	45,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		45,00
07/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
07/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
07/04/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 03/2021	340,00	
			TRANSPORTE	15.857,93	15.517,93

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0049
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.857,93	15.517,93
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 03.2021		340,00
07/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 116523 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .	5.480,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 116523 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .		5.480,00
			TOTAL DO DIA	21.337,93	21.337,93
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 194 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-56 .	355,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 194 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-56 .		355,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 195 , CLIENTE GILBERTO LOPES DA COSTA 793.546.708-06 .	220,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 195 , CLIENTE GILBERTO LOPES DA COSTA 793.546.708-06 .		220,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 196 , CLIENTE CAMPO INCORPORADORA LTDA 08.771.144/0003-15 .	900,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 196 , CLIENTE CAMPO INCORPORADORA LTDA 08.771.144/0003-15 .		900,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 39 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 280.916.209-34 .	220,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 39 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 280.916.209-34 .		220,00
08/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	243,00	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		243,00
08/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	2,00	
08/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		2,00
08/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	408,77	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		408,77
08/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	1.117,96	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		1.117,96
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	647,00	
08/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		647,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.416,60	
08/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		9.416,60
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	92,69	
08/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		92,69
08/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.847,00	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.847,00
08/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	220,00	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		220,00
08/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	541,53	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		541,53
08/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	135,00	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		135,00
08/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 163523 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 11.316 06.057.223/0290-72 .	1.718,98	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 163523 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 11.316 06.057.223/0290-72 .		1.718,98
08/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 163523 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 11.316 06.057.223/0290-72 .	21.787,04	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 163523 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 11.316 06.057.223/0290-72 .		21.787,04
			TRANSPORTE	35.872,65	35.872,65

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0051
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.912,52	2.912,52
10/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 184148 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .	1.864,93	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 184148 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .		1.864,93
			TOTAL DO DIA	4.777,45	4.777,45
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 200 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA 34.880.434/0001-88 .	630,00	
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 200 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA 34.880.434/0001-88 .		630,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 201 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-56	110,00	
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 201 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-56 .		110,00
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	487,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		487,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	98,57	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		98,57
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	630,16	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		630,16
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	818,02	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		818,02
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	538,49	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		538,49
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	387,44	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		387,44
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	670,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		670,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	520,00	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		520,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	235,56	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		235,56
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.000,00	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.000,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	187,68	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		187,68
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.081,86	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5.081,86
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	435,14	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		435,14
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.616,66	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5.616,66
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.093,75	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.093,75
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3.322,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.322,00
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	300,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.604,49	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.604,49
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	194,20	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		194,20
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	960,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		960,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	110,00	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		110,00
			TRANSPORTE	27.050,82	27.050,82

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0050
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.872,65	35.872,65
08/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 708128 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULLIENE LTDA 24.889.309/0001-07 .	2.072,50	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 708128 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULLIENE LTDA 24.889.309/0001-07 .		2.072,50
			TOTAL DO DIA	37.945,15	37.945,15
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 197 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0001-13 .	861,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 197 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0001-13 .		861,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 198 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .	3.427,80	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 198 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .		3.427,80
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 199 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.354.913/0001-48 .	4.608,09	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 199 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.354.913/0001-48 .		4.608,09
09/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	293,55	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		293,55
09/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,00	
09/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		4,00
09/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	1.427,25	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		1.427,25
09/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	88,65	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		88,65
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	240,00	
09/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		240,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.072,50	
09/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.072,50
09/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,00	
09/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,00
09/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
09/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
09/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 284279 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 08.793.249/0001-00 .	2.064,04	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 284279 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 08.793.249/0001-00 .		2.064,04
			TOTAL DO DIA	15.083,59	15.083,59
10/04/2021	3.2.20.400.0	ASSISTÊNCIA CONTABIL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 03-2021	420,00	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 03-2021		420,00
10/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 35947 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .	1.700,52	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 35947 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .		1.700,52
10/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 35947 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .	792,00	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 35947 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .		792,00
			TRANSPORTE	2.912,52	2.912,52

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0052
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.050,82	27.050,82
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	160,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	966,00	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		966,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	881,40	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		881,40
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	141,92	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		141,92
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	960,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		960,00
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	515,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		515,00
12/04/2021	3.2.20.900.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CHEQ.ESPECIAL	0,45	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	JUROS UTILIZ.CHEQ.ESPECIAL		0,45
12/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,00	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		4,00
12/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
12/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
			TOTAL DO DIA	30.683,19	30.683,19
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 202 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	5.464,98	
13/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 202 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		5.464,98
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 203 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	4.445,78	
13/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 203 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		4.445,78
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 204 , CLIENTE ARY JOSE PERRARI 109.264.871-49 .	582,00	
13/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 204 , CLIENTE ARY JOSE PERRARI 109.264.871-49 .		582,00
13/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	567,81	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		567,81
13/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	655,55	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		655,55
13/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	223,59	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		223,59
13/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.150,00	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.150,00
13/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	597,66	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		597,66
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	975,00	
13/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		975,00
13/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	207,00	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		207,00
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	400,00	
13/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		400,00
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	25,00	
13/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		25,00
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	25,00	
13/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		25,00
13/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	146,00	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		146,00
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
13/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		200,00
13/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
			TRANSPORTE	18.668,99	18.665,39

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.668,93	18.665,33
13/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
			TOTAL DO DIA	18.668,93	18.668,93
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.406,96	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.406,96
14/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	574,72	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		574,72
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	320,12	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		320,12
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	763,24	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		763,24
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.370,00	
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.370,00
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.850,00	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.850,00
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	730,00	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		730,00
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.560,00	
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.560,00
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.620,98	
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.620,98
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	646,99	
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		646,99
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	198,46	
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		198,46
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.683,00	
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5.683,00
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.383,24	
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.383,24
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	306,96	
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		306,96
14/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,00	
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,00
14/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
14/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
14/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 148756 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	17.880,00	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 148756 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		17.600,00
14/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 306608 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0009-19	711,12	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 306608 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0009-19		711,12
14/	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 306627 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0009-19 .	168,64	
14/	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 306627 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0009-19 .		168,64
			TOTAL DO DIA	42.899,23	42.899,23
15/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	4.800,00	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		4.800,00
15/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS	4.000,00	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS		4.000,00
15/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	9.120,00	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		9.120,00
15/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	417,00	
			TRANSPORTE	18.137,00	17.720,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.137,00	17.720,00
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		417,00
15/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	64,02	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		64,02
15/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	83,72	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		83,72
15/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	632,06	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		632,06
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	751,65	
15/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		751,65
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	234,00	
15/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		234,00
15/	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	800,00	
15/	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		800,00
15/	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 1468299 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	785,58	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 1468299 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		785,58
15/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 709308 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE L'TDA 24.689.309/0001-07 .	2.046,80	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 709308 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 24.689.309/0001-07 .		2.046,80
			TOTAL DO DIA	23.534,83	23.534,83
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 205 , CLIENTE MARCELO GAETANO DINES ROQUE 809.766.599-04 .	650,00	
16/04/2021	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 205 , CLIENTE MARCELO GAETANO DINES ROQUE 809.766.599-04		650,00
16/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	156,56	
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		156,56
16/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	572,75	
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		572,75
16/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	83,94	
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		83,94
16/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	167,87	
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		167,87
16/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	207,83	
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		207,83
16/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	94,54	
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		94,54
16/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	582,00	
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		582,00
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5,90	
16/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5,90
16/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.191,67	
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.191,67
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	420,00	
16/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		420,00
16/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
16/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
			TOTAL DO DIA	4.134,86	4.134,86
17/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 206 , CLIENTE FRANCISCO CAMOLESI NETO - (669.9984-6685 702.985.191-53	575,00	
17/04/2021	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 206 , CLIENTE FRANCISCO CAMOLESI NETO - (669.9984-0685 702.985.191-53 .		575,00
			TRANSPORTE	575,00	575,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 709387 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE L'TDA 24.689.309/0001-07 .	1.804,98	
17/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 709387 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 24.689.309/0001-07		1.804,98
			TOTAL DO DIA	2.379,98	2.379,98
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 207 , CLIENTE A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO 40.006.311/0001-82	738,00	
19/04/2021	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 207 , CLIENTE A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO 40.006.311/0001-82		738,00
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	110,00	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		110,00
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	447,00	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		447,00
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	509,40	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		509,40
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	805,80	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		805,80
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	283,29	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		283,29
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	296,25	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		296,25
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	574,72	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		574,72
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO ELO	1,97	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO		1,97
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	664,87	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		664,87
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.000,00	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.000,00
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	1.048,68	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		1.048,68
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	681,17	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		681,17
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.093,75	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.093,75
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO GPS	454,00	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO GPS		454,00
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.677,14	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.677,14
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	547,80	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		547,80
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	737,38	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		737,38
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	187,65	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		187,65
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.492,52	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.492,52
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.889,26	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.889,26
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	803,58	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		803,58
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	2.700,00	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/TB		2.700,00
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	205,00	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		205,00
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	122,00	
			TRANSPORTE	20.063,21	19.941,21

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.063,21	19.941,21
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		122,00
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	250,00	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		250,00
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.105,00	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.105,00
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	106,57	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		106,57
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.100,00
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	520,00	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		520,00
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.339,10	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.339,10
19/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	8,00	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		8,00
19/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
19/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
19/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 16912 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01	2.448,12	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 16912 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		2.448,12
19/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 874 FORNECEDOR MUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.268/0001-70	1.251,99	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 874 FORNECEDOR MUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.268/0001-70 .		1.251,99
			TOTAL DO DIA	30.195,59	30.195,59
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 208 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.807.944/0001-03 .	556,00	
20/04/2021	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 208 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.807.944/0001-03 .		556,00
20/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.605,00	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.605,00
20/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	133,31	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		133,31
20/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	204,49	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		204,49
20/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.080,00	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.080,00
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	44,81	
20/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		44,81
20/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	32,30	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		32,30
20/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
20/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
20/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
20/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 03/2021	454,00	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 03/2021		454,00
20/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi NP: 709868 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE L'TDA 24.689.309/0001-07 .	1.259,67	
			TRANSPORTE	5.570,78	4.311,71

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0057
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.570,78	4.311,71
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 709869 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 24.689.309/0001-07 .		1.259,07
			TOTAL DO DIA	5.570,78	5.570,78
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO TED NO CAIXA	30.000,00	
22/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DÉBITO TED NO CAIXA		30.000,00
22/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO TARIFA TED	13,70	
22/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DÉBITO TARIFA TED		13,70
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	861,00	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		861,00
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	972,00	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		972,00
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	115,40	
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		115,40
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	693,36	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		693,36
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	154,83	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		154,83
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	115,22	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		115,22
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	544,88	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		544,88
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	206,35	
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		206,35
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	83,00	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		83,00
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.804,98	
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.804,98
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.616,68	
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5.616,68
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	163,20	
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		163,20
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	646,99	
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		646,99
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.081,66	
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		6.081,66
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.370,00	
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.370,00
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.194,96	
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.194,96
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	7.000,00	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		7.000,00
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	30.000,00	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		30.000,00
22/04	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.085,80	
22/	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.085,80
22/	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
22/0	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.000,00
22/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,00	
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,00
22/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
22/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
22/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 307368 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	601,35	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 307368 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		601,35
22/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 130714 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L370 06.057.223/0282-62 .	1.131,11	
			TRANSPORTE	106.461,35	103.330,24

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0058
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.461,35	103.330,24
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 130714 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L370 06.057.223/0282-62 .		1.131,11
22/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 130714 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L370 06.057.223/0282-62 .	17.980,20	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 130714 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L370 06.057.223/0282-62 .		17.980,20
22/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 130744 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L370 06.057.223/0282-62 .	5.085,80	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 130744 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L370 06.057.223/0282-62 .		5.085,80
			TOTAL DO DIA	129.527,35	129.527,35
23/	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 209 , CLIENTE OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS 146.901.101-82	330,00	
23/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 209 , CLIENTE OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS 146.901.101-82 .		330,00
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	83,17	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		83,17
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	439,25	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		439,25
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	167,45	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		167,45
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.000,00
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA	38.212,25	
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA		38.212,25
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	500,00	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		500,00
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	800,00	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		800,00
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	75,00	
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		75,00
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
23/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
23/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
23/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 13498 FORNECEDOR 3001 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA 17.805.572/0002-21 .	2.502,00	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 13498 FORNECEDOR 3001 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA 17.805.572/0002-21 .		2.502,00
			TOTAL DO DIA	47.910,92	47.910,92
24/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 210 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 09.632.017/0001-36 .	1.340,00	
			TRANSPORTE	1.340,00	

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0059
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.340,00	
24/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 210 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 09.632.017/0001-36 .		1.340,00
			TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00
26/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	5.000,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		5.000,00
26/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS	8.305,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS		8.305,00
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	582,62	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		582,62
26/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	97,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		97,00
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	970,68	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		970,68
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	261,26	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		261,26
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	987,80	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		987,80
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	426,17	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		426,17
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.400,00	
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.400,00
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	468,03	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		468,03
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.000,00
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.000,00
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.000,00
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	530,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		530,00
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	92,55	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		92,55
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	40,87	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		40,87
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	205,17	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		205,17
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		500,00
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	108,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		108,00
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	97,95	
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		97,95
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	187,65	
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		187,65
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	97,95	
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		97,95
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	779,95	
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		779,95
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	600,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		600,00
26/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
26/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
			TRANSPORTE	38.743,25	38.743,25

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0060
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.743,25	38.743,25
26/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 84785 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00 .	1.103,52	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 84785 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00 .		1.103,52
			TOTAL DO DIA	39.846,77	39.846,77
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 211 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARALDO ME 07.983.594/0001-47 .	3.808,00	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 211 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARALDO ME 07.983.594/0001-47 .		3.808,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 212 , CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .	4.674,00	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 212 , CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .		4.674,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 213 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.055.609/0001-81 .	4.674,00	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 213 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.055.609/0001-81 .		4.674,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE CHEQUE	7.055,00	
27/04/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEVOLUCAO DE CHEQUE		7.055,00
27/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.179,80	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.179,80
27/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	322,11	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		322,11
27/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	644,26	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		644,26
27/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	50,00	
27/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		50,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.889,26	
27/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.889,26
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	243,00	
27/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		243,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	44,81	
27/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		44,81
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	53,30	
27/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		53,30
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	24,00	
27/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		24,00
27/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.455,00	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.455,00
27/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
27/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
27/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17065 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	1.914,50	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17065 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		1.914,50
27/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 710719 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 24.689.309/0001-07 .	4.794,30	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 710719 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 24.689.309/0001-07 .		4.794,30
			TOTAL DO DIA	34.828,94	34.828,94
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 214 , CLIENTE CLUBE DE TIRO PRIMAVERA - CTPVA 24.995.430/0001-59 .	5.135,00	
28/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 214 , CLIENTE CLUBE DE TIRO PRIMAVERA - CTPVA 24.995.430/0001-59 .		5.135,00
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 215 , CLIENTE CERRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 09.632.017/0001-36 .	2.285,00	
28/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 215 , CLIENTE CERRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 09.632.017/0001-36 .		2.285,00
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 216 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 29.437.388/0001-74 .	296,00	
28/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 216 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 29.437.388/0001-74 .		296,00
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 217 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA 09.422.641/0001-09 .	564,00	
28/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 217 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA 09.422.641/0001-09 .		564,00
28/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	477,51	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		477,51
28/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	293,55	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		293,55
28/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.010,25	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.010,25
28/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	44,60	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		44,60
28/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	297,33	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		297,33
28/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	490,91	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		490,91
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	261,86	
28/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		261,86
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	168,64	
28/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		168,64
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	711,12	
28/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		711,12
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.370,00	
28/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.370,00
28/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	4.320,00	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		4.320,00
28/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	33,00	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		33,00
28/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40	
28/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,40
28/0[illegible]	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 710890 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KLULIENE LTDA 24.688.309/0001-07 .	411,36	
28/0[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 710890 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KLULIENE LTDA 24.688.309/0001-07 .		411,36
28/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 308305 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.281.770/0006-19 .	603,53	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 308305 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.281.770/0006-19 .		603,53
			TOTAL DO DIA	18.779,06	18.779,06
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 218 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .	1.828,00	
29/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 218 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .		1.828,00
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 219 , CLIENTE ALTAIR BRAVIN E OUTROS 010.626.959-87 .	1.672,00	
29/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 219 , CLIENTE ALTAIR BRAVIN E OUTROS 010.626.959-87 .		1.672,00
29/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.958,00	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.958,00
29/0[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	422,71	
29/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		422,71
29/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	212,31	
29/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		212,31
29/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	4.068,42	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		4.068,42
29/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	553,17	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		553,17
29/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	130,20	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		130,20
29/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	4.348,00	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.348,00
29/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.080,00	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.080,00
29/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	132,00	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		132,00
29/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	60,00	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		60,00
29/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	262,00	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		262,00
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.888,22	
29/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.888,22
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	145,04	
29/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		145,04
29/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,00	
29/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,00
29/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 117490 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .	3.150,00	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 117490 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .		3.150,00
29/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 149334 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.530.418/0001-30 .	9.360,00	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 149334 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.530.418/0001-30 .		9.360,00
			TOTAL DO DIA	32.263,07	32.263,07
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 220 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.934.088/0001-05 .	130,80	
30/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 220 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.934.088/0001-05 .		130,80
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 221 , CLIENTE DATUM PARTICIPACOES E SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA 25.470.708/0001-90 .	1.000,00	
30/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 221 , CLIENTE DATUM PARTICIPACOES E SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA 25.470.708/0001-90 .		1.000,00
			TRANSPORTE	1.130,80	1.130,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.130,80	1.130,80
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 222 , CLIENTE PRIMAVERA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 16.104.186/0001-69 .	2.000,00	
30/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 222 , CLIENTE PRIMAVERA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 16.104.186/0001-69 .		2.000,00
30/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	1.195,68	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		1.195,68
30/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	919,79	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		919,79
30/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	431,13	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		431,13
30/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	4.445,76	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.445,76
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	71,71	
30/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		71,71
30/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	8.464,96	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.464,96
30/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	500,00	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		500,00
30/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	500,00	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		500,00
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	44,51	
30/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		44,51
30/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	92,00	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		92,00
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	150,00	
30/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		150,00
30/04/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60	
30/04/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,60
30/04/2021	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021 .	4.550,00	
30/04/2021	2.1.50.108.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		4.550,00
30/04/2021	3.2.20.108.3	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.50.108.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	2.1.50.108.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	360,00	
30/04/2021	2.1.50.209.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		360,00
30/04/2021	3.2.20.108.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	364,00	
30/04/2021	2.1.50.209.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		364,00
30/04/2021	2.1.50.108.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	121,00	
30/04/2021	2.1.50.209.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		121,00
30/04/2021	2.1.50.108.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 04/2021	4.190,00	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 04/2021		4.190,00
30/04/2021	6.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 04/2021 .	4.188,99	
30/04/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 04/2021 .		4.188,99
30/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 28729 FORNECEDOR SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 10.634.057/0001-04 .	644,40	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 28729 FORNECEDOR SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 10.634.057/0001-04 .		644,40
30/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 57253 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda 10.286.563/0001-41 .	2.919,17	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 57253 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda 10.286.563/0001-41 .		2.919,17
30/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 57253 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda 10.286.563/0001-41 .	1.496,05	
			TRANSPORTE	39.884,55	38.388,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.884,55	38.388,50
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 57253 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda 10.286.563/0001-41 .		1.496,05
			TOTAL DO DIA	39.884,55	39.884,55
			TOTAL DO MÊS	763.917,12	763.917,12
01/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 37193 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -44 29.480.170/0004-83 .	6.547,15	
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 37193 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -44 29.480.170/0004-83 .		6.547,15
01/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 37193 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -44 29.480.170/0004-83 .	72,05	
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 37193 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -44 29.480.170/0004-83 .		72,05
01/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 85676 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .	7.646,29	
01/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 85676 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47		7.646,29
			TOTAL DO DIA	14.265,49	14.265,49
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 223 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	355,00	
03/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 223 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		355,00
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 224 , CLIENTE INOVAM PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.125.802/0001-02 .	500,00	
03/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 224 , CLIENTE INOVAM PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.125.802/0001-02 .		500,00
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 225 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .	1.810,00	
03/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 225 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00		1.810,00
03/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMAS REDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.500,00	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		1.500,00
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.156,00	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.156,00
03/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	1.401,21	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		1.401,21
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	886,55	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		886,55
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	199,60	
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		199,60
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	595,00	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		595,00
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.313,61	
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.313,61
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CHEQUE	4.794,38	
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CHEQUE		4.794,38
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	352,23	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		352,23
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	371,53	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		371,53
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	779,95	
			TRANSPORTE	17.014,[illegible]	16.235,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.014,98	16.235,03
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		779,95
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.081,68	
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		6.081,68
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.683,00	
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5.683,00
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.368,00	
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.368,00
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	411,36	
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		411,36
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	105,69	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		105,69
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	822,61	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		822,61
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	235,00	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		235,00
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	3.000,00	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.000,00
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	4.393,14	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		4.393,14
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.000,00
03/05/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF BASICO CH PJ	0,01	
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,01
03/05/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,60	
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,60
03/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
03/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
03/05/2021	3.2.10.000.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 04/2021	310,00	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 04/2021		310,00
			TOTAL DO DIA	44.427,87	44.427,87
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 226 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA 34.800.434/0001-98 .	380,00	
04/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 226 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA 34.800.434/0001-98 .		380,00
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 227 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.481.686/0001-67 .	2.087,00	
04/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 227 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.481.686/0001-67 .		2.087,00
04/05/2021	3.2.10.600.2	SEGUROS	DEBITO PGTO SEGURO	806,63	
04/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO SEGURO		806,63
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.340,00	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.340,00
04/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	198,22	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		198,22
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	221,62	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		221,62
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	99,50	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		99,50
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	218,00	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		218,00
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	380,00	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		380,00
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	816,04	
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		816,04
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.899,26	
			TRANSPORTE	9.437,87	7.548,01

P.M.S.A.L
FL. Nº 102
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.174,17	43.174,17
05/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 712049 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 24.689.309/0001-07 .	50,28	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 712049 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 24.689.309/0001-07 .		50,28
			TOTAL DO DIA	43.224,45	43.224,45
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 230 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .	2.870,00	
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 230 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .		2.870,00
06/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	379,66	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		379,66
06/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	142,72	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		142,72
06/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	75,32	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		75,32
06/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	505,46	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		505,46
06/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	143,23	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		143,23
06/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	585,43	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		585,43
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	295,33	
06/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		295,33
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	261,86	
06/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		261,86
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	601,35	
06/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		601,35
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	787,50	
06/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		787,50
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	662,78	
06/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		662,78
06/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
06/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
06/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 309323 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	768,34	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 309323 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		768,34
			TOTAL DO DIA	8.080,78	8.080,78
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 231 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .	5.175,60	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 231 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .		5.175,60
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 232 , CLIENTE ROSEMBERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .	3.754,05	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 232 , CLIENTE ROSEMBERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .		3.754,05
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	92,96	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		92,96
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.015,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.015,00
07/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
			TRANSPORTE	12.038,01	12.038,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.437,27	7.548,01
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.899,26
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.215,59	
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.215,59
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	467,00	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		467,00
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		150,00
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	294,00	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		294,00
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	169,00	
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		169,00
04/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
04/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
04/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 149501 FORNECEDOR Bel Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	5.100,00	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 149501 FORNECEDOR Bel Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		5.100,00
			TOTAL DO DIA	18.834,66	18.834,66
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 228 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	125,00	
05/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 228 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		125,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 229 , CLIENTE AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA 07.134.509/0001-42 .	2.000,00	
05/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 229 , CLIENTE AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA 07.134.509/0001-42 .		2.000,00
05/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 03/48	2.827,17	
05/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	679,57	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		679,57
05/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	562,64	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		562,64
05/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.786,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.786,00
05/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	0,99	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		0,99
05/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	710,61	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		710,61
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	36.800,78	
05/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		36.800,78
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.370,00	
05/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.370,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	630,00	
05/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		630,00
05/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	667,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		667,00
05/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CIELO ANTECIPACAO VISA	0,01	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPACAO VISA		0,01
05/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	30,40	
05/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		30,40
05/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,00	
05/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		5,00
05/05/2021	2.2.10.300.2	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 03/48	2.250,00	
05/05/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 03/48	577,17	
05/05/2021	2.1.50.100.2	INSS-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 04/2021	979,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 04/2021		979,00
			TRANSPORTE	43.174,17	43.174,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.038,01	12.038,01
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	95,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		95,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.905,18	
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5.905,18
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	364,00	
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		364,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5,00	
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5,00
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.010,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.010,00
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	300,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		300,00
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	1.050,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		1.050,00
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP CHEQUE	455,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		455,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	75,00	
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		75,00
07/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
07/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
07/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
07/05/2021	2.1.50.000.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 04/2021	364,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 04/2021		364,00
07/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 288528 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .	364,26	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 288528 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .		364,26
07/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 288528 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .	613,60	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 288528 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .		613,60
07/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 85109 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00 .	2.564,50	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 85109 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00		2.564,50
07/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 525811 FORNECEDOR TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA 00.726.560/0002-09 .	2.303,80	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 525811 FORNECEDOR TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA 00.726.560/0002-09 .		2.303,80
			TOTAL DO DIA	29.510,24	29.510,24
08/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 37513 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -#4 29.460.170/0004-63 .	2.638,00	
08/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 37513 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -#4 29.460.170/0004-63 .		2.638,00
08/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 37514 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -#4 29.460.170/0004-63 .	545,18	
08/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 37514 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -#4 29.460.170/0004-63 .		545,18
			TRANSPORTE	3.183,18	3.183,18

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0069
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.183,18	3.183,18
08/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 37514 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -FI 29.480.170/0004-83 .	172,20	
08/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 37514 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -FI 29.480.170/0004-83 .		172,20
			TOTAL DO DIA	3.355,38	3.355,38
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 233 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .	205,00	
10/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 233 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .		205,00
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 234 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.382/0001-90 .	233,12	
10/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 234 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.382/0001-90 .		233,12
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	245,00	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		245,00
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	305,00	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		305,00
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.958,00	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.958,00
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	122,00	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		122,00
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	1.212,83	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		1.212,83
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	176,13	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		176,13
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	455,91	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		455,91
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	623,40	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		623,40
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	505,45	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		505,45
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	341,93	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		341,93
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	2.005,58	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		2.005,58
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	1.359,54	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		1.359,54
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.570,99	
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.570,99
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	235,57	
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		235,57
10/05/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.864,93	
10/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.864,93
10/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.000,00	
10/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.000,00
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	143,00	
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		143,00
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.080,00	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.080,00
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	881,40	
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		881,40
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	966,00	
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		966,00
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	550,00	
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		550,00
			TRANSPORTE	19.039,98	19.039,98

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0070
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.039,98	19.039,98
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	275,00	
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		275,00
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	141,92	
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		141,92
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	710,00	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		710,00
10/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,00	
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		4,00
10/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
10/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
10/05/[illegible]	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	5,97	
10/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		5,97
10/[illegible]	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTABIL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 04-2021	420,00	
10/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 04-2021		420,00
10/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 166554 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .	35,88	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 166554 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .		35,88
10/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 166554 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .	56.893,20	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 166554 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72		56.893,20
			TOTAL DO DIA	77.327,75	77.327,75
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 235 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	2.260,00	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 235 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		2.260,00
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 236 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	660,00	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 236 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		660,00
11/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.427,00	
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.427,00
11/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	340,79	
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		340,79
11/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	341,93	
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		341,93
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	816,04	
11/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		816,04
11/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	355,00	
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		355,00
11/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 189822 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .	1.232,00	
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 189822 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .		1.232,00
11/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 166701 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .	7.588,80	
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 166701 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .		7.588,80
			TOTAL DO DIA	17.021,56	17.021,56
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 237 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .	1.929,00	
			TRANSPORTE	1.929,00	

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0071
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

P.M.S.A.L FL. Nº 2035 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.929,00	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 237 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .		1.929,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 238 , CLIENTE CLEMENTE MARIA DE ALBUQUERQUE 335.946.358-72 .	1.108,00	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 238 , CLIENTE CLEMENTE MARIA DE ALBUQUERQUE 335.946.358-72 .		1.108,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 239 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	374,40	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 239 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		374,40
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 240 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	149,00	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 240 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		149,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 241 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	250,00	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 241 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		250,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 242 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	3.690,91	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 242 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		3.690,91
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 243 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24	265,20	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 243 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24		265,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 244 , CLIENTE VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 79.401.188/0001-30 .	2.000,00	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 244 , CLIENTE VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 79.401.188/0001-30 .		2.000,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 245 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	761,40	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 245 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		761,40
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 246 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	972,00	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 246 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		972,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 247 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	2.247,20	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 247 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		2.247,20
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 248 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	3.140,00	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 248 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		3.140,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 249 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	4.578,00	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 249 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		4.578,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 250 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	9.140,00	
			TRANSPORTE	36.686,91	27.446,91

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0072
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.686,91	27.446,91
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 250 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		9.140,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 251 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.702,00	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 251 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.702,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 252 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	32.320,00	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 252 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		32.320,00
12/05/2021	3.2.20.901.0	IOF	IOF OPERAÇAO DE CREDITO	45,10	
12/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	IOF OPERAÇAO DE CREDITO		45,10
12/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TAXA LIBERACAO DE EMPRESTIMO	35,00	
12/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TAXA LIBERACAO DE EMPRESTIMO		35,00
12/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CREDITO DESCONTO	7.875,92	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO DESCONTO		7.875,92
12/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CREDITO TRANSFERENCIA - BB	607,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TRANSFERENCIA - BB		607,00
12/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	5.175,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		5.175,00
12/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS	2.000,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS		2.000,00
12/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	7.798,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		7.798,00
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	854,24	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		854,24
12/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,06	
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,06
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	261,77	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		261,77
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	341,93	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		341,93
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	603,53	
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		603,53
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	10,50	
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		10,50
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	342,39	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		342,39
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.309,60	
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.309,60
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	237,50	
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		237,50
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.942,35	
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.942,35
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	130,80	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		130,80
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	290,00	
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		290,00
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	435,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		435,00
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	[illegible]	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.180,00
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	115,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		115,00
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	90,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		90,00
12/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	208,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		208,00
			TRANSPORTE	106.390,54	106.390,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.390,54	106.390,54
12/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 310157 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.291.770/0006-19 .	924,18	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 310157 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.291.770/0006-19 .		924,18
12/05/2021	1.1.90.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 713109 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 24.689.309/0001-07 .	1.692,58	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 713109 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 24.689.309/0001-07 .		1.692,58
			TOTAL DO DIA	109.007,30	109.007,30
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 254 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	730,00	
13/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 254 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		730,00
13/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	332,68	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		332,68
13/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	350,67	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		350,67
13/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	99,11	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		99,11
13/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	99,11	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		99,11
13/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	1.433,20	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		1.433,20
			TOTAL DO DIA	3.044,77	3.044,77
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	714,30	
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		714,30
14/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	325,97	
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		325,97
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.000,00	
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.000,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	261,86	
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		261,86
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	787,50	
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		787,50
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	975,00	
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		975,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.346,68	
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5.346,68
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	350,00	
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		350,00
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	800,00	
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		800,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.800,00	
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.800,00
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	283,00	
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		283,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	322,36	
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		322,36
14/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
14/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
14/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº : 467108 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	1.885,75	
			TRANSPORTE	15.665,22	13.989,47

P.M.S.A.L
FL. Nº 7036
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.105,75	11.105,75
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.677,14	
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.677,14
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.692,58	
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.692,58
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	499,74	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		499,74
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	95.179,00	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		95.179,00
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00	
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		4.000,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.468,66	
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.468,66
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	12,97	
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		12,97
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	122,06	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		122,06
17/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,00	
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		5,00
17/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
			TOTAL DO DIA	77.772,64	77.772,64
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 260 , CLIENTE EDIFICATTO INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 08.494.375/0001-20 .	2.080,00	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 260 , CLIENTE EDIFICATTO INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 08.494.375/0001-20 .		2.080,00
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 261 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 05.241.626/0001-01 .	2.500,00	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 261 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 05.241.626/0001-01 .		2.500,00
18/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	443,80	
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		443,80
18/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
18/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
18/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	198,25	
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		198,25
18/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	665,48	
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		665,48
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	816,04	
18/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		816,04
18/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	880,00	
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		880,00
18/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	90,00	
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		90,00
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	420,00	
18/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		420,00
18/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.000,00	
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.000,00
18/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
18/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
			TOTAL DO DIA	9.095,57	9.095,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.665,22	13.989,47
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº : 467108 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		1.885,75
14/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17205 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	2.743,50	
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17205 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		2.743,50
			TOTAL DO DIA	18.398,72	18.398,72
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 255 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-40 .	1.551,11	
15/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 255 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-40 .		1.551,11
15/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17235 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	299,50	
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº : 17235 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		299,50
15/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17235 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	23,44	
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17235 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		23,44
			TOTAL DO DIA	1.864,05	1.864,05
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 256 , CLIENTE CONSELHO ESTADUAL DE ASSOCIACOES DE REVENDAS DE PR 05.822.326/0001-18 .	1.000,00	
17/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 256 , CLIENTE CONSELHO ESTADUAL DE ASSOCIACOES DE REVENDAS DE PR 05.822.326/0001-18 .		1.000,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 257 , CLIENTE RONELI FROELICH - FAZENDA BURITI 284.423.539-04 .	2.400,00	
17/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 257 , CLIENTE RONELI FROELICH - FAZENDA BURITI 284.423.539-04 .		2.400,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 259 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.948/0001-37 .	1.410,00	
17/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 259 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.948/0001-37 .		1.410,00
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	410,00	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		410,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.366,32	
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.366,32
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	285,17	
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		285,17
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	354,00	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		354,00
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	2.245,66	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		2.245,66
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	1.028,76	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		1.028,76
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	12,84	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		12,84
17/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	585,00	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		585,00
			TRANSPORTE	11.105,75	11.105,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 262 , CLIENTE INACIO CAMILO RUARO 079.280.830-72 .	1.500,00	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 262 , CLIENTE INACIO CAMILO RUARO 079.280.830-72 .		1.500,00
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 263 , CLIENTE CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 07.701.775/0003-03 .	3.000,00	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 263 , CLIENTE CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 07.701.775/0003-03 .		3.000,00
19/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	83,17	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		83,17
19/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
19/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
19/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	455,91	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		455,91
19/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	3.335,80	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		3.335,80
19/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	786,80	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		786,80
19/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.929,00	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.929,00
19/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
19/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	109,90	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		109,90
19/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 311014 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.291.770/0006-19 .	1.673,90	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 311014 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.291.770/0006-19 .		1.673,90
19/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 714165 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 24.689.309/0001-07 .	9.838,48	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 714165 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 24.689.309/0001-07 .		9.838,48
			TOTAL DO DIA	23.710,08	23.710,08
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	467,70	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		467,70
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	636,02	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		636,02
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	154,57	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		154,57
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	322,11	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		322,11
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	120,56	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		120,56
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	234,00	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		234,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	46,00	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		46,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	35,00	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		35,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	717,38	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		717,38
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.319,00	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.319,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	787,50	
			TRANSPORTE	4.839,84	4.852,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.836,84	4.052,34
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		787,50
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,72	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		98,72
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.786,39	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.786,39
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	768,34	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		768,34
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.309,60	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.309,60
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO GPS	481,00	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO GPS		481,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	270,00	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		270,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	387,80	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		387,80
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	420,00	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		420,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	44,81	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		44,81
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	550,00	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		550,00
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	505,00	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		505,00
20/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
20/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
20/05/2021	2.1.05.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 04/2021	481,00	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 04/2021		481,00
			TOTAL DO DIA	14.944,30	14.944,30
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 264 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.057.944/0001-03 .	556,00	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 264 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.057.944/0001-03 .		556,00
21/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	172,80	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		172,80
21/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SEMPLES	556,00	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SEMPLES		556,00
21/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	106,68	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		106,68
21/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	327,55	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		327,55
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	163,20	
21/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		163,20
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.232,80	
21/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.232,80
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TIB	55.000,00	
21/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/TIB		55.000,00
21/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.000,00
21/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	233,12	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		233,12
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	75,00	
21/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		75,00
			TOTAL DO DIA	61.422,35	61.422,35
22/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38133 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -P4 29.460.170/0004-83 .	2.931,85	
			TRANSPORTE	2.931,85	

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L
FL. Nº 2037
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.412,05	33.412,05
24/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2627705 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.831,26	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2627705 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.831,26
24/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 85495 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00 .	2.767,50	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 85495 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00 .		2.767,50
			TOTAL DO DIA	38.010,81	38.010,81
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 266 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.065.809/0001-81 .	6.150,00	
25/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 266 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.065.809/0001-81 .		6.150,00
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 267 , CLIENTE CARLIS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .	6.150,00	
25/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 267 , CLIENTE CARLIS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .		6.150,00
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 268 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .	1.533,50	
25/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 268 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .		1.533,50
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 269 , CLIENTE VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 79.481.188/0001-30 .	100,00	
25/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 269 , CLIENTE VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 79.481.188/0001-30 .		100,00
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 270 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	730,00	
25/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 270 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		730,00
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 271 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	776,00	
25/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 271 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		776,00
25/05/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF OPERACAO DE CREDITO	6.817,49	
25/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	IOF OPERACAO DE CREDITO		6.817,49
25/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TAXA LIBERACAO DE EMPRESTIMO	600,00	
25/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TAXA LIBERACAO DE EMPRESTIMO		600,00
25/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIBERACAO DE EMPRESTIMO EM 48 PARC.	400.000,00	
25/05/2021	2.2.10.300.3	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIBERACAO DE EMPRESTIMO EM 48 PARC.		400.000,00
25/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.500,00	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.500,00
25/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS	800,00	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS		800,00
25/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.230,00	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		1.230,00
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO	13.714,07	
25/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO		13.714,07
25/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	99,11	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		99,11
25/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	1.108,64	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		1.108,64
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	124,90	
25/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		124,90
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.207,61	
			TRANSPORTE	443.633,32	441.425,71

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.931,85	
22/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38133 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -P4 29.460.170/0004-83 .		2.931,85
22/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38133 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -P4 29.460.170/0004-83 .	290,33	
22/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38133 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -P4 29.460.170/0004-83 .		290,33
22/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 9163 FORNECEDOR A. F. MIANA COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA - ME. 08.763.031/0001-06 .	300,00	
22/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 9163 FORNECEDOR A. F. MIANA COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA - ME. 08.763.031/0001-06 .		300,00
			TOTAL DO DIA	3.522,18	3.522,18
23/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1492727 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-53	280,66	
23/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1492727 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-53		280,66
			TOTAL DO DIA	280,66	280,66
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 265 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	1.088,00	
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 265 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		1.088,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO	20.710,90	
24/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO		20.710,90
24/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	194,70	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		194,70
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	895,32	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		895,32
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	99,11	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		99,11
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	168,49	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		168,49
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	108,66	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		108,66
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	670,00	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		670,00
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	1.291,26	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		1.291,26
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	1.610,56	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		1.610,56
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	269,00	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		269,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	350,00	
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		350,00
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.551,11	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.551,11
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.304,00	
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.304,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	119,94	
24/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		119,94
			TRANSPORTE	33.412,05	33.412,05

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	443.633,32	441.425,71
25/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.207,61
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,00	
25/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		626,00
25/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.000,00	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.000,00
25/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	100,00	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
25/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 44 FORNECEDOR : G CASTELLI EIRELI 35.896.494/0001-15 .	1.440,00	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 44 FORNECEDOR : G CASTELLI EIRELI 35.896.494/0001-15 .		1.440,00
25/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 291046 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .	1.948,03	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 291046 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .		1.948,03
25/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 933588 FORNECEDOR DISTRIB. DE BEB. CRUZEIRO LTDA 01.295.096/0001-25 .	1.396,98	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 933588 FORNECEDOR DISTRIB. DE BEB. CRUZEIRO LTDA 01.295.096/0001-25 .		1.396,98
25/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 168087 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.06.057.223/0290-72 .	3.184,30	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 168087 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.06.057.223/0290-72 .		3.184,30
25/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 168087 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.06.057.223/0290-72 .	12.314,90	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 168087 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.06.057.223/0290-72 .		12.314,90
			TOTAL DO DIA	465.723,53	465.723,53
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 272 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	52,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 272 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		52,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 273 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	2.190,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 273 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		2.190,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 274 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	2.340,60	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 274 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		2.340,60
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 275 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.254,33	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 275 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.254,33
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 276 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	13.890,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 276 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		13.890,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 277 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	146,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 277 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		146,00
			TRANSPORTE	19.872,93	19.872,93

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0081
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.872,93	19.872,93
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 279 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	107,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 279 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		107,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.400,00	
26/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CHEQUE COMPENSADO		2.400,00
26/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
26/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
26/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	626,96	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		626,96
26/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	6.150,00	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.150,00
26/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	6.150,00	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.150,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	429,27	
26/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		429,27
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.867,84	
26/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5.867,84
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	924,18	
26/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		924,18
26/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	110,00	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		110,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.396,98	
26/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.396,98
26/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	120,00	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		120,00
26/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
26/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
26/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 57677 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda 10.288.563/0001-41 .	12.200,00	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 57677 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda 10.288.563/0001-41 .		12.200,00
26/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 311905 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	376,24	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 311905 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		376,24
26/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 715199 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 24.689.309/0001-07	846,81	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 715199 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 24.689.309/0001-07		846,81
26/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1495073 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	355,06	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1495073 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		355,06
26/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1495074 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	7.454,18	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1495074 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		7.454,18
			TOTAL DO DIA	65.389,39	65.389,39
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 279 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 29.437.388/0001-74 .	296,00	
			TRANSPORTE	296,00	

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0082
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	296,00	
27/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 279 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 29.437.388/0001-74 .		296,00
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 280 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 08.632.017/0001-36 .	2.553,00	
27/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 280 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 08.632.017/0001-36 .		2.553,00
27/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TAXA RENOVACAO CHEQUE ESPECIAL	35,00	
27/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TAXA RENOVACAO CHEQUE ESPECIAL		35,00
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.319,80	
27/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.319,80
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	638,16	
27/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		638,16
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	787,50	
27/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		787,50
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	641,14	
27/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		641,14
27/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	65,00	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		65,00
27/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.487,00	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.487,00
27/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	317,00	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		317,00
27/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 150461 FORNECEDOR Bel Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	22.830,00	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 150461 FORNECEDOR Bel Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		22.830,00
27/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43501 FORNECEDOR MAURO ANDRE GUAPO E CIA LTDA - EPP 02.313.729/0004-96 .	514,50	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43501 FORNECEDOR MAURO ANDRE GUAPO E CIA LTDA - EPP 02.313.729/0004-96 .		514,50
27/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38125 FORNECEDOR MAURO ANDRE GUAPO E CIA LTDA - EPP 02.313.729/0001-43 .	842,40	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38125 FORNECEDOR MAURO ANDRE GUAPO E CIA LTDA - EPP 02.313.729/0001-43 .		842,40
			TOTAL DO DIA	32.325,70	32.325,70
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO P/ DEPOSITO C/C PRIMACREDI	10.400,00	
28/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO P/ DEPOSITO C/C PRIMACREDI		10.400,00
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO P/ DEPOSITO C/C PRIMACREDI	12.000,00	
28/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO P/ DEPOSITO C/C PRIMACREDI		12.000,00
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED NO CAIXA	17.568,00	
28/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO TED NO CAIXA		17.568,00
28/05/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO TARIFA TED	13,70	
28/05/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO TARIFA TED		13,70
28/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	198,22	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		198,22
28/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	376,62	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		376,62
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TEDITB	1.850,00	
28/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TEDITB		1.850,00
28/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	105,97	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		105,97
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	25,52	
28/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		25,52
28/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	769,50	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		769,50
			TRANSPORTE	42.587,53	42.587,53

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L
FL. Nº
RUB

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0083
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.587,53	42.587,53
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,38	
28/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		39,38
28/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	97,00	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		97,00
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	30,00	
28/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		30,00
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	216,77	
28/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		216,77
28/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	4.473,31	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.473,31
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	40,00	
28/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		40,00
28/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 13043 FORNECEDOR APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA ME 13.198.929/0001-72 .	50,00	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 13043 FORNECEDOR APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA ME 13.198.929/0001-72 .		50,00
28/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2631334 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.986,75	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2631334 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.986,75
28/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1869799 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .	17.568,00	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1869799 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .		17.568,00
28/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 164992 FORNECEDOR SEMEAS DISTRIBUIDORA S/A LTDA 06.057.223/0290-72 .	19.578,40	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 164992 FORNECEDOR SEMEAS DISTRIBUIDORA S/A LTDA 06.057.223/0290-72 .		19.578,40
			TOTAL DO DIA	86.586,14	86.586,14
29/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 281 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 886.102.639-00	1.818,00	
29/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 281 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 886.102.639-00		1.818,00
29/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38543 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-83 .	1.549,80	
29/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38543 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-83 .		1.549,80
29/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38542 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-83 .	125,50	
29/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38542 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-83 .		125,50
29/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38541 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-83 .	724,50	
29/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38541 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-83 .		724,50
29/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2631569 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.330,17	
29/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2631569 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.330,17
			TOTAL DO DIA	5.539,97	5.539,97
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 282 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-06 .	992,01	
			TRANSPORTE	992,01	

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0084
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	992,01	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 282 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-06 .		992,01
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 283 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-06 .	108,00	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 283 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-06 .		108,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 284 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-06 .	5.566,00	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 284 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-06 .		5.566,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 285 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	1.862,55	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 285 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		1.862,55
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 286 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	761,27	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 286 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		761,27
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 287 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	14.185,45	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 287 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		14.185,45
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 288 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	743,70	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 288 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		743,70
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 289 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	5.194,05	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 289 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		5.194,05
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	49,00	
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		49,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	20,98	
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		20,98
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	279,88	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		279,88
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	246,96	
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		246,96
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	197,56	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		197,56
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	94,87	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		94,87
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	96,50	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		96,50
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	640,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		640,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	644,40	
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		644,40
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	551,76	
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		551,76
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	94,00	
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		94,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	600,00	
			TRANSPORTE	32.327,94	32.327,94

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L
FL. Nº

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0085
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.327,94	31.727,94
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		600,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.548,75	
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.548,75
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.207,61	
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.207,61
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	562,51	
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		562,51
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	680,20	
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		680,20
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	154,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		154,00
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	150,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		150,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	846,81	
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		846,81
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	72,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		72,00
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	105,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		105,00
31/05/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DOC	500,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		500,00
31/05/2021	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	4.550,00	
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		4.550,00
31/05/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	360,00	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		360,00
31/05/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	364,00	
31/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		364,00
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	121,00	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		121,00
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 05/2021	4.190,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 05/2021		4.190,00
31/05/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 05/2021 .	11.460,78	
31/05/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 05/2021 .		11.460,78
31/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2633431 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-93 .	176,04	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2633431 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-93 .		176,04
31/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2633431 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-93 .	1.800,19	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2633431 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-93 .		1.800,19
			TOTAL DO DIA	64.276,83	64.276,83
			TOTAL DO MÊS	1.336.963,17	1.336.963,17
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 290 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	67,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 290 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		67,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 291 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	44,33	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 291 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		44,33
			TRANSPORTE	111,33	111,33

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0086
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111,33	111,33
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 292 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	1.067,20	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 292 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		1.067,20
01/06/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
01/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
01/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	270,00	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		270,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	95,25	
01/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		95,25
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	312,94	
01/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		312,94
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,00	
01/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		626,00
01/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	119,00	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		119,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	16,00	
01/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		16,00
01/06/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	14,61	
01/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		14,61
01/06/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF BASICO CH PJ	0,38	
01/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,38
01/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 168821 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102 06.057.223/0290-72 .	1.487,60	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 168821 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102 06.057.223/0290-72 .		1.487,60
01/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 168821 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102 06.057.223/0290-72 .	41.819,90	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 168821 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102 06.057.223/0290-72 .		41.819,90
01/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17422 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	1.643,01	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17422 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		1.643,01
01/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17422 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	495,92	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17422 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01		495,92
01/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 935341 FORNECEDOR DISTRIB. DE BEB. CRUZEIRO LTDA 01.295.896/0001-25 .	349,05	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 935341 FORNECEDOR DISTRIB. DE BEB. CRUZEIRO LTDA 01.295.896/0001-25 .		349,05
			TOTAL DO DIA	48.429,14	48.429,14
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 293 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.A39-00 .	115,00	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 293 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.A39-00 .		115,00
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 294 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	2.936,00	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 294 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		2.936,00
			TRANSPORTE	3.051,00	3.051,00

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: [illegible]
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.051,00	3.051,00
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 295 , CLIENTE SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. 07.467.822/0001-26 .	1.955,00	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 295 , CLIENTE SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. 07.467.822/0001-26 .		1.955,00
02/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	631,13	
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		631,13
02/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	312,49	
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		312,49
02/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	236,29	
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		236,29
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.673,90	
02/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.673,90
02/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.200,00	
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.200,00
02/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	350,00	
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
			TOTAL DO DIA	9.409,81	9.409,81
03/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 296 , CLIENTE CIRONEU DE AGUIAR E OUTRO 414.114.209-34 .	319,99	
03/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 296 , CLIENTE CIRONEU DE AGUIAR E OUTRO 414.114.209-34 .		319,99
03/06/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 05/2021	279,00	
03/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 05/2021		279,00
			TOTAL DO DIA	598,99	598,99
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 297 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.983.594/0001-47 .	2.850,00	
04/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 297 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.983.594/0001-47 .		2.850,00
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 298 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA 34.800.434/0001-98 .	300,00	
04/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 298 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA 34.800.434/0001-98 .		300,00
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	319,99	
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		319,99
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	2.036,71	
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		2.036,71
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	882,08	
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		882,08
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	1.161,87	
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		1.161,87
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	455,84	
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		455,84
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	730,94	
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		730,94
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	350,60	
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		350,60
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	200,49	
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		200,49
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	638,16	
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		638,16
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	960,00	
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		960,00
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	300,00	
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		300,00
			TRANSPORTE	11.186,68	11.186,68

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0088
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.186,68	11.186,68
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.708,41	
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.708,41
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.080,08	
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.080,08
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	319,99	
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		319,99
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	777,00	
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		777,00
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.800,00	
04/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.800,00
			TOTAL DO DIA	17.873,08	17.873,08
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 299 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.403.886/0001-87 .	2.204,00	
05/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 299 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.403.886/0001-87 .		2.204,00
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 300 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .	2.829,40	
05/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 300 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .		2.829,40
05/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 05/2021	979,00	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 05/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	6.012,40	6.012,40
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 301 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .	1.792,00	
07/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 301 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27		1.792,00
07/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 34/48		2.827,17
07/06/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	DEBITO PGTO SEGURO	810,32	
07/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO SEGURO		810,32
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	115,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		115,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	790,50	
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		790,50
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	45,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		45,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	49,00	
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		49,00
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	138,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		138,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	98,84	
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		98,84
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	284,75	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		284,75
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	[illegible]	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		118,93
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	316,09	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		316,09
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	630,00	
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		630,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	562,50	
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		562,50
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	641,12	
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		641,12
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	144,00	
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		144,00
			TRANSPORTE	8.536,05	11.363,22

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.536,05	11.363,22
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	364,00	
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		364,00
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	630,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		630,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	160,00	
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		160,00
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	1.010,38	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		1.010,38
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	300,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	110,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		110,00
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	24,78	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		24,78
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	3,47	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		3,47
07/06/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	30,45	
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		30,45
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.490,08	
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.490,08
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	350,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		350,00
07/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.610,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.610,00
07/06/2021	2.2.10.300.2	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 04/48	2.258,00	
07/06/2021	3.2.20.599.0	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE JUROS EMPRESTIMOS 04/48	577,17	
07/06/2021	2.1.90.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 05.2021	364,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 05.2021		364,00
07/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 503313 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	225,10	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 503313 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		225,10
			TOTAL DO DIA	19.035,35	19.035,35
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 302 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA 08.422.641/0001-09 .	430,00	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 302 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA 08.422.641/0001-09 .		430,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 303 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.393.743/0005-13 .	2.885,00	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 303 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.393.743/0005-13		2.885,00
08/0[illegible]	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CREDITO TRANSFERENCIA - IB	607,00	
08/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TRANSFERENCIA - IB		607,00
08/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	3.121,96	
08/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		3.121,96
08/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	1.010,92	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		1.010,92
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.787,22	
08/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.787,22
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	31,46	
08/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		31,46
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.948,03	
08/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.948,03
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	63,73	
08/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		63,73
			TRANSPORTE	12.885,32	12.885,32

P.M.S.A.L
FL. Nº 1040
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.342,97	43.711,02
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 3638997 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		3.631,95
09/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 169584 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13102 06.057.223/0298-72 .	207,00	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 169584 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13102 06.057.223/0298-72 .		207,00
09/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 169584 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13102 06.057.223/0298-72 .	5.825,00	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 169584 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13102 06.057.223/0298-72 .		5.825,00
09/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 717133 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULLIENE LTDA 24.689.309/0001-67 .	388,42	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 717133 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULLIENE LTDA 24.689.309/0001-67 .		388,42
09/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 313834 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.776/0006-19 .	574,47	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 313834 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.776/0006-19 .		574,47
			TOTAL DO DIA	53.537,86	53.537,86
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 307 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .	1.313,00	
10/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 307 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .		1.313,00
10/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CREDITO TRANSFERENCIA - IB	107,00	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TRANSFERENCIA - IB		107,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO TED NO CAIXA	94.000,00	
10/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DÉBITO TED NO CAIXA		94.000,00
10/06/2021	1.3.10.100.6	COTAS PRIMACREDI	INTEGR ESPONTANEA	20.000,00	
10/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	INTEGR ESPONTANEA		20.000,00
10/06/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO TARIFA TED	13,70	
10/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DÉBITO TARIFA TED		13,70
10/06/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	1.394,48	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		1.394,48
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	210,00	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		210,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.000,00	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.000,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	550,00	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		550,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	143,00	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		143,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	141,92	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		141,92
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	550,00	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		550,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.612,85	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.612,85
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	50,00	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		50,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	516,62	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		516,62
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	996,20	
			TRANSPORTE	123.599,77	122.603,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.885,32	12.885,32
08/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	300,00	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
08/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3,50	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3,50
08/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	50,00	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50,00
08/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	83,31	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		83,31
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	24,00	
08/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		24,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	42,87	
08/0[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		42,87
08/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.068,00	
08/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.068,00
08/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	356,00	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		356,00
08/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2638209 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93	3.631,95	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2638209 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93		3.631,95
08/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2638210 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	4.358,34	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2638210 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93		4.358,34
			TOTAL DO DIA	22.885,29	22.885,29
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 304 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	355,00	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 304 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		355,00
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 306 , CLIENTE TR VEICULOS LTDA 33.402.870/0001-46 .	230,00	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 306 , CLIENTE TR VEICULOS LTDA 33.402.870/0001-46		230,00
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO TED NO CAIXA	38.572,50	
09/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DÉBITO TED NO CAIXA		38.572,50
09/06/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO TARIFA TED	13,70	
09/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DÉBITO TARIFA TED		13,70
09/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	63,71	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		63,71
09/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.150,00	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.150,00
09/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	400,25	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		400,25
09/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	120,56	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		120,56
09/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	414,68	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		414,68
09/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	287,42	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		287,42
09/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.816,00	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.816,00
09/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	287,00	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		287,00
09/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2638997 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	3.631,95	
			TRANSPORTE	47.342,97	43.711,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.599,77	122.603,57
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		996,20
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	108,98	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		108,98
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	881,40	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		881,40
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	966,00	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		966,00
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.160,00	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.160,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	70,00	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		70,00
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.301,33	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.301,33
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	45,44	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		45,44
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	150,00	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		150,00
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	432,28	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		432,28
10/06/2021	3.2.20.599.7	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CHEQ.ESPECIAL	17,55	
10/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	JUROS UTILIZ.CHEQ.ESPECIAL		17,55
10/06/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTABIL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 05-2021	420,00	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 05-2021		420,00
10/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2639572 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93	1.749,29	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2639572 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93		1.749,29
10/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2639574 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.749,29	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2639574 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.749,29
			TOTAL DO DIA	138.651,33	138.651,33
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 308 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	108,00	
11/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 308 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		108,00
11/06/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	4.242,60	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		4.242,60
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	332,02	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		332,02
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	118,17	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		118,17
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	387,00	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		387,00
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	743,70	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		743,70
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	761,27	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		761,27
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	5.194,05	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		5.194,05
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	14.185,45	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		14.185,45
			TRANSPORTE	26.073,26	26.073,26

P.M.S.A.L
FL. Nº 1097
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.873,26	26.873,26
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	407,00	
11/06/2021	1.1.10.100.3	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		407,00
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	300,00	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.067,20	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.067,20
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	20.308,86	
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		20.308,86
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	205,00	
11/06/2021	1.1.10.100.3	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		205,00
11/06/2021	1.1.10.100.3	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	30,00	
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		30,00
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	479,40	
11/06/2021	1.1.10.100.3	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		479,40
11/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	290,00	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		290,00
11/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 264084 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.133/0081-93 .	698,59	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 264084 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.133/0081-93 .		698,59
			TOTAL DO DIA	49.859,31	49.859,31
12/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 39216 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA 49.28.468.170/0004-83 .	4.898,00	
12/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 39216 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA 49.28.468.170/0004-83 .		4.898,00
12/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 293681 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .	3.333,00	
12/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 293681 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .		3.333,00
			TOTAL DO DIA	8.231,00	8.231,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 309 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.125.802/0001-02 .	500,00	
14/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 309 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.125.802/0001-02 .		500,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 310 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	19,34	
14/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 310 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		19,34
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 311 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .	1.321,00	
14/0[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 311 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .		1.321,00
14/0[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 313 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 84.217.362/0001-98	85,20	
14/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 313 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 84.217.362/0001-98 .		85,20
14/06/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	65,00	
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		65,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.995,00	
			TRANSPORTE	8.138,54	2.191,54

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.138,54	2.191,54
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		5.995,00
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	73,00	
14/06/2021	1.1.10.100.3	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		73,00
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	5,00	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5,00
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	347,00	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		347,00
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	65,00	
14/06/2021	1.1.10.100.3	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		65,00
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	346,88	
14/06/2021	1.1.10.100.3	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		346,88
14/0[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	110,98	
14/[illegible]	1.1.10.100.3	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		110,98
14/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2,50	
14/06/[illegible]	1.1.10.100.3	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2,50
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	570,00	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		570,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	562,50	
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		562,50
14/06/2021	1.1.10.100.3	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	280,66	
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		280,66
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	975,00	
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		975,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.986,75	
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.986,75
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.330,17	
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.330,17
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.980,89	
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.980,89
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.700,34	
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.700,34
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	398,42	
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		398,42
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.080,00	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.080,00
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.313,00	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.313,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	137,50	
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		137,50
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	2.500,00	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		2.500,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	180,00	
14/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		180,00
14/06/2021	1.3.20.480.1	VEICULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	65.084,89	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		65.084,89
14/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 14095 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .	137,50	
14/06/2021	1.1.10.100.3	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 14095 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .		137,50
			TOTAL DO DIA	89.493,52	89.493,52
15/06/2021	1.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 314 , CLIENTE MINISTERIO NACOES POR HERANCA 01.334.422/0001-66 .	1.170,00	
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 314 , CLIENTE MINISTERIO NACOES POR HERANCA 01.334.422/0001-66 .		1.170,00
			TRANSPORTE	1.170,00	1.170,00

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.170,00	1.170,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 315 , CLIENTE CENTRO DE RECONCILIACAO CASA DE BOAZ 22.679.630/0001-77 .	1.430,00	
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 315 , CLIENTE CENTRO DE RECONCILIACAO CASA DE BOAZ 22.679.630/0001-77 .		1.430,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 316 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	78,45	
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 316 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		78,45
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 317 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	265,00	
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 317 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		265,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 318 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.515,00	
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 318 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.515,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 319 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	466,00	
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 319 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		466,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 320 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	634,72	
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 320 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		634,72
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 321 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	647,88	
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 321 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		647,88
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO TED NO CAIXA	7.084,89	
15/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DÉBITO TED NO CAIXA		7.084,89
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO TED NO CAIXA	58.000,00	
15/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DÉBITO TED NO CAIXA		58.000,00
15/06/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO TARIFA TED	27,40	
15/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO TARIFA TED		27,40
15/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	108,66	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		108,66
15/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	286,43	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		286,43
15/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	307,98	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		307,98
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	276,24	
15/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		276,24
15/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	132,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		132,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.743,50	
15/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.743,50
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.233,62	
15/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.233,62
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
15/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		50,00
15/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	6.717,81	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.717,81
15/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	8,50	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8,50
			TRANSPORTE	86.102,76	86.102,76

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.102,76	86.102,76
15/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	545,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		545,00
15/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 23971 FORNECEDOR APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME 11.049.370/0001-30 .	50,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 23971 FORNECEDOR APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME 11.049.370/0001-30 .		50,00
			TOTAL DO DIA	86.697,76	86.697,76
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 322 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	116,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 322 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		116,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 323 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	402,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 323 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		402,00
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	1.287,82	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		1.287,82
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	355,06	
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		355,06
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	7.609,24	
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		7.609,24
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.484,72	
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.484,72
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.950,00	
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.950,00
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	275,00	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		275,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	2.000,00	
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		2.000,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG"TO SEFAZ/DETRAN MT	342,45	
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PG"TO SEFAZ/DETRAN MT		342,45
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	290,00	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		290,00
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	550,00	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		550,00
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP CHEQUE 24H	2.000,00	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		2.000,00
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	263,53	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		263,53
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.062,55	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.062,55
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	125,00	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		125,00
16/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	132,00	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		132,00
			TOTAL DO DIA	25.245,27	25.245,27
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 325 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	3.429,40	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 325 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		3.429,40
			TRANSPORTE	3.429,40	3.429,40

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.429,48	3.429,48
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 326 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	189,50	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 326 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		189,50
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 327 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	222,60	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 327 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		222,60
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 328 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	979,20	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 328 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		979,20
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 329 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	149,00	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 329 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		149,00
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 330 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	2.500,00	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 330 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		2.500,00
17/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	302,29	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		302,29
17/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	521,56	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		521,56
17/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	168,49	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		168,49
17/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	519,94	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		519,94
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	656,08	
17/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		656,08
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	860,33	
17/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		860,33
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	516,59	
17/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		516,59
17/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.293,80	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.293,80
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
17/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
17/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.000,00
17/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	109,00	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		109,00
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	220,00	
17/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		220,00
17/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	10,00	
17/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		10,00
17/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 86044 FORNECEDOR "REVSAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00 .	527,56	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 86044 FORNECEDOR "REVSAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00 .		527,56
			TOTAL DO DIA	17.174,34	17.174,34
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 331 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	125,00	
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 331 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		125,00
			TRANSPORTE	125,00	125,00

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125,00	125,00
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 332 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA RIO BRASIL 03.954.913/0001-48 .	3.725,88	
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 332 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA RIO BRASIL 03.954.913/0001-48 .		3.725,88
18/06/2021	9.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,00	
18/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,00
18/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	644,22	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		644,22
18/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	202,31	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		202,31
18/06/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.711,23	
18/0[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.711,23
18/0[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,38	
18/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		39,38
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,38	
18/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		39,38
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	11,24	
18/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		11,24
18/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	530,00	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		530,00
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	87,50	
18/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		87,50
18/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Manual 05/2021	461,00	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Manual 05/2021		461,00
18/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 170661 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.06.057.223/0290-72 .	67,26	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 170661 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.06.057.223/0290-72 .		67,26
18/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 170661 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.06.057.223/0290-72 .	22.266,40	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 170661 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.06.057.223/0290-72 .		22.266,40
			TOTAL DO DIA	29.871,92	29.871,92
19/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 334 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.007.844/0001-03 .	559,00	
19/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 334 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.007.844/0001-03 .		559,00
19/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 58091 FORNECEDOR Saranego Agropecuaria Ltda 10.286.563/0001-41 .	14.580,00	
19/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 58091 FORNECEDOR Saranego Agropecuaria Ltda 10.286.563/0001-41 .		14.580,00
19/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 39628 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -Fi 29.460.170/0004-83	746,78	
19/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 39628 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -Fi 29.460.170/0004-83		746,78
19/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 39628 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -Fi 29.460.170/0004-83	2.028,29	
19/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 39628 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -Fi 29.460.170/0004-83		2.028,29
			TOTAL DO DIA	17.914,07	17.914,07
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 335 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	18.200,00	
21/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 335 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		18.200,00
			TRANSPORTE	18.200,00	18.200,00

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L
FL. Nº 7092
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.200,00	18.200,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 336 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	125,00	
21/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 336 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		125,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 337 , CLIENTE JURY DE SOUZA 012.970.831-04 .	245,00	
21/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 337 , CLIENTE JURY DE SOUZA 012.970.831-04 .		245,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	240,00	
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		240,00
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	8,00	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8,00
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	210,00	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		210,00
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2,50	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2,50
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	278,73	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		278,73
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	550,00	
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		550,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	66,00	
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		66,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	24,00	
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		24,00
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	194,70	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		194,70
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	352,71	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		352,71
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	99,11	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		99,11
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	680,00	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		680,00
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	434,25	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		434,25
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	136,00	
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		136,00
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.080,00	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.080,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.467,00	
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.467,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	922,50	
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		922,50
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	163,20	
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		163,20
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.749,29	
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.749,29
21/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3,00	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3,00
			TOTAL DO DIA	27.230,99	27.230,99
22/06/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	DEBITO PGTO SEGURO	611,85	
22/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO SEGURO		611,85
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO	34.110,86	
22/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO		34.110,86
22/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	262,64	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		262,64
22/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	92,00	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		92,00
			TRANSPORTE	35.077,35	35.077,35

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.077,35	35.077,35
22/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	300,00	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
22/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	100,00	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		100,00
22/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	310,00	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		310,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	415,00	
22/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		415,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,00	
22/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.600,00
22/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 131484 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-39 .	14.125,00	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 131484 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-39 .		14.125,00
			TOTAL DO DIA	51.927,35	51.927,35
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 338 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .	456,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 338 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .		456,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 339 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	185,50	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 339 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		185,50
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 340 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	11,30	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 340 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		11,30
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 341 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .	2.110,92	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 341 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .		2.110,92
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO	45.482,52	
23/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO		45.482,52
23/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	170,00	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		170,00
23/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
23/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	51,00	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		51,00
23/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	13.890,00	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		13.890,00
23/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	107,00	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		107,00
23/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	125,00	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		125,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.600,00	
23/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.600,00
23/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	13,50	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		13,50
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	119,42	
23/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		119,42
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	56,65	
23/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		56,65
23/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14137 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.901.991/0001-60 .	60,53	
			TRANSPORTE	55.039,34	55.039,34

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORIO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0101
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.624,34	65.574,81
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14137 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .		60,53
23/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14137 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .	379,47	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14137 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .		379,47
23/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 315603 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0086-19 .	358,84	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 315603 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0086-19 .		358,84
			TOTAL DO DIA	66.377,65	66.377,65
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 342 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO RE 07.983.594/0001-47 .	2.859,00	
24/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 342 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO RE 07.983.594/0001-47 .		2.859,00
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 343 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.055.609/0001-81 .	5.289,00	
24/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 343 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.055.609/0001-81 .		5.289,00
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 344 , CLIENTE CARLIS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .	5.166,00	
24/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 344 , CLIENTE CARLIS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .		5.166,00
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	109,02	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		109,02
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	426,16	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		426,16
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	86,80	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		86,80
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	350,00	
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		350,00
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	205,00	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		205,00
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	234,00	
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		234,00
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	23,91	
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		23,91
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	105,00	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		105,00
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	11.924,53	
24/0[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		11.924,53
24/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.445,00	
24/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.445,00
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.612,84	
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.612,84
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.610,73	
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.610,73
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.749,29	
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.749,29
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6.753,60	
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		6.753,60
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	23,01	
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		23,01
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	30,00	
			TRANSPORTE	41.002,89	40.972,89

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORIO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0102
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.002,89	40.972,89
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		30,00
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	175,00	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		175,00
24/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	70,00	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		70,00
24/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38318 FORNECEDOR MAJRO ANDRE SUMPO E CIA LTDA - EPP 02.313.725/0001-43 .	1.404,00	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38318 FORNECEDOR MAJRO ANDRE SUMPO E CIA LTDA - EPP 02.313.725/0001-43 .		1.404,00
			TOTAL DO DIA	42.651,89	42.651,89
25/0[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 345 , CLIENTE NASCIMENTO & CORDEIRO LTDA 02.480.688/0001-80 .	329,70	
25/[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 345 , CLIENTE NASCIMENTO & CORDEIRO LTDA 02.480.688/0001-80 .		329,70
25/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 01/48	8.936,92	
25/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CREDITO TRANSFERENCIA - EB		110,00
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TRANSFERENCIA - EB	110,00	
25/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	5.289,00	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.289,00
25/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	5.166,00	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.166,00
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	124,90	
25/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		124,90
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	429,27	
25/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		429,27
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.340,50	
25/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.340,50
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	650,00	
25/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		650,00
25/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	85,00	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		85,00
25/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	3.745,24	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.745,24
25/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	400,00	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		400,00
25/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
25/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	400,00	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		400,00
25/06/2021	2.2.10.300.3	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 01/48	8.333,33	
25/06/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE JUROS EMPRESTIMOS 01/48	603,59	
25/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 295550 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .	18,60	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 295550 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .		18,60
25/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 295550 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .	4.718,50	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 295550 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .		4.718,50
25/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 171384 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13102 06.057.223/0290-72 .	4.317,00	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 171384 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13102 06.057.223/0290-72 .		4.317,00
			TRANSPORTE	37.260,63	37.260,63

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORIO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0103
Número livro: 0002

P.M.S.A.L
FL. Nº 7043
RC3

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.260,63	37.260,63
25/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 171384 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13102 06.057.223/0290-72 .	7.343,40	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 171384 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13102 06.057.223/0290-72 .		7.343,40
25/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650179 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.665,84	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650179 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.665,84
25/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650181 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.665,84	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650181 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.665,84
25/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650189 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	2.507,78	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650189 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		2.507,78
25/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650190 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	69,36	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650190 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		69,36
25/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650190 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.665,84	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650190 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.665,84
25/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650191 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	190,44	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650191 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		190,44
25/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650191 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.619,22	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2650191 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.619,22
			TOTAL DO DIA	53.988,35	53.988,35
26/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 39918 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.176/0004-83 .	807,08	
26/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 39918 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.176/0004-83 .		807,08
26/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 39919 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.176/0004-83 .	495,36	
26/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 39919 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.176/0004-83 .		495,36
			TOTAL DO DIA	1.302,44	1.302,44
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 346 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-56 .	110,00	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 346 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-56 .		110,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 347 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 09.632.017/0001-36 .	2.955,08	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 347 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 09.632.017/0001-36 .		2.955,08
			TRANSPORTE	3.065,00	3.065,00

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORIO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0104
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.065,00	3.065,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	44,77	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		44,77
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	655,00	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		655,00
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	71,88	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		71,88
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	400,00	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		400,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	255,92	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		255,92
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	2.429,93	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		2.429,93
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	311,87	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		311,87
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	318,16	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		318,16
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	23,97	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		23,97
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	230,00	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		230,00
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.880,00	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.880,00
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	115,00	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		115,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	922,50	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		922,50
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.466,49	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.466,49
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	225,10	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		225,10
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.631,95	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.631,95
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	698,59	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		698,59
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.387,54	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.387,54
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	7.609,24	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		7.609,24
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	641,12	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		641,12
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	196,00	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		196,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		200,00
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	456,00	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		456,00
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	560,00	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		560,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	32,42	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		32,42
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	322,00	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		322,00
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2,50	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2,50
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,00	
28/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.600,00
			TRANSPORTE	28.352,95	28.352,95

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.352,95	29.352,95
28/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 192282 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .	1.374,90	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 192282 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .		1.374,90
			TOTAL DO DIA	30.727,85	30.727,85
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 348 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .	3.242,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 348 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .		3.242,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 349 , CLIENTE RARO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 12.477.896/0001-20 .	90,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 349 , CLIENTE RARO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 12.477.896/0001-20 .		90,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 350 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	355,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 350 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		355,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	8.000,00	
29/06/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO		8.000,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	227,60	
29/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		227,60
29/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	664,04	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		664,04
29/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	691,00	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		691,00
29/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	554,57	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		554,57
29/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.110,92	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.110,92
29/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	230,00	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		230,00
29/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	90,00	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		90,00
29/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	210,00	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		210,00
			TOTAL DO DIA	16.465,13	16.465,13
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 351 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .	2.515,00	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 351 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .		2.515,00
30/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 352 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .	150,00	
30/[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 352 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .		150,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 354 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .	1.676,70	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 354 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .		1.676,70
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 355 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	13.890,00	
			TRANSPORTE	20.231,70	6.341,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.231,70	6.341,70
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 355 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		13.890,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 356 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	786,52	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 356 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		786,52
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 357 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	730,00	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 357 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		730,00
30/06/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 358 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	204,12	
30/[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 358 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		204,12
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 359 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	11.383,00	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 359 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		11.383,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 360 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	2.504,25	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 360 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		2.504,25
30/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	227,95	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		227,95
30/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.100,00
30/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	22,00	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		22,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	440,00	
30/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		440,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	28,00	
30/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		28,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	525,89	
30/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		525,89
30/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	3.242,00	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.242,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	72,00	
30/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		72,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
30/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.000,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	32,16	
30/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		32,16
30/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	4.000,00	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		4.000,00
30/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	20,00	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		20,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	350,00	
30/06/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		350,00
30/06/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	4.550,00	
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		4.550,00
30/06/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	360,00	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		360,00
30/06/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	364,00	
			TRANSPORTE	54.273,59	53.909,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.273,59	53.909,59
30/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		364,00
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	121,00	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		121,00
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 06/2021	4.190,00	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 06/2021		4.190,00
30/06/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 06/2021 .	8.768,00	
30/06/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 06/2021 .		8.768,00
30/06/2021	3.1.20.800.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	768,36	
30/06/2021	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO		768,36
30/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 316666 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	2.373,30	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 316666 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		2.373,30
			TOTAL DO DIA	70.494,25	70.494,25
			TOTAL DO MÊS	1.001.998,44	1.001.998,44
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 361 , CLIENTE ALEX ROBERTO DOS SANTOS ARRUDA 688.837.181-87 .	500,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 361 , CLIENTE ALEX ROBERTO DOS SANTOS ARRUDA 688.837.181-87 .		500,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 362 , CLIENTE TR VEICULOS LTDA 33.402.870/0001-46 .	230,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 362 , CLIENTE TR VEICULOS LTDA 33.402.870/0001-46 .		230,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 363 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	240,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 363 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		240,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 364 , CLIENTE CEREALESTE COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LT 27.865.415/0001-84 .	340,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 364 , CLIENTE CEREALESTE COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LT 27.865.415/0001-84 .		340,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 365 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .	2.075,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 365 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00		2.075,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 366 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .	2.075,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 366 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .		2.075,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 368 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	392,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 368 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		392,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 368 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	875,60	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 369 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		875,60
01/07/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,00	
01/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	MANUTENCAO DE TITULOS		1,00
01/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	1.982,20	
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		1.982,20
01/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	118,93	
			TRANSPORTE	8.829,73	8.710,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.829,73	8.710,80
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		118,93
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.445,00	
01/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.445,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	678,00	
01/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		678,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	712,97	
01/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		712,97
01/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	937,40	
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		937,40
01/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.100,00
01/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	85,20	
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		85,20
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	8,42	
01/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		8,42
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
01/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		50,00
01/07/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	10,26	
01/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		10,26
01/07/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF BASICO CH PJ	0,18	
01/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,18
			TOTAL DO DIA	14.857,16	14.857,16
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 370 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .	1.318,60	
02/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 370 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .		1.318,60
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 372 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.549/0001-37 .	1.412,00	
02/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 372 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.549/0001-37 .		1.412,00
02/07/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
02/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
02/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	341,93	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		341,93
02/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	495,55	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		495,55
02/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	100,00	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
02/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	433,53	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		433,53
02/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	7,00	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		7,00
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	480,04	
02/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		480,04
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	599,63	
02/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		599,63
02/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	5,25	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5,25
02/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	350,00	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	35,00	
02/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		35,00
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	73,07	
02/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		73,07
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	50,00	
02/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		50,00
02/07/2021	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	2.340,00	
			TRANSPORTE	9.0[illegible],60	5.702,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.047,60	5.702,60
02/07/2021	2.1.90.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		2.346,00
02/07/2021	2.1.90.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021	500,02	
02/07/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021		500,02
02/07/2021	2.1.90.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	152,99	
02/07/2021	2.1.90.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		152,99
02/07/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	194,55	
02/07/2021	2.1.90.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		194,55
02/07/2021	3.2.20.100.4	13º SALARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	200,00	
02/07/2021	2.1.90.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		200,00
02/07/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2021	266,66	
02/07/2021	2.1.90.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2021		266,66
02/07/2021	2.1.90.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021	2.153,68	
02/07/2021	2.1.90.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	REFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021		2.153,68
02/07/2021	2.1.90.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 06/2021	109,75	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 06/2021		109,75
02/07/2021	2.1.90.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão EVANDRO CAIO SOARES SILVA 06/2021	693,83	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão EVANDRO CAIO SOARES SILVA 06/2021		693,83
02/07/2021	2.1.90.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão JOAO CARLOS RODRIGUES DE MATOS DA SILVA 06/2021	1.498,82	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão JOAO CARLOS RODRIGUES DE MATOS DA SILVA 06/2021		1.498,82
02/07/2021	1.1.90.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 86454 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.494/0001-00 .	384,66	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 86454 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.494/0001-00 .		384,66
			TOTAL DO DIA	14.159,53	14.159,53
03/07/2021	1.1.90.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 152905 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	580,98	
03/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 152905 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		580,98
03/07/2021	1.1.90.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17716 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	1.042,25	
03/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17716 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		1.042,25
03/07/2021	1.1.90.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17718 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	1.052,60	
03/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17718 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		1.052,60
03/07/2021	1.1.90.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1702 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.156.288/0001-70 .	3.367,30	
03/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1702 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.156.288/0001-70 .		3.367,30
03/07/2021	1.1.90.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 18154 FORNECEDOR VMAX COM IMP. PNEUMAT E MOTOPARTS EIR ME 10.316.225/0001-05 .	385,00	
			TRANSPORTE	6.428,13	6.043,13

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.428,13	6.043,13
03/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 18154 FORNECEDOR VMAX COM IMP. PNEUMAT E MOTOPARTS EIR ME 10.316.225/0001-05 .		385,00
			TOTAL DO DIA	6.428,13	6.428,13
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 373 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .	2.567,50	
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 373 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .		2.567,50
05/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 05/48	2.827,17	
05/07	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CREDITO TRANSFERENCIA - DB	1.010,00	
05/	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TRANSFERENCIA - DB		1.010,00
05/	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	832,00	
05/07/	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		832,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	700,00	
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		700,00
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	80,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		80,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	88,00	
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		88,00
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	284,94	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		284,94
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	922,22	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		922,22
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	646,32	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		646,32
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	1.135,81	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		1.135,81
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	580,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		580,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	21.491,72	
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		21.491,72
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	630,00	
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		630,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	25,00	
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		25,00
05/07/2021	3.2.20.500.0	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	30,40	
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		30,40
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	110,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		110,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	24,00	
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		24,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	430,00	
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		430,00
05/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	431,28	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		431,28
05/07/2021	2.2.10.300.2	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 05/48	2.290,00	
05/07/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE JUROS EMPRESTIMOS 05/48	577,17	
05/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Pernal 06/2021	979,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Pernal 06/2021		979,00
05/07/2021	1.1.90.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 152161 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	3.496,08	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 152161 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		3.496,08
			TRANSPORTE	39.321,44	39.321,44

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.321,44	39.321,44
05/07/2021	1.1.90.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 152160 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	1.132,98	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 152160 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		1.132,98
			TOTAL DO DIA	40.454,42	40.454,42
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 374 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	149,00	
06/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 374 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		149,00
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 375 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	117,50	
06/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 375 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		117,50
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 376 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	2.942,25	
06/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 376 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		2.942,25
06/07/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	DEBITO PGTO SEGURO	809,14	
06/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO SEGURO		809,14
06/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	34,69	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		34,69
06/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	287,42	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		287,42
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	357,67	
06/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		357,67
06/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	2.468,35	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		2.468,35
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	24,00	
06/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		24,00
06/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	777,06	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		777,06
06/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.515,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.515,00
06/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	2.072,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		2.072,00
06/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		400,00
06/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.016,32	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.016,32
			TOTAL DO DIA	13.970,34	13.970,34
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 377 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	1.528,00	
07/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 377 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		1.528,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 378 , CLIENTE SADI L ZATTI 78.493.192/0001-69 .	970,00	
07/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 378 , CLIENTE SADI L ZATTI 78.493.192/0001-69 .		970,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 379 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.886/0001-87 .	2.221,00	
07/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 379 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.886/0001-87 .		2.221,00
			TRANSPORTE	4.719,00	4.719,00

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.719,00	4.719,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 380 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .	205,50	
07/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 380 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .		205,50
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 381 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .	197,50	
07/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 381 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .		197,50
07/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	148,66	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		148,66
07/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	110,91	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		110,91
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	50,00	
07/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		50,00
07/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		100,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	7.611,52	
07/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		7.611,52
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	358,84	
07/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		358,84
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	144,00	
07/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		144,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	304,54	
07/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		304,54
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	497,82	
07/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		497,82
07/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	70,00	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		70,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	95,00	
07/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		95,00
07/07/2021	2.1.90.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 06/2021	448,80	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 06/2021		448,80
			TOTAL DO DIA	15.062,09	15.062,09
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 382 , CLIENTE OPTICA NOVA VISAO LTDA 33.119.181/0001-64 .	100,00	
08/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 382 , CLIENTE OPTICA NOVA VISAO LTDA 33.119.181/0001-64 .		100,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 383 , CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE PRIMAVERA LTDA 21.850.416/0001-79 .	100,00	
08/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 383 , CLIENTE HOSPITAL DE OLHOS DE PRIMAVERA LTDA 21.850.416/0001-79 .		100,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 384 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	2.760,00	
08/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 384 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		2.760,00
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	203,18	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		203,18
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	1.103,95	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		1.103,95
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	425,36	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		425,36
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	95,00	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		95,00
			TRANSPORTE	4.787,49	4.787,49

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSPORTE	4.787,49	4.787,49
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI	210,00	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		210,00
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.000,00	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.000,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	97,95	
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		97,95
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TEDVIB	2.250,00	
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TEDVIB		2.250,00
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	3.628,20	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.628,20
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	517,30	
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		517,30
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	403,54	
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		403,54
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	495,36	
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		495,36
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	190,00	
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		190,00
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.000,00	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.000,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	40,00	
08/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		40,00
08/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 152057 FORNECEDOR Ros Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	24.620,00	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 152057 FORNECEDOR Ros Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		24.620,00
08/07/2021	3.2.20.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 06/2021	310,00	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 06/2021		310,00
			TOTAL DO DIA	90.679,84	90.679,84
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 385 , CLIENTE SADI L ZATTI 70.493.192/0001-09 .	80,00	
09/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 385 , CLIENTE SADI L ZATTI 70.493.192/0001-09 .		80,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 386 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .	3.875,00	
09/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 386 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .		3.875,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 387 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .	668,00	
09/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 387 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .		668,00
09/07/2021	3.2.20.581.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
09/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
09/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	416,26	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		416,26
09/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	210,00	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		210,00
09/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	231,21	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		231,21
09/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	680,21	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		680,21
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	54,90	
09/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		54,90
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	101,57	
09/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		101,57
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	35,00	
			TRANSPORTE	6.353,15	6.318,15

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.353,15	6.318,15
09/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		35,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	85,00	
09/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		85,00
09/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.504,25	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.504,25
			TOTAL DO DIA	8.942,40	8.942,40
10/07/2021	3.2.20.400.0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 06-2021	420,00	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 06-2021		420,00
10/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 40631 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -ME 29.480.179/0001-83 .	4.300,00	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 40631 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -ME 29.480.179/0001-83 .		4.300,00
			TOTAL DO DIA	4.720,00	4.720,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 388 , CLIENTE ROSIMERY T MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .	3.792,00	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 388 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .		3.792,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 389 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	492,00	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 389 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		492,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 390 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA 09.422.641/0001-09 .	432,70	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 390 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA 09.422.641/0001-09 .		432,70
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 391 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	264,60	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 391 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		264,60
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 392 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	263,37	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 392 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		263,37
12/07/2021	3.2.20.581.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,00	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,00
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.417,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.417,00
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.100,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		200,00
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	188,78	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		188,78
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	198,22	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		198,22
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	322,11	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		322,11
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	193,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		193,00
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	792,59	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		792,59
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	20,00	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		20,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.665,84	
			TRANSPORTE	11.343,21	9.677,37

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.343,21	9.677,37
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.665,84
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	712,97	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		712,97
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	800,00	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		800,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	50,00	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		50,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	99,31	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		99,31
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.000,00	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.000,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.587,86	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.587,86
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	678,90	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		678,90
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.736,30	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.736,30
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	143,00	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		143,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.880,00	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.880,00
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	150,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	3.676,70	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.676,70
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	256,17	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		256,17
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	672,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		672,00
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	86,97	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		86,97
12/07/2021	3.2.20.580.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	12,24	
12/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		12,24
			TOTAL DO DIA	31.778,53	31.778,53
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 393 , CLIENTE JK REPENCOES COLETIVAS LTDA 37.258.401/0001-08 .	824,65	
13/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 393 , CLIENTE JK REPENCOES COLETIVAS LTDA 37.258.401/0001-08 .		824,65
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 394 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .	1.986,80	
13/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 394 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .		1.986,80
13/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	654,13	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		654,13
13/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	407,33	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		407,33
13/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	277,07	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		277,07
13/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	297,99	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		297,99
13/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	189,52	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		189,52
13/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	410,00	
13/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		410,00
13/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	103,10	
			TRANSPORTE	6.159,79	6.056,69

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.159,79	6.056,69
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		103,10
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.064,90	
13/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5.064,90
13/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	700,00	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		700,00
13/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	585,00	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		585,00
13/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	450,00	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		450,00
13/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 193089 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .	78,50	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 193089 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .		78,50
13/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 17822 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	175,35	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 17822 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		175,35
13/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 17822 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	3.463,20	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 17822 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		3.463,20
			TOTAL DO DIA	16.676,74	16.676,74
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 395 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .	3.510,00	
14/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 395 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .		3.510,00
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	169,69	
14/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		169,69
14/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	284,27	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		284,27
14/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	13.890,00	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		13.890,00
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	28,00	
14/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		28,00
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	192,00	
14/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		192,00
14/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	11.383,00	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		11.383,00
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.809,66	
14/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.809,66
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	17.243,93	
14/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		17.243,93
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	110,00	
14/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		110,00
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.373,30	
14/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.373,30
14/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 266318 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	3.041,75	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 266318 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		3.041,75
			TOTAL DO DIA	54.035,60	54.035,60
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 396 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	806,35	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 396 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		806,35
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 397 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	125,00	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 397 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		125,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 398 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.125.802/0001-02 .	505,00	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 398 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.125.802/0001-02 .		505,00
15/07/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	DEBITO PGTO SEGURO	611,83	
15/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO SEGURO		611,83
15/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	3.875,00	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		3.875,00
15/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS	427,72	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS		427,72
15/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.620,00	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		1.620,00
15/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	446,27	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		446,27
15/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	25,51	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		25,51
15/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	255,10	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		255,10
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.788,55	
15/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.788,55
15/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	587,00	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		587,00
15/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	755,72	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		755,72
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	313,06	
15/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		313,06
15/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	205,00	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		205,00
			TOTAL DO DIA	14.347,11	14.347,11
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 399 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	185,50	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 399 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		185,50
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 400 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 26.563.270/0001-02 .	1.740,00	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 400 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 26.563.270/0001-02 .		1.740,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 401 , CLIENTE RAFAEL PEREIRA LEMES EIRELI 18.406.791/0001-10 .	475,00	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 401 , CLIENTE RAFAEL PEREIRA LEMES EIRELI 18.406.791/0001-10 .		475,00
16/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	175,38	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		175,38
16/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	18.200,00	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		18.200,00
16/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	387,75	
			TRANSPORTE	21.163,63	20.775,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.163,63	20.775,88
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		387,75
16/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	529,31	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		529,31
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.989,00	
16/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.989,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	358,00	
16/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		358,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	220,00	
16/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		220,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	35,00	
16/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		35,00
16/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.224,00	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.224,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.100,00	
16/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		4.100,00
16/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	47,94	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		47,94
16/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2665226 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .	3.041,75	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2665226 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .		3.041,75
16/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2665239 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .	1.298,36	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2665239 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .		1.298,36
16/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2665248 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .	720,00	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2665248 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .		720,00
16/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2665249 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .	240,00	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2665249 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .		240,00
			TOTAL DO DIA	36.965,99	36.965,99
17/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1530324 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	814,98	
17/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1530324 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		814,98
17/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 41062 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-83 .	807,03	
17/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 41062 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-83 .		807,03
17/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1904544 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .	125,22	
17/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1904544 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .		125,22
17/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1904545 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .	106,48	
			TRANSPORTE	1.853,71	1.747,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.853,71	1.747,23
17/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1904545 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .		106,48
			TOTAL DO DIA	1.853,71	1.853,71
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 402 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	1.350,84	
19/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 402 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		1.350,84
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO NO CAIXA	1.136,67	
19/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CHEQUE PAGO NO CAIXA		1.136,67
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	42,50	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		42,50
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	187,00	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		187,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	240,00	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		240,00
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	227,95	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		227,95
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	287,41	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		287,41
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	294,35	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		294,35
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	744,21	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		744,21
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	388,49	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		388,49
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	22,49	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		22,49
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	384,08	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		384,08
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	438,79	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		438,79
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	1.707,55	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		1.707,55
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	610,00	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		610,00
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.000,00	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.000,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		200,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.165,38	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.165,38
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	377,68	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		377,68
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.677,14	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.677,14
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.672,76	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.672,76
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,38	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		39,38
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	193,68	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		193,68
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.880,00	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.880,00
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	120,00	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		120,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	14,48	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		14,48
			TRANSPORTE	19.382,83	19.382,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.382,83	19.382,83
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	8,00	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8,00
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	85,00	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		85,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	95,69	
19/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		95,69
19/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2666096 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .	1.109,31	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2666096 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .		1.109,31
19/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2666098 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .	2.623,94	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2666098 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .		2.623,94
19/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2666100 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .	2.623,94	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2666100 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-43 .		2.623,94
			TOTAL DO DIA	25.928,71	25.928,71
20/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 03/2021 .	4.265,25	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 03/2021 .		4.265,25
20/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 06/2021 .	8.768,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 06/2021 .		8.768,00
20/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.000,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.000,00
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	33.000,00	
20/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CHEQUE COMPENSADO		33.000,00
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	647,19	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		647,19
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	254,46	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		254,46
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	200,22	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		200,22
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	4.657,65	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.657,65
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	294,70	
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		294,70
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	8.768,00	
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		8.768,00
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	4.265,25	
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		4.265,25
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO GPS	559,50	
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO GPS		559,50
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO GPS	633,99	
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO GPS		633,99
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	115,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		115,00
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3.792,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.792,00
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	251,44	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		251,44
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	3.208,75	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.208,75
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.440,00	
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.440,00
20/07/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
20/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
			TRANSPORTE	76.203,20	76.203,20

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0121
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.203,20	76.203,20
20/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 06/2021	633,99	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 06/2021		633,99
			TOTAL DO DIA	76.837,19	76.837,19
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 403 , CLIENTE OSMARINA DOS SANTOS BARBOSA 00354745131 41.878.383/0001-82 .	119,97	
21/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 403 , CLIENTE OSMARINA DOS SANTOS BARBOSA 00354745131 41.878.383/0001-82 .		119,97
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 404 , CLIENTE AMAURI JOSE SEGATTO 408.394.430-72 .	127,71	
21/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 404 , CLIENTE AMAURI JOSE SEGATTO 408.394.430-72 .		127,71
21/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	194,70	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		194,70
21/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.996,00	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.996,00
21/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	274,20	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		274,20
21/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	621,13	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		621,13
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	40,00	
21/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		40,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	38,00	
21/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		38,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.665,84	
21/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.665,84
21/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	518,00	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		518,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	700,00	
21/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		700,00
21/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	985,95	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		985,95
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	37,50	
21/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		37,50
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	400,00	
21/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		400,00
21/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2667830 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-43 .	2.808,54	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2667830 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-43 .		2.808,54
21/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 174252 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ182 06.057.223/0290-72	906,00	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 174252 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ182 06.057.223/0290-72		906,00
21.	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 174252 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ182 06.057.223/0290-72 .	19.511,80	
21/07	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 174252 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ182 06.057.223/0290-72 .		19.511,80
21/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 8882 FORNECEDOR A.C.M. COSTA E N FERRARI COSTA 28.304.318/0001-85 .	846,00	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 8882 FORNECEDOR A.C.M. COSTA E N FERRARI COSTA 28.304.318/0001-85 .		846,00
			TOTAL DO DIA	31.792,34	31.792,34
			TRANSPORTE		

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0122
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 405 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	573,26	
22/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 405 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		573,26
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 406 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	294,61	
22/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 406 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		294,61
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 407 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	2.389,12	
22/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 407 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		2.389,12
22	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 408 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	168,00	
22/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 408 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		168,00
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 409 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	65,70	
22/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 409 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		65,70
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 410 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	5.040,00	
22/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 410 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		5.040,00
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	215,74	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		215,74
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.300,00	
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.300,00
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	545,69	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		545,69
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	192,89	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		192,89
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.707,86	
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.707,86
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.300,00	
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.300,00
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	182,25	
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		182,25
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	350,00	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		350,00
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	145,00	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		145,00
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	110,00	
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		110,00
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	28,00	
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		28,00
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	37,00	
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		37,00
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	678,04	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		678,04
22/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
			TOTAL DO DIA	22.523,16	22.523,16
			TRANSPORTE		

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0123
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 411 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 26.563.270/0001-02 .	18.000,00	
23/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 411 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 26.563.270/0001-02 .		18.000,00
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 412 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.983.994/0001-47 .	2.668,40	
23/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 412 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.983.994/0001-47 .		2.668,40
23/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	144,50	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		144,50
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
23/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.000,00
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	40,00	
23/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		40,00
23/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	78,07	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		78,07
23/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	322,74	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		322,74
23/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	225,30	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		225,30
23/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	108,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		108,00
23/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	175,96	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		175,96
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	320,00	
23/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		320,00
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	40,00	
23/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		40,00
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
23/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		230,00
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	2.154,16	
23/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEB.CTA.FATURA		2.154,16
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 193502 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .	135,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 193502 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .		135,00
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1534424 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DESTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	6.427,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1534424 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DESTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		6.427,00
			TOTAL DO DIA	32.069,21	32.069,21
24/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 40 , CLIENTE LUZINETE BULHOES DOS ANJOS 018.704.131-80 .	84,89	
24/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 40 , CLIENTE LUZINETE BULHOES DOS ANJOS 018.704.131-80 .		84,89
			TOTAL DO DIA	84,89	84,89
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 413 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.209.412/0001-56 .	125,00	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 413 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.209.412/0001-56 .		125,00
			TRANSPORTE	125,00	125,00

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0124
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125,00	125,00
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 414 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 26.563.270/0001-02 .	17.700,00	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 414 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 26.563.270/0001-02 .		17.700,00
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 415 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0005-13 .	2.436,40	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 415 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0005-13 .		2.436,40
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 416 , CLIENTE JK REFEICOES COLETIVAS LTDA 37.258.481/0001-00 .	404,55	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 416 , CLIENTE JK REFEICOES COLETIVAS LTDA 37.258.481/0001-00 .		404,55
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 417 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	330,72	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 417 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		330,72
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 418 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	2.340,60	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 418 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		2.340,60
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 419 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.254,33	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 419 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.254,33
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 420 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	52,30	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 420 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		52,30
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 421 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.097,96	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 421 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.097,96
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 422 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	784,50	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 422 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		784,50
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 423 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.863,96	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 423 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.863,96
26/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.080,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.080,00
26/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS	2.320,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS		2.320,00
26/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	4.400,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		4.400,00
26/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 02/[illegible]		8.936,92
26/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.025,00	
26/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.025,00
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	270,00	
26/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		270,00
			TRANSPORTE	37.685,32	46.622,24

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0125
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.885,32	16.622,24
26/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	806,38	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		806,38
26/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	534,18	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		534,18
26/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	65,29	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		65,29
26/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	610,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		610,00
26/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	1.202,61	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		1.202,61
26/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	981,77	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		981,77
26/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	115,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		115,00
26/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.290,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.290,00
26/07/2021	2.2.10.300.3	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 02/48	8.333,33	
26/07/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE JUROS EMPRESTIMOS 02/48	603,59	
26/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 193595 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 38.912.854/0001-18 .	56,01	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 193595 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 38.912.854/0001-18 .		56,01
26/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2671350 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.796,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2671350 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.796,00
26/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2671351 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	2.395,57	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2671351 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		2.395,57
26/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2671352 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	2.395,57	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2671352 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		2.395,57
26/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 77 FORNECEDOR SILVIO ROBERTO DE GODOY 34.441.985/0001-19 .	1.200,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 77 FORNECEDOR SILVIO ROBERTO DE GODOY 34.441.985/0001-19 .		1.200,00
26/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 86945 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00 .	2.499,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 86945 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00 .		2.499,00
			TOTAL DO DIA	53.569,62	62.569,62
27/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 424 , CLIENTE MARCANTE E MARCONTE LTDA 05.065.609/0001-80 .	6.827,00	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 424 , CLIENTE MARCANTE E MARCONTE LTDA 05.065.609/0001-80 .		6.827,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 425 , CLIENTE CARLIS MARCANTE & MARCONTE LTDA 08.265.807/0001-68 .	6.827,00	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 425 , CLIENTE CARLIS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .		6.827,00
			TRANSPORTE	12.054,00	12.054,00

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0126
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.054,00	12.054,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 426 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	136,60	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 426 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		136,60
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 427 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	185,50	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 427 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		185,50
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 428 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	220,55	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 428 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		220,55
27/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 429 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	95,00	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 429 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		95,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 430 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.103,23	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 430 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.103,23
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 431 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	6.259,00	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 431 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		6.259,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 432 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	12.079,04	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 432 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		12.079,04
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 433 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	3.363,70	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 433 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		3.363,70
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 434 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	13.729,10	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 434 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		13.729,10
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 435 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	4.148,80	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 435 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		4.148,80
27/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	326,07	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		326,07
27/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	386,53	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		386,53
27/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	390,18	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		390,18
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.094,85	
27/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.094,85
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	720,24	
27/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		720,24
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00	
27/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		400,00
27/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	713,47	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		713,47
			TRANSPORTE	58.485,85	58.485,85

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0127
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.485,85	58.485,85
27/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	492,00	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		492,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.000,00	
27/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		4.000,00
27/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	928,00	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		928,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
27/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		100,00
27/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 152679 FORNECEDOR Ros Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	27.950,00	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 152679 FORNECEDOR Ros Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		27.950,00
27/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1978612 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .	1.252,40	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1978612 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .		1.252,40
27/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1978612 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .	513,86	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1978612 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .		513,86
			TOTAL DO DIA	93.641,85	93.641,85
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 436 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 38.632.017/0001-36 .	2.688,00	
28/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 436 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 38.632.017/0001-36 .		2.688,00
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 437 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 26.437.388/0001-74 .	148,00	
28/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 437 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI 26.437.388/0001-74 .		148,00
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 438 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	3.314,00	
28/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 438 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		3.314,00
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 439 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.475,00	
28/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 439 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.475,00
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 440 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	6.417,50	
28/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 440 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		6.417,50
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 441 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	5.518,36	
28/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 441 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		5.518,36
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 442 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	642,80	
28/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 442 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		642,80
28/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	688,91	
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		688,91
28/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	244,75	
			TRANSPORTE	24.137,32	23.892,57

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0128
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.137,32	23.892,57
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		244,75
28/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	245,94	
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		245,94
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.041,75	
28/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.041,75
28/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	575,00	
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		575,00
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	700,00	
28/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		700,00
28/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 175008 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.086.057/2230/0290-72 .	1.561,69	
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 175008 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.086.057/2230/0290-72 .		1.561,69
28/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 175008 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.086.057/2230/0290-72 .	43.854,13	
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 175008 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.086.057/2230/0290-72 .		43.854,13
			TOTAL DO DIA	74.115,83	74.115,83
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 443 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.007.944/0001-03 .	559,00	
29/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 443 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.007.944/0001-03 .		559,00
29/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3.815,29	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.815,29
29/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	598,62	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		598,62
29/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	6,49	
29/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		6,49
29/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	115,00	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		115,00
29/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	580,00	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		580,00
29/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	105,00	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		105,00
29/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	410,00	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		410,00
29/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2673663 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	3.982,00	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2673663 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		3.982,00
			TOTAL DO DIA	9.981,40	9.981,40
30/07/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL	3,83	
30/07/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL		3,83
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	136,11	
30/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		136,11
30/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	128,84	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		128,84
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	85,06	
30/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		85,06
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	75,00	
30/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		75,00
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	28,00	
30/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		28,00
30/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	131,76	
			TRANSPORTE	688,60	556,84

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	688,60	556,84
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		131,76
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	220,46	
30/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		220,46
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	900,20	
30/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		900,20
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	600,00	
30/07/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SAQUE TERMINAL		600,00
30/07/2021	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021 .	4.550,00	
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021 .		4.550,00
30/07/2021	3.2.20.105.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021 .	1.100,00	
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021 .		1.100,00
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	360,00	
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		360,00
30/07/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	364,00	
30/07/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		364,00
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	121,00	
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		121,00
30/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 14355 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .	395,00	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 14355 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .		395,00
30/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 14355 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .	187,50	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 14355 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .		187,50
			TOTAL DO DIA	9.486,76	9.486,76
31/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 07/2021	4.190,00	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 07/2021		4.190,00
31/07/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 07/2021 .	13.371,55	
31/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 07/2021 .		13.371,55
31/07/2021	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	1.355,94	
31/07/2021	1.2.20.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO		1.355,94
31/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº .93796 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .	3.692,00	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 93796 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .		3.692,00
31/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 41730 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -PA 29.480.170/0004-63 .	5.005,20	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 41730 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -PA 29.480.170/0004-63 .		5.005,20
31/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 8231 FORNECEDOR A.C.M. COSTA E N FERRARI COSTA 28.394.318/0001-85 .	1.410,00	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 8231 FORNECEDOR A.C.M. COSTA E N FERRARI COSTA 28.394.318/0001-85 .		1.410,00
			TOTAL DO DIA	29.024,69	29.024,69
			TOTAL DO MÊS	782.937,24	782.937,24
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 444 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	205,44	
			TRANSPORTE	205,44	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205,44	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 444 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		205,44
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 445 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	410,46	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 445 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		410,46
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 446 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	174,40	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 446 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		174,40
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 447 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	722,40	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 447 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		722,40
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 448 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	2.612,80	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 448 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		2.612,80
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 449 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	2.982,00	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 449 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		2.982,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 450 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	2.058,00	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 450 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		2.058,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 451 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	853,80	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 451 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		853,80
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 452 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	30,51	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 452 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		30,51
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 453 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	741,08	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 453 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		741,08
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 454 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	15,02	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 454 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		15,02
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 455 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	2.074,80	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 455 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		2.074,80
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 456 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	225,68	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 456 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		225,68
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 457 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	70,40	
			TRANSPORTE	12.976,79	12.906,39

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 457 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		70,40
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 458 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	50,40	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 458 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		50,40
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 459 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	215,40	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 459 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		215,40
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 460 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	8,61	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 460 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		8,61
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 461 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	278,40	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 461 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		278,40
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 462 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	321,48	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 462 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		321,48
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 463 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	445,50	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 463 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		445,50
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 464 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	445,50	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 464 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		445,50
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 467 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 28.563.270/0001-02 .	6.500,00	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 467 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 28.563.270/0001-02 .		6.500,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 468 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .	2.075,00	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 468 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .		2.075,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 469 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.549/0001-37 .	1.407,00	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 469 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.549/0001-37 .		1.407,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 470 , CLIENTE BRUNO PERDONA ABRE 012.813.491-78 .	2.900,00	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 470 , CLIENTE BRUNO PERDONA ABRE 012.813.491-78 .		2.900,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 471 , CLIENTE IMOBILIARIA E INCORPORADORA RIVA LTDA 24.743.031/0001-09 .	2.000,00	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota F. Nº 471 , CLIENTE IMOBILIARIA E INCORPORADORA RIVA LTDA 24.743.031/0001-09 .		2.000,00
			TRANSPORTE	29.624,08	29.624,08

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.624,08	29.624,08
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	265,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		265,00
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.900,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.900,00
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	95,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		95,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	125,00	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		125,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	185,00	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		185,00
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	100,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	19,82	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		19,82
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	176,26	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		176,26
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	13,47	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		13,47
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	749,71	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		749,71
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	271,68	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		271,68
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.709,28	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.709,28
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.165,35	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.165,35
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	377,65	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		377,65
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.298,36	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.298,36
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	193,65	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		193,65
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	177,06	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		177,06
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	57,90	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		57,90
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.100,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	720,00	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		720,00
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	690,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		690,00
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	761,80	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		761,80
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	3.885,00	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/TB		3.885,00
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.000,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.000,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	97,55	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		97,55
02/08/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF BASICO CH PJ	0,70	
			TRANSPORTE	52.555,32	52.558,02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0133
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.559,32	52.558,62
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,70
02/08/2021	3.2.20.901.0	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	39,46	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		39,46
02/08/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
02/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
02/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 175568 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102 06.057.223/0290-72	1.274,40	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 175568 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102 06.057.223/0290-72		1.274,40
02/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 175568 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102 06.057.223/0290-72 .	13.947,80	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 175568 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102 06.057.223/0290-72 .		13.947,80
02/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1979645 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .	645,60	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1979645 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .		645,60
			TOTAL DO DIA	68.468,38	68.468,38
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 472 , CLIENTE ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET 005.106.470-87 .	8.648,78	
03/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 472 , CLIENTE ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET 005.106.470-87 .		8.648,78
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 473 , CLIENTE EDIFICATTO INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 08.494.375/0001-20 .	427,00	
03/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 473 , CLIENTE EDIFICATTO INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 08.494.375/0001-20 .		427,00
03/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.080,00	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.080,00
03/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	42.200,00	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		42.200,00
03/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	125,00	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		125,00
03/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	289,34	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		289,34
03/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	289,33	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		289,33
03/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	37.460,46	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		37.460,46
03/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	5.040,00	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.040,00
03/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	95,00	
03/08/	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		95,00
03/	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	72,00	
03/	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		72,00
03/	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	140,04	
03/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		140,04
03/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	400,00	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		400,00
03/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.100,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	18,50	
03/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		18,50
03/08/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
03/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
			TRANSPORTE	97.387,25	97.387,25

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0134
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.387,25	97.387,25
03/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 12615 FORNECEDOR SANTA CRUZ IND E COM DE CAFE LTDA 61.523.940/0001-50 .	3.960,00	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 12615 FORNECEDOR SANTA CRUZ IND E COM DE CAFE LTDA 61.523.940/0001-50		3.960,00
03/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 300892 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .	528,00	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 300892 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .		528,00
03/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 300893 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .	10.328,36	
03/	1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 300893 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .		10.328,36
03/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 300890 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .	2.253,99	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 300890 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .		2.253,99
03/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1917563 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .	3.000,00	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1917563 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .		3.000,00
03/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1917564 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47	99,57	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1917564 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .		99,57
			TOTAL DO DIA	117.557,17	117.557,17
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EM DINHEIRO	20.000,00	
04/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	SAQUE EM DINHEIRO		20.000,00
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	44,10	
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		44,10
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	637,06	
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		637,06
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.436,40	
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.436,40
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	94,20	
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		94,20
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	424,19	
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		424,19
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	1.015,57	
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		1.015,57
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	0,05	
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		0,05
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		100,00
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.809,54	
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.809,54
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	24,00	
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		24,00
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	24,00	
			TRANSPORTE	27.609,11	27.585,11

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0135
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.609,11	27.585,11
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		24,00
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,38	
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		39,38
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	179,31	
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		179,31
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.035,00	
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.035,00
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	110,00	
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		110,00
04/08/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80	
04/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,80
04/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 120926 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 08.864.494/0001-78 .	3.680,00	
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 120926 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 08.864.494/0001-78 .		3.680,00
			TOTAL DO DIA	32.654,60	32.654,60
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 474 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83	356,00	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 474 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .		356,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 475 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .	3.357,50	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 475 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .		3.357,50
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 476 , CLIENTE COOAPRIMA - COOPERATIVA AGROPECUARIA PRIMAVERENSE 08.195.801/0001-61 .	2.010,00	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 476 , CLIENTE COOAPRIMA - COOPERATIVA AGROPECUARIA PRIMAVERENSE 08.195.801/0001-61 .		2.010,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 477 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	200,70	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 477 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		200,70
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 478 , CLIENTE MARILUZ FRIGOL RODRIGUES & CIA LTDA 04.995.943/0004-03 .	585,00	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 478 , CLIENTE MARILUZ FRIGOL RODRIGUES & CIA LTDA 04.995.943/0004-03 .		585,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 479 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	4.397,00	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 479 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		4.397,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 480 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	987,18	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 480 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		987,18
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 481 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	141,80	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 481 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		141,80
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 482 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	114,98	
			TRANSPORTE	12.150,16	12.035,18

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0136
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.150,16	12.035,18
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 482 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		114,98
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 483 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	470,50	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 483 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		470,50
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 484 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	77,72	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 484 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		77,72
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 485 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	231,16	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 485 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		231,16
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 486 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	195,20	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 486 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		195,20
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 487 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	130,44	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 487 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		130,44
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 488 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	390,40	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 488 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		390,40
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 489 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	128,74	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 489 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		128,74
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 490 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	168,50	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 490 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		168,50
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 491 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	1.765,70	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 491 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		1.765,70
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 492 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	119,08	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 492 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		119,08
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 493 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	684,10	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 493 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		684,10
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 494 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	190,00	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 494 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		190,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 495 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	108,14	
			TRANSPORTE	16.809,84	16.701,[illegible]

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0137
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.[illegible],84	16.701,70
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 495 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		108,14
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 496 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	106,14	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 496 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		108,14
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 497 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	26,28	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 497 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		26,28
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 498 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	26,28	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 498 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		26,28
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 499 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	26,28	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 499 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		26,28
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 500 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	95,00	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 500 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		95,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 501 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	13,14	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 501 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		13,14
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 502 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	216,28	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 502 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		216,28
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 503 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	105,12	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 503 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		105,12
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 504 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	416,40	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 504 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		416,40
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 505 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	26,28	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 505 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		26,28
05/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 506 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	1.878,31	
05/[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 506 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		1.878,31
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 507 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	597,94	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 507 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		597,94
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 508 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	7.497,81	
			TRANSPORTE	20.043,10	20.345,29

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0138
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.043,10	20.345,29
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 508 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		7.497,81
05/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 06/48		2.827,17
05/08/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TAXA FORNECIMENTO TALAO	8,00	
05/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TAXA FORNECIMENTO TALAO		8,00
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.567,50	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.567,50
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	99,11	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		99,11
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	99,11	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		99,11
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	447,96	
05/0[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		447,96
05/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	113,98	
05/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		113,98
05/08/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	334,19	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		334,19
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.900,00	
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.900,00
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	6.245,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		6.245,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	364,00	
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		364,00
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	356,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		356,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	273,97	
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		273,97
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	445,49	
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		445,49
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	630,00	
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		630,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.483,65	
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.483,65
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	807,03	
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		807,03
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	496,87	
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		496,87
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	657,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		657,00
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	386,53	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		386,53
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	350,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		350,00
05/08/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	30,40	
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		30,40
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	408,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		408,00
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	6.027,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.027,00
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	6.027,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.027,00
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	75,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		75,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	1.541,50	
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		1.541,50
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	18,92	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		18,92
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.160,00	
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.160,00
			TRANSPORTE	52.999,31	65.426,48

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0139
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.599,31	[illegible]
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	360,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		360,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	55,00	
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		55,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.900,00	
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.900,00
05/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	307,99	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		307,99
05/08/2021	2.2.10.300.1	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 06/48	2.2[illegible],00	
05/08/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE JUROS EMPRESTIMOS 06/48	577,17	
05/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 07/2021	979,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 07/2021		979,00
05/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14389 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .	1.097,50	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14389 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .		1.097,50
05/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14389 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .	654,50	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14389 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .		654,50
			TOTAL DO DIA	70.780,47	70.780,47
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 509 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	972,00	
06/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 509 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		972,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 510 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48	1.090,00	
06/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 510 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48		1.090,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 511 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .	4.000,00	
06/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 511 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .		4.000,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 512 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .	2.200,00	
06/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 512 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .		2.200,00
06/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	761,28	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		761,28
06/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	115,00	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		115,00
06/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.350,00	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.350,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	167,48	
06/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		167,48
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	203,09	
06/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		203,09
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	32,50	
06/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		32,50
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	32,50	
06/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		32,50
06/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.552,40	
			TRANSPORTE	13.476,25	10.923,85

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0140
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.476,25	10.923,85
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.552,40
06/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	308,00	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		308,00
06/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	300,00	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
06/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	777,00	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		777,00
06/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	40,00	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		40,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	557,00	
06/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		557,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	[illegible]	
06/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		[illegible]
06/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 07/2021	364,00	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 07/2021		364,00
06/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 12637 FORNECEDOR SANTA CRUZ IND E COM DE CAFE LTDA 61.323.940/0001-50 .	3.325,00	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 12637 FORNECEDOR SANTA CRUZ IND E COM DE CAFE LTDA 61.323.940/0001-50 .		3.325,00
06/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 153246 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	18.530,00	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 153246 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		18.530,00
			TOTAL DO DIA	38.565,25	38.565,25
07/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 513 , CLIENTE VIA BENE ENERGY S.A 35.886.172/0001-99	425,00	
07/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 513 , CLIENTE VIA BENE ENERGY S.A 35.886.172/0001-99 .		425,00
07/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 514 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56	435,00	
07/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 514 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		435,00
07/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 515 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .	2.191,00	
07/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 515 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .		2.191,00
07/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 516 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .	2.207,00	
07/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 516 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .		2.207,00
07/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 41953 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-03 .	1.104,00	
07/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 41953 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-03 .		1.104,00
			TOTAL DO DIA	6.362,00	5.362,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 517 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS 36.900.256/0001-40 .	4.900,00	
09/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 517 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS 36.900.256/0001-40 .		4.900,00
09/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	[illegible]	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		[illegible]
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	114,00	
			TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FL Nº 1053
RUB

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0141
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.094,00	5.980,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		114,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	83,00	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		83,00
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	341,93	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		341,93
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	297,33	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		297,33
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	632,80	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		632,80
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	736,28	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		736,28
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	45,71	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		45,71
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	46,70	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		46,70
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	561,64	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		561,64
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	710,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		710,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.570,99	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.570,99
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	702,00	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		702,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	240,00	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		240,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.623,94	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.623,94
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.205,85	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.205,85
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	646,00	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		646,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.041,75	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.041,75
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	271,65	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		271,65
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.142,36	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.142,36
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	208,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		208,00
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.470,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.470,00
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	330,72	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		330,72
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	258,55	
09/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		258,55
09[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	203,18	
09[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		203,18
09/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	700,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		700,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	5.580,00	
09/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		5.580,00
09/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2681131 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-93 .	3.271,87	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2681131 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-93 .		3.271,87
			TRANSPORTE	52.016,75	52.016,75

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0142
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.016,25	52.016,25
09/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2681133 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-93	2.578,32	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2681133 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-93 .		2.578,32
09/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2681134 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-93 .	3.301,77	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2681134 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-93 .		3.301,77
			TOTAL DO DIA	57.896,34	57.896,34
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 518 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .	3.868,00	
10/[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 518 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-22 .		3.868,00
10/08/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 519 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .	2.260,00	
10/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 519 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.993.743/0005-13 .		2.260,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 520 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .	1.313,00	
10/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 520 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .		1.313,00
10/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.740,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.740,00
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	198,22	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		198,22
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	192,89	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		192,89
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.000,00	
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.000,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	751,33	
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		751,33
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	176,00	
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		176,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.442,80	
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.442,80
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	143,00	
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		143,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	265,50	
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		265,50
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	38,00	
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		38,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	168,00	
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		168,00
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.350,84	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.350,84
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	573,26	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		573,26
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	168,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,00
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.999,28	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.999,28
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	243,64	
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		243,64
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	290,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		290,00
10/08/2021	3.2.20.900.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	28,25	
			TRANSPORTE	22.210,01	22.181,76

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0143
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.210,01	22.181,76
10/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		28,25
10/08/2021	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO REF Ferias AQUILA VEIGA MONTORO 08/2021	949,67	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Ferias AQUILA VEIGA MONTORO 08/2021		949,67
10/08/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 07-2021	420,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 07-2021		420,00
10/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 192523 FORNECEDOR LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA 01.426.365/0001-45 .	243,64	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 192523 FORNECEDOR LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA 01.426.365/0001-45		243,64
			TOTAL DO DIA	23.823,32	23.823,32
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 521 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	244,65	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 521 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		244,65
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 522 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	1.316,87	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 522 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		1.316,87
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 523 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	1.895,39	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 523 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		1.895,39
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 524 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	1.635,24	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 524 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		1.635,24
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 525 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	1.332,38	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 525 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		1.332,36
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 526 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	280,10	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 526 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		280,10
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 527 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	630,88	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 527 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		630,88
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 528 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	804,95	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 528 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		804,95
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 529 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	672,90	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 529 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		672,98
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 530 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	935,60	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 530 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		935,66
			TRANSPORTE	9.549,04	9.549,04

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0144
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.549,04	9.549,04
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 531 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	714,91	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 531 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		714,91
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 532 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	3.371,25	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 532 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		3.371,25
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 533 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	4.854,41	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 533 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		4.854,41
11/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	3.654,10	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		3.654,10
11/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS	2.350,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS		2.350,00
11/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	9.460,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		9.460,00
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO P/ DEPOSITO C/C PRIMACREDI	2.000,00	
11/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO P/ DEPOSITO C/C PRIMACREDI		2.000,00
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	351,84	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		351,84
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	297,33	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		297,33
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	327,06	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		327,06
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	332,74	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		332,74
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	300,00	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		300,00
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.282,30	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.282,30
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.212,85	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.212,85
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	700,00	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		700,00
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.592,00	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.592,00
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	920,00	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		920,00
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	846,00	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		846,00
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	629,87	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		629,87
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.699,62	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.699,62
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.668,40	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.668,40
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	912,69	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		912,69
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,40	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		98,40
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	985,63	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		985,63
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	899,31	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		899,31
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	383,80	
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		383,80
			TRANSPORTE	61.393,55	61.393,55

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0145
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.393,55	61.393,55
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	360,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		360,00
11/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	85,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		85,00
11/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 407 FORNECEDOR ERVA MATE PANTANEIRA ALIMENTOS EIRELI 33.151.616/0001-12 .	598,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 407 FORNECEDOR ERVA MATE PANTANEIRA ALIMENTOS EIRELI 33.151.616/0001-12 .		598,00
			TOTAL DO DIA	62.436,55	62.436,55
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 534 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	228,80	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 534 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		228,80
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 535 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	92,75	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 535 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		92,75
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 536 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	48,99	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 536 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		48,99
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 537 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	563,50	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 537 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		563,50
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 538 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	179,76	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 538 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		179,76
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 539 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	2.520,00	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 539 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		2.520,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 540 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	352,00	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 540 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		352,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 541 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	276,00	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 541 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		276,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 542 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	211,20	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 542 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		211,20
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 543 , CLIENTE ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET 065.106.470-07 .	1.385,47	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 543 , CLIENTE ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET 065.106.470-07 .		1.385,47
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 544 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	278,25	
			TRANSPORTE	6.136,72	5.858,47

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0146
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.136,72	5.858,47
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 544 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		278,25
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 545 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	164,00	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 545 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		164,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 546 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	13,35	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 546 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		13,35
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 547 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	704,87	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 547 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		704,87
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 548 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	4.652,00	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 548 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		4.652,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 549 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	130,75	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 549 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		130,75
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 550 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	298,44	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 550 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		298,44
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 551 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	457,00	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 551 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		457,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 552 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	143,28	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 552 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		143,28
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 553 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	354,28	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 553 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		354,28
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 554 , CLIENTE SCHU E DENARDI CONSTRUCOES INDUSTRIAIS LTDA 30.584.012/0001-71 .	265,00	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 554 , CLIENTE SCHU E DENARDI CONSTRUCOES INDUSTRIAIS LTDA 30.584.012/0001-71 .		265,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 555 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	672,20	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 555 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		672,20
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 557 , CLIENTE BEAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA 76.487.749/0001-90 .	175,00	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 557 , CLIENTE BEAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA 76.487.749/0001-90 .		175,00
			TRANSPORTE	14.166,89	14.166,89

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0147
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.166,89	14.166,89
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 558 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	731,07	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 558 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		731,07
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 559 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	1.345,29	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 559 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		1.345,29
12/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	1.183,61	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		1.183,61
12/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	580,26	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		580,26
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	400,00	
12/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		400,00
12/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	18,00	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		18,00
12/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	70,40	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		70,40
12/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	50,40	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		50,40
12/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	213,52	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		213,52
12/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	15,02	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		15,02
12/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	265,00	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
12/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 322678 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19	940,43	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 322678 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		940,43
			TOTAL DO DIA	19.979,89	19.979,89
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 560 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	438,00	
13/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 560 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		438,00
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 561 , CLIENTE DENARDI CONSTRUTORA LTDA - EPP 12.868.609/0001-66	265,00	
13/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 561 , CLIENTE DENARDI CONSTRUTORA LTDA - EPP 12.868.609/0001-66		265,00
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 562 , CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 03.503.612/0001-95 .	6.000,00	
13/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 562 , CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 03.503.612/0001-95 .		6.000,00
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 563 , CLIENTE INACIO CAMILO RUARO 079.080.830-72 .	1.150,00	
13/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 563 , CLIENTE INACIO CAMILO RUARO 079.080.830-72 .		1.150,00
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 564 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	330,53	
13/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 564 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		330,53
			TRANSPORTE	8.183,53	8.183,53

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0148
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.183,53	8.183,53
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 565 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	1.216,22	
13/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 565 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		1.216,22
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 566 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	550,22	
13/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 566 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		550,22
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 567 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-40 .	8.658,10	
13/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 567 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-40 .		8.658,10
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 568 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	14,60	
13/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 568 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		14,60
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 569 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	60,20	
13/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 569 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		60,20
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 570 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	356,86	
13/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 570 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		356,86
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 571 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	1.685,60	
13/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 571 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		1.685,60
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 572 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	538,26	
13/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 572 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		538,26
13/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	6.500,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		6.500,00
13/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	17.700,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		17.700,00
13/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	18.000,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		18.000,00
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO	42.200,00	
13/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	SAQUE DINHEIRO		42.200,00
13/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	91,18	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		91,18
13/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	109,02	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		109,02
13/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.150,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.150,00
13/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.058,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.058,00
13/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	225,68	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		225,68
13/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	741,08	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		741,08
			TRANSPORTE	110.038,55	110.038,55

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0149
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.038,55	110.038,55
13/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	4.310,48	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.310,48
13/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	553,42	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		553,42
13/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	540,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		540,00
13/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	85,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		85,00
13/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	60,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		60,00
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	20,00	
13/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		20,00
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 18099 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	143,28	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 18099 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		143,28
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 18099 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	1.614,80	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 18099 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		1.614,80
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2073 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.268/0001-70 .	2.704,40	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2073 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.268/0001-70 .		2.704,40
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 179677 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.08.057.223/0290-72 .	915,96	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 179677 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.08.057.223/0290-72 .		915,96
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 179677 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.08.057.223/0290-72 .	28.834,60	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 179677 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.08.057.223/0290-72 .		28.834,60
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 198699 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .	660,75	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 198699 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .		660,75
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 198699 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .	313,32	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 198699 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .		313,32
			TOTAL DO DIA	150.794,36	150.794,36
14/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 573 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-58 .	125,00	
14/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 573 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-58 .		125,00
14/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 12673 FORNECEDOR SANTA CRUZ IMD E COM DE CAFE LTDA 61.523.940/0001-60 .	4.750,00	
14/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 12673 FORNECEDOR SANTA CRUZ IMD E COM DE CAFE LTDA 61.523.940/0001-60 .		4.750,00
			TRANSPORTE	4.875,00	4.875,00

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0150
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.875,00	4.875,00
14/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 18152 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	569,80	
14/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 18152 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		569,80
14/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 9184 FORNECEDOR SEPEY DISTRIBUIDORA LTDA 24.450.473/0001-59 .	825,00	
14/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 9184 FORNECEDOR SEPEY DISTRIBUIDORA LTDA 24.450.473/0001-59 .		825,00
			TOTAL DO DIA	6.269,80	6.269,80
16/0[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 574 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-68 .	128,40	
16/0[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 574 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-68 .		128,40
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 575 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-68 .	823,90	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 575 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-68 .		823,90
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 576 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-68 .	696,00	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 576 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-68 .		696,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 577 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-68 .	466,90	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 577 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-68 .		466,90
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 580 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-68 .	5.040,00	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 580 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-68 .		5.040,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 581 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	797,47	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 581 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		797,47
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 41 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 045.866.711-09 .	200,00	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 41 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 045.866.711-09 .		200,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED NO CAIXA	44.000,00	
16/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO TED NO CAIXA		44.000,00
16/08/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	DEBITO PGTO SEGURO	611,83	
16/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO SEGURO		611,83
16/08/2021	3.2.10.501.0	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO TARIFA TED	13,70	
16/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO TARIFA TED		13,70
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	83,02	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		83,02
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	405,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		405,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	40,00	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		40,00
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	120,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		120,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	75,00	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		75,00
			TRANSPORTE	53.591,22	53.591,22

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

P.M.S.A.L
FL. Nº 1055
R03

Folha: 0151
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.591,22	53.591,22
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	722,87	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		722,87
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	297,33	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		297,33
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	72,33	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		72,33
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	1.042,21	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		1.042,21
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.883,65	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.883,65
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	125,21	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		125,21
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.395,57	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.395,57
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	303,16	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		303,16
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	134,71	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		134,71
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	106,48	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		106,48
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	271,65	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		271,65
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.142,36	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.142,36
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.395,57	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.395,57
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	807,86	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		807,86
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	675,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		675,00
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	388,92	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		388,92
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	119,52	
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		119,52
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	205,44	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		205,44
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	278,40	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		278,40
16/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.983,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.983,00
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 411 FORNECEDOR ERVA MATE PANTANEIRA ALIMENTOS EIRELI 33.151.616/0001-12 .	956,80	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 411 FORNECEDOR ERVA MATE PANTANEIRA ALIMENTOS EIRELI 33.151.616/0001-12 .		956,80
			TOTAL DO DIA	71.308,36	71.308,36
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 582 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	149,00	
17/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 582 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		149,00
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 583 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	2.196,00	
17/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 583 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		2.196,00
			TRANSPORTE	2.345,00	2.345,00

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0152
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.345,00	2.345,00
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 584 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	5.054,44	
17/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 584 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		5.054,44
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 585 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	160,12	
17/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 585 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		160,12
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	118,93	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		118,93
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	1.388,43	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		1.388,43
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	157,92	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		157,92
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	292,60	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		292,60
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.150,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.150,00
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.313,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.313,00
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	928,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		928,00
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.000,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.000,00
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.290,20	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.290,20
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	4.900,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.900,00
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.442,78	
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.442,78
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	751,33	
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		751,33
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.677,14	
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.677,14
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.315,74	
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		9.315,74
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	176,00	
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		176,00
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	42,90	
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		42,90
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	50,00	
17/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		50,00
17/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 153708 FORNECEDOR Ros Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	31.708,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 153708 FORNECEDOR Ros Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		31.708,00
			TOTAL DO DIA	88.154,53	88.154,53
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 586 , CLIENTE DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE LTDA 15.684.294/0001-85 .	2.405,00	
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 586 , CLIENTE DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE LTDA 15.684.294/0001-85 .		2.405,00
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 587 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	482,64	
			TRANSPORTE	2.887,64	2.405,00

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0153
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.887,64	2.405,00
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 587 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		482,64
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 588 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	1.469,60	
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 588 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		1.469,60
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 589 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	748,00	
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 589 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		748,00
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 590 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	8.441,87	
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 590 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		8.441,87
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 591 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA 09.422.641/0001-09 .	290,80	
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 591 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA 09.422.641/0001-09 .		290,80
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 592 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	321,90	
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 592 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		321,90
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 593 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	20,00	
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 593 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		20,00
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	64,37	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		64,37
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.400,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.400,00
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	70,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		70,00
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	13,14	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		13,14
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	4.397,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.397,00
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	216,28	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		216,28
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	26,28	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		26,28
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	141,80	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		141,80
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	195,20	
18/0[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		195,20
18/[illegible]	[illegible].1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	95,00	
18/[illegible]	[illegible].1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		95,00
18/08/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	130,44	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		130,44
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	108,14	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		108,14
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	987,18	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		987,18
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	105,12	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		105,12
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	26,28	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		26,28
			TRANSPORTE	24.156,04	24.156,04

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0154
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.156,04	24.156,04
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	190,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		190,00
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	119,08	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		119,08
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	108,14	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		108,14
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	114,98	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		114,98
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	128,74	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		128,74
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	231,16	
18/08/2[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		231,16
18/0[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	390,40	
18/[illegible]	[illegible].1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		390,40
18/0[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	920,00	
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		920,00
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.645,88	
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.645,88
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	470,50	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		470,50
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	168,50	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		168,50
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	26,28	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		26,28
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	8.208,30	
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		8.208,30
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	56,00	
18/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		56,00
			TOTAL DO DIA	36.934,00	36.934,00
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 594 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	384,41	
19/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 594 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		384,41
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 595 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	177,08	
19/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 595 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		177,08
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 596 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	132,70	
19/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 596 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		132,70
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 597 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	286,93	
19/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 597 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		286,93
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 598 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	485,44	
19/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 598 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		485,44
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 599 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	146,45	
19/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 599 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24		146,45
			TRANSPORTE	1.613,01	1.613,01

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0155
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.613,01	1.613,01
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 600 , CLIENTE CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PRIMA 14.692.614/0001-96 .	527,00	
19/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 600 , CLIENTE CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PRIMA 14.692.614/0001-96 .		527,00
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 601 , CLIENTE JK REFEICOES COLETIVAS LTDA 37.258.401/0001-00 .	679,00	
19/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 601 , CLIENTE JK REFEICOES COLETIVAS LTDA 37.258.401/0001-00 .		679,00
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	297,33	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		297,33
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	445,50	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		445,50
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	445,50	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		445,50
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	705,01	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		705,01
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	628,00	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		628,00
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	179,76	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		179,76
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.520,00	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.520,00
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	700,00	
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		700,00
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.668,40	
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.668,40
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	348,96	
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		348,96
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	368,02	
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		368,02
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	563,50	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		563,50
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	486,00	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		486,00
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.200,00	
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.200,00
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.000,00	
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		4.000,00
19/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	527,00	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		527,00
			TOTAL DO DIA	17.901,99	17.901,99
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 602 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.007.944/0001-03 .	559,00	
20/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 602 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.007.944/0001-03 .		559,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 603 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	836,04	
20/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 603 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		836,04
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 604 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	1.913,30	
20/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 604 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		1.913,30
20/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 07/2021 .	13.371,55	
			TRANSPORTE	16.679,98	3.308,43

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021
Folha: 0156
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.679,98	3.308,43
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 07/2021 .		13.371,55
20/08/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	DEBITO SEGURO VEICULO	715,80	
20/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO SEGURO VEICULO		715,80
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	33.000,00	
20/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CHEQUE COMPENSADO		33.000,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		100,00
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	630,98	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		630,98
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	280,10	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		280,10
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	4.854,41	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		4.854,41
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	228,80	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		228,80
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	77,72	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		77,72
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.310,00	
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.310,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	47,33	
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		47,33
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	39,85	
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		39,85
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	410,46	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		410,46
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	211,20	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		211,20
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.685,60	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.685,60
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	35,00	
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		35,00
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	50,67	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		50,67
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	25,75	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		25,75
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	13.371,55	
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		13.371,55
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO GPS	481,00	
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO GPS		481,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.642,50	
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.642,50
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	150,00	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		150,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	23,00	
20/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		23,00
20/08/2021	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2021	481,00	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2021		481,00
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 194846 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .	367,50	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 194846 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .		367,50
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 640654 FORNECEDOR TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA 06.726.560/0002-[illegible] .	2.443,08	
			TRANSPORTE	79.343,19	76.900,10

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0157
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.343,19	36.908,30
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 640654 FORNECEDOR TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA 08.736.580/0002-09 .		2.943,09
			TOTAL DO DIA	79.343,19	79.343,19
21/08/202:	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 605 , CLIENTE D. A. DE CASTRO E CIA LTDA 10.883.313/0001-81 .	186,70	
21/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 605 , CLIENTE D. A. DE CASTRO E CIA LTDA 10.883.313/0001-81 .		186,70
			TOTAL DO DIA	186,70	186,70
23/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	10.000,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		10.000,00
23/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.000,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.000,00
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	47,96	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		47,96
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	153,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		153,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	35,00	
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		35,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	85,00	
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		85,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	20,50	
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		20,50
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	63,71	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		63,71
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	166,50	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		166,50
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	431,66	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		431,66
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	177,12	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		177,12
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	3.500,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		3.500,00
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	650,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		650,00
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	12.809,85	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		12.809,85
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	207,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		207,00
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	505,45	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		505,45
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.142,36	
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.142,36
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.576,32	
23/08/	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.576,32
23/0	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	28.497,66	
23/	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		28.497,66
23/08/20	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	2.000,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		2.000,00
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP DINHEIRO	190,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		190,00
			TRANSPORTE	71.341,09	71.341,09

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0158
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.341,09	71.341,09
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEP CHEQUE 24H	1.337,28	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		1.337,28
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	92,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		92,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.600,00	
23/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.600,00
			TOTAL DO DIA	74.370,37	74.370,37
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 606 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.777/0001-83 .	2.277,50	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 606 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.777/0001-83 .		2.277,50
24/0	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 607 , CLIENTE CARLOS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-48 .	6.150,00	
24/08/	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 607 , CLIENTE CARLOS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-48 .		6.150,00
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 608 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-48 .	6.150,00	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 608 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-48 .		6.150,00
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 609 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	1.875,51	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 609 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		1.875,51
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 610 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	1.195,97	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 610 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		1.195,97
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 611 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .	12.080,00	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 611 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .		12.080,00
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 613 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	12,92	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 613 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		12,92
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 614 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	16,75	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 614 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		16,75
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 615 , CLIENTE JK REFEICOES COLETIVAS LTDA 37.250.401/0001-00 .	959,40	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 615 , CLIENTE JK REFEICOES COLETIVAS LTDA 37.250.401/0001-00 .		959,40
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 616 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	4.106,00	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 616 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		4.106,00
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 617 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	2.070,34	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 617 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		2.070,34
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 618 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .	384,24	
			TRANSPORTE	36.458,63	36.074,39

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0159
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.458,63	36.074,39
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 618 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .		384,24
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 619 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23	71,68	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 619 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .		71,68
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 620 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .	125,82	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 620 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .		125,82
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 621 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23	429,50	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 621 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .		429,50
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	109,93	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		109,93
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	1.058,47	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		1.058,47
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.442,78	
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.442,78
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	176,00	
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		176,00
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	751,33	
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		751,33
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	450,00	
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		450,00
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.103,22	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.103,22
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	4.823,00	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.823,00
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	356,86	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		356,86
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	14,60	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		14,60
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	48,99	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		48,99
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	598,46	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		598,46
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	39,78	
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		39,78
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	39,78	
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		39,78
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	380,00	
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		380,00
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.626,85	
24/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.626,85
24/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 59416 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda 10.286.563/0001-41 .	14.660,00	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 59416 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda 10.286.563/0001-41 .		14.660,00
24/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 177918 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.08.057.223/0290-72 .	6.322,25	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 177918 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.08.057.223/0290-72 .		6.322,25
24/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 177918 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.08.057.223/0290-72 .	20.034,88	
			TRANSPORTE	91.122,81	71.087,93

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0160
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.122,81	71.087,93
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 177918 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.08.057.223/0290-72 .		20.034,88
24/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 198363 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .	465,74	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 198363 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .		465,74
			TOTAL DO DIA	91.588,55	91.588,55
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 623 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .	389,38	
25/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 623 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .		389,38
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 624 , CLIENTE VITALE QUIMICA LTDA 11.839.966/0003-39 .	208,00	
25/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 624 , CLIENTE VITALE QUIMICA LTDA 11.839.966/0003-39 .		208,00
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 625 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.883.594/0001-47 .	1.632,80	
25/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 625 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.883.594/0001-47 .		1.632,80
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 626 , CLIENTE MUNICIPIO DE POMORORO 03.488.911/0001-40 .	823,50	
25/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 626 , CLIENTE MUNICIPIO DE POMORORO 03.488.911/0001-40 .		823,50
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 627 , CLIENTE MUNICIPIO DE POMORORO 03.488.911/0001-40 .	823,50	
25/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 627 , CLIENTE MUNICIPIO DE POMORORO 03.488.911/0001-40 .		823,50
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 628 , CLIENTE MUNICIPIO DE POMORORO 03.488.911/0001-40 .	3.442,23	
25/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 628 , CLIENTE MUNICIPIO DE POMORORO 03.488.911/0001-40 .		3.442,23
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	1.488,62	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		1.488,62
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	1.270,29	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		1.270,29
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	909,12	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		909,12
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	5,78	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		5,78
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.410,00	
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.410,00
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00	
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		400,00
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	920,00	
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		920,00
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	868,50	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		868,50
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	164,00	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		164,00
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	886,00	
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		886,00
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	5.383,56	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.383,56
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	350,00	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		350,00
			TRANSPORTE	21.357,48	21.357,48

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0161
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.357,40	21.357,40
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	622,49	
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		622,49
25/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
25/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 8586 FORNECEDOR A.C.M. COSTA E N FERRARI COSTA 28.304.318/0001-05 .	1.410,00	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 8586 FORNECEDOR A.C.M. COSTA E N FERRARI COSTA 28.304.318/0001-05 .		1.410,00
			TOTAL DO DIA	23.589,97	23.589,97
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 629 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .	355,11	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 629 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .		355,11
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 630 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .	375,00	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 630 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .		375,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 631 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .	1.205,35	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 631 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .		1.205,35
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 632 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .	937,30	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 632 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40		937,30
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 633 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .	163,80	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 633 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .		163,80
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 634 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	135,60	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 634 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		135,60
26/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CRÉDITO TED	20.000,00	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉDITO TED		20.000,00
26/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CRÉDITO TED	7.000,00	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉDITO TED		7.000,00
26/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	4.500,00	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		4.500,00
26/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 03/48		8.954,65
26/08/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANTAMENTO	25,00	
26/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TARIFA ADIANTAMENTO		25,00
26/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	120,00	
26/0	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		120,00
26/0	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.668,40	
26/0	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.668,40
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	956,80	
26/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		956,80
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	367,99	
26/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		367,99
26/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.290,00	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.290,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.250,00	
26/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.250,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	7.000,00	
			TRANSPORTE	47.439,35	49.394,00

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0162
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.439,35	49.394,00
26/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/IB		7.000,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	31,00	
26/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		31,00
26/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	70,00	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		70,00
26/08/2021	2.2.10.300.3	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 03/48	8.333,33	
26/08/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE JUROS EMPRESTIMOS 03/48	621,32	
26/08/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	793,33	
26/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		793,33
26/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	1.400,00	
26/0	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021		1.400,00
26/0	.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	129,48	
26/0	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		129,48
26/08/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	138,12	
26/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		138,12
26/08/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	933,33	
26/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		933,33
26/08/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	1.400,00	
26/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021		1.400,00
26/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021	1.597,18	
26/08/2021	2.1.50.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	REFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021		1.597,18
26/08/2021	2.1.50.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão JOÃO VICTOR RIBEIRO DA SILVA 08/2021	1.597,18	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão JOÃO VICTOR RIBEIRO DA SILVA 08/2021		1.597,18
			TOTAL DO DIA	64.483,62	64.483,62
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 635 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 09.632.017/0001-36 .	2.630,00	
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 635 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 09.632.017/0001-36 .		2.630,00
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 636 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	64,80	
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 636 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		64,80
27/08/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TAXA FORNECIMENTO DE EXTRATO	2,00	
27/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TAXA FORNECIMENTO DE EXTRATO		2,00
27/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	475,35	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		475,35
27/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	99,11	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		99,11
27/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
27/08/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	2.900,00	
27/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		2.900,00
27/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	135,25	
27/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		135,25
27/08/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	622,49	
27/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		622,49
27/08/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	875,00	
27/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		875,00
27/08/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	1.166,67	
27/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021		1.166,67
27/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021	4.334,83	
			TRANSPORTE	13.105,50	8.770,67

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0163
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.105,50	8.770,67
27/08/2021	2.1.50.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	REFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021		4.334,83
27/08/2021	2.1.50.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão IGOR ALVES DA SILVA 08/2021	4.334,83	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão IGOR ALVES DA SILVA 08/2021		4.334,83
			TOTAL DO DIA	17.440,33	17.440,33
28/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 637 , CLIENTE JK REFEICOES COLETIVAS LTDA 37.258.401/0001-00 .	959,40	
28/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 637 , CLIENTE JK REFEICOES COLETIVAS LTDA 37.258.401/0001-00 .		959,40
			TOTAL DO DIA	959,40	959,40
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 638 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .	2.175,00	
30/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 638 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .		2.175,00
30/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.000,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.000,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	460,00	
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		460,00
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	600,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		600,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	90,00	
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		90,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	75,00	
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		75,00
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	294,03	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		294,03
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	263,64	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		263,64
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	205,16	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		205,16
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	1.805,48	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		1.805,48
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	6.150,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.150,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.249,50	
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.249,50
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	24,00	
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		24,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	913,65	
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		913,65
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	208,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		208,00
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	6.150,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.150,00
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.046,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.046,00
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	208,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		208,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		3.000,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.000,00
30/08/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,00	
30/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,00
30/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 08/2021	622,49	
			TRANSPORTE	27.622,95	27.000,46

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0164
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0002
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.622,95	27.000,46
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 08/2021		622,49
			TOTAL DO DIA	27.622,95	27.622,95
31/08/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL	85,78	
31/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL		85,78
31/08/2021	3.2.20.501.0	IOF	COBRANCA I.O.F.	130,39	
31/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	COBRANCA I.O.F.		130,39
31/08/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	AMORT JUROS S/ADTO	468,66	
31/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	AMORT JUROS S/ADTO		468,66
31/08/2021	3.2.20.501.0	IOF	COBRANCA I.O.F.	5,73	
31/08/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	COBRANCA I.O.F.		5,73
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	321,16	
31/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		321,16
31/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	1.233,68	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		1.233,68
31/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	198,22	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		198,22
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	6.383,00	
31/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		6.383,00
31/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	710,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		710,00
31/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	208,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		208,00
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	550,00	
31/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		550,00
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	2.222,57	
31/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		2.222,57
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	99,56	
31/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		99,56
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.000,00	
31/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.000,00
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
31/08/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		100,00
31/08/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	3.700,00	
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		3.700,00
31/08/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	306,10	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		306,10
31/08/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	302,40	
31/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		302,40
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	121,00	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		121,00
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	77,00	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		77,00
31/08/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	82,13	
31/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		82,13
31/08/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	1.026,67	
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021		1.026,67
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	949,67	
31/08/2021	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		949,67
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 08/2021	3.473,90	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 08/2021		3.473,90
31/08/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 08/2021 .	19.223,32	
31/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 08/2021 .		19.223,32
31/08/2021	3.1.20.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	1.355,94	
31/08/2021	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO		1.355,94
			TRANSPORTE	47.524,88	47.524,88

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0165
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.524,88	47.524,88
31/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 305083 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .	1.997,33	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 305083 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .		1.997,33
			TOTAL DO DIA	49.522,21	49.522,21
			TOTAL DO MÊS	1.278.994,30	1.278.994,30
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 639 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .	342,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 639 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .		342,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 640 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .	225,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 640 , CLIENTE OSMAR BRUNETTA 606.102.639-00 .		225,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 641 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	263,25	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 641 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		263,25
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 642 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	1.312,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 642 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		1.312,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 643 , CLIENTE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NOVA ALIANCA 04.987.039/0011-77 .	1.425,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 643 , CLIENTE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NOVA ALIANCA 04.987.039/0011-77 .		1.425,00
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	704,65	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		704,65
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	10,89	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		10,89
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	118,45	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		118,45
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	585,00	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		585,00
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	125,00	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		125,00
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	128,40	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		128,40
01/09/20	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.506,90	
01/09	1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.506,90
01/0	1.10.200.4	SICREDI	TED	9.300,00	
01/0	1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.300,00
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.100,00
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	823,90	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		823,90
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	426,00	
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		426,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	257,13	
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		257,13
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.410,00	
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.410,00
			TRANSPORTE	24.063,57	24.063,57

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0166
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.063,57	24.063,57
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	920,00	
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		920,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	367,99	
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		367,99
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	290,00	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		290,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	16.000,00	
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/IB		16.000,00
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	5,00	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
01/09/20	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.500,00
01/0	1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	65,00	
01/0	1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		65,00
01/09	[illegible].2.20.501.0	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	11,93	
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		11,93
01/09/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF BASICO CH PJ	0,13	
01/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,13
01/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 178755 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72	4.432,80	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 178755 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .		4.432,80
01/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 325464 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	525,60	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 325464 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		525,60
			TOTAL DO DIA	48.202,02	48.202,02
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 644 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	125,00	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 644 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		125,00
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 645 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	37,18	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 645 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		37,18
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 646 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	38,16	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 646 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		38,16
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 647 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	5.040,00	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 647 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		5.040,00
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 648 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	18,55	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 648 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00		18,55
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 649 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	293,94	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 649 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		293,94
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 650 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .	246,40	
			TRANSPORTE	5.798,23	5.552,83

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0167
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.798,23	5.552,83
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 650 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-00 .		246,40
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 651 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16	298,44	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 651 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		298,44
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 652 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	4.987,48	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 652 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		4.987,48
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 653 , CLIENTE JOAQUIM PEREIRA PATRICIO JUNIOR 004.799.009-06 .	4.160,00	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 653 , CLIENTE JOAQUIM PEREIRA PATRICIO JUNIOR 004.799.009-06 .		4.160,00
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	8,73	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		8,73
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	95,15	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		95,15
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	235,00	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		235,00
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.635,24	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.635,24
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	935,60	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		935,60
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	597,94	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		597,94
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.878,31	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.878,31
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	684,10	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		684,10
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	797,47	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		797,47
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	7.687,81	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		7.687,81
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	804,95	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		804,95
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	714,91	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		714,91
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.765,70	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.765,70
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	672,98	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		672,98
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	8.658,10	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.658,10
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.075,51	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.075,51
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	3.371,25	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.371,25
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	208,00	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		208,00
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	4.160,00	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.160,00
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	355,00	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		355,00
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	550,00	
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		550,00
02/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	180,00	
			TRANSPORTE	52.326,90	52.146,90

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0168
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.326,90	52.146,90
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		180,00
			TOTAL DO DIA	52.326,90	52.326,90
03/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	82,52	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		82,52
03/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	644,21	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		644,21
03/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	495,55	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		495,55
03/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	426,17	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		426,17
03/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	1.176,43	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		1.176,43
03/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	585,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		585,00
03/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	208,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		208,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,56	
03/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		150,56
03/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	71,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		71,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	232,17	
03/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		232,17
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	130,00	
03/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		130,00
03/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	117,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		117,00
03/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DOC	1.332,38	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.332,38
03/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43340 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-63 .	1.947,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43340 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-63 .		1.947,00
03/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 154385 FORNECEDOR Bel Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	12.330,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 154385 FORNECEDOR Bel Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		12.330,00
			TOTAL DO DIA	19.927,99	19.927,99
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 654 , CLIENTE T. O TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-08 .	3.200,00	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 654 , CLIENTE T. O TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-08 .		3.200,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 655 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0005-13 .	1.550,20	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 655 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0005-13 .		1.550,20
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 656 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	125,00	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 656 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		125,00
06/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 07/48		2.227,17
06/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.080,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.080,00
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	460,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		460,00
			TRANSPORTE	6.415,20	8.642,37

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0169
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.415,30	9.242,37
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	600,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		600,00
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	5,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5,00
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	207,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		207,00
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	585,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		585,00
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	301,87	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		301,87
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	774,28	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		774,28
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	366,71	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		366,71
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	64,42	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		64,42
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	120,66	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		120,66
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	561,64	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		561,64
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	289,50	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		289,50
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	120,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		120,00
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	592,99	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		592,99
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.350,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.350,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	630,00	
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		630,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	522,66	
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		522,66
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.176,05	
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		6.176,05
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	339,80	
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		339,80
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	367,50	
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		367,50
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	661,63	
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		661,63
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	25.980,38	
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		25.980,38
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	1.350,00	
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/TB		1.350,00
06/09/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	30,40	
06/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		30,40
06/0[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	210,00	
06/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		210,00
06/[illegible]	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,00	
06/09/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,00
06/09/2021	2.2.10.300.2	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 07/48	2.250,00	
06/09/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE JUROS EMPRESTIMOS 07/48	577,17	
06/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 08/2021	522,65	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 08/2021		522,65
06/09/2021	2.1.50.100.2	INSS A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 08/2021	979,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 08/2021		979,00
			TRANSPORTE	52.933,45	52.933,45

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0170
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.933,45	52.933,45
06/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 305846 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 08.293.249/0001-80	1.172,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 305846 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 08.293.249/0001-80 .		1.172,00
			TOTAL DO DIA	54.105,45	54.105,45
07/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 156314B FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	886,98	
07/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 156314B FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		886,98
			TOTAL DO DIA	886,98	886,98
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 657 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.777.349/0001-37 .	2.138,00	
08/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 657 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.777.349/0001-37 .		2.138,00
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 658 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.877/0001-27 .	3.825,00	
08/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 658 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.877/0001-27 .		3.825,00
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 659 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	2.518,00	
08/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 659 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		2.518,00
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 660 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-67 .	2.799,80	
08/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 660 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-67 .		2.799,80
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 661 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA 09.422.641/0001-08 .	579,80	
08/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 661 , CLIENTE MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA 09.422.641/0001-08 .		579,80
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 662 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	125,00	
08/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 662 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		125,00
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	575,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		575,00
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	196,02	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		196,02
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	1.982,20	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		1.982,20
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	857,30	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		857,30
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	369,18	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		369,18
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	398,92	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		398,92
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	289,50	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		289,50
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	710,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		710,00
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	"TRANSF ENTRE CONTAS	4.171,00	
			"TRANSPORTE	21.526,72	17.355,72

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0171
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			"TRANSPORTE	21.526,72	17.355,72
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	"TRANSF ENTRE CONTAS		4.171,00
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.574,99	
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.574,99
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.318,53	
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		9.318,53
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.757,88	
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.757,88
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	10.585,61	
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		10.585,61
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	998,67	
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		998,67
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	5,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5,00
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	"TRANSF ENTRE CONTAS	1.240,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	"TRANSF ENTRE CONTAS		1.240,00
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.277,50	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.277,50
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	342,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		342,00
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	65,70	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		65,70
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	400,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		400,00
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	345,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		345,00
08/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.100,00
			TOTAL DO DIA	51.513,59	51.513,59
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 663 , CLIENTE CONSELHO CMEI MARIA SEVERINA DA SILVA 26.272.823/0001-49	628,70	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 663 , CLIENTE CONSELHO CMEI MARIA SEVERINA DA SILVA 26.272.823/0001-49		628,70
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 664 , CLIENTE CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO 01.940.341/0001-68 .	220,70	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 664 , CLIENTE CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO 01.940.341/0001-68		220,70
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 665 , CLIENTE CONSELHO DE EDUCACAO INFANTIL JOAO LOPES DA SILVA 34.886.123/0001-30 .	1.282,38	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 665 , CLIENTE CONSELHO DE EDUCACAO INFANTIL JOAO LOPES DA SILVA 34.886.123/0001-30 .		1.282,38
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 666 , CLIENTE ASSOCIACAO CRECHE SANTA LUCIA 05.734.870/0001-08 .	180,00	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 666 , CLIENTE ASSOCIACAO CRECHE SANTA LUCIA 05.734.870/0001-08 .		180,00
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 667 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	919,50	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 667 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		919,50
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 668 , CLIENTE ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU ALCIDES PEREIRA SANTOS 02.983.245/0001-67 .	528,40	
			TRANSPORTE	3.759,68	3.231,28

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0172
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			"TRANSPORTE	3.759,68	3.231,28
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 668 , CLIENTE ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU ALCIDES PEREIRA SANTOS 02.983.245/0001-67 .		528,40
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 671 , CLIENTE EMEI DE PRIMEIRO GRAU GISELIO DA NOBREGA 01.940.340/0001-65 .	523,99	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 671 , CLIENTE EMEI DE PRIMEIRO GRAU GISELIO DA NOBREGA 01.940.340/0001-65 .		523,99
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 672 , CLIENTE UMEI MARCIA GLEIBE RIBEIRO CLARA SOUTO 17.388.257/0001-03 .	698,30	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 672 , CLIENTE UMEI MARCIA GLEIBE RIBEIRO CLARA SOUTO 17.388.257/0001-03 .		698,30
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 673 , CLIENTE CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL RUBENS ALVES DE SOUZA 08.127.287/0001-33 .	951,70	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 673 , CLIENTE CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL RUBENS ALVES DE SOUZA 08.127.287/0001-33 .		951,70
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 674 , CLIENTE CONSELHO CMEI PROFESSOR GIOVANNI GOMES MOREIRA 20.498.899/0001-68 .	52,00	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 674 , CLIENTE CONSELHO CMEI PROFESSOR GIOVANNI GOMES MOREIRA 20.498.899/0001-68		52,00
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 675 , CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PRINCESA ISABEL 01.940.343/0001-67	351,64	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 675 , CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PRINCESA ISABEL 01.940.343/0001-67		351,64
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 676 , CLIENTE EMEI ESCOLA ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES 18.532.282/0001-33 .	399,22	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 676 , CLIENTE EMEI ESCOLA ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES 18.532.282/0001-33 .		399,22
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 678 , CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA ROS 03.188.847/0001-10 .	735,56	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 678 , CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA ROS 03.188.847/0001-10 .		735,56
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 679 , CLIENTE CONSELHO CMEI PROF IVAN SANTOS ARRUDA 04.461.204/0001-80 .	625,90	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 679 , CLIENTE CONSELHO CMEI PROF IVAN SANTOS ARRUDA 04.461.204/0001-80 .		625,90
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	4,96	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		4,96
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	109,02	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		109,02
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	584,84	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		584,84
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.176,34	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.176,34
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	777,00	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		777,00
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	712,75	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		712,75
			"TRANSPORTE	16.462,94	16.462,94

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.462,94	18.462,94
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.195,97	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.195,97
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	169,69	
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		169,69
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	12,92	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		12,92
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.160,00	
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.160,00
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	207,00	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		207,00
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	100,00	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	8,00	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8,00
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	160,00	
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		160,00
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	9.300,00	
09/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/TB		9.300,00
			TOTAL DO DIA	28.776,57	28.776,57
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 680 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	2.220,00	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 680 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		2.220,00
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	112,71	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		112,71
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	128,84	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		128,84
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	218,33	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		218,33
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	841,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		841,00
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	585,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		585,00
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	13,35	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		13,35
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	704,87	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		704,87
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	700,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		700,00
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	280,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		280,00
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	100,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	176,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		176,00
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	400,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		400,00
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	3.000,00	
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		3.000,00
10/09/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CHI.ESPECIAL	3,63	
10/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	JUROS UTILIZ.CHI.ESPECIAL		3,63
10/09/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 09-2021	420,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 09-2021		420,00
10/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 122280 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.864.494/0001-78 .	2.910,00	
			TRANSPORTE	12.813,73	9.903,73

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.177,09	1.177,09
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 680 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	287,20	
11/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 680 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		287,20
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 681 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	176,00	
11/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 681 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		176,00
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 693 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	2.520,00	
11/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 693 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		2.520,00
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 694 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	50,40	
11/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 694 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		50,40
11/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43664 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -PA 29.480.178/0004-83 .	1.423,20	
11/09/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43664 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -PA 29.480.178/0004-83 .		1.423,20
11/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43663 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -PA 29.480.178/0004-83 .	1.015,20	
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43663 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -PA 29.480.178/0004-83 .		1.015,20
11/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43665 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -PA 29.480.178/0004-83 .	1.537,00	
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43665 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -PA 29.480.178/0004-83 .		1.537,00
			TOTAL DO DIA	6.186,09	6.186,09
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 695 , CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PRINCESA ISABEL 01.940.343/0001-07	56,80	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 695 , CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PRINCESA ISABEL 01.940.343/0001-07		56,80
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 696 , CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA UMEI MAE MARGARIDA 08.102.675/0001-28	812,80	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 696 , CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA UMEI MAE MARGARIDA 08.102.675/0001-28		812,80
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 697 , CLIENTE CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL DE I GRAU MELCHIADES F. 01.940.344/0001-43 .	1.529,80	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 697 , CLIENTE CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL DE I GRAU MELCHIADES F. 01.940.344/0001-43 .		1.529,80
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 698 , CLIENTE MUNICIPIO DE SUBRATINGA 03.347.127/0001-70 .	37,60	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 698 , CLIENTE MUNICIPIO DE SUBRATINGA 03.347.127/0001-70 .		37,60
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 699 , CLIENTE CONSELHO DA ESCOLA MUNIC PADRE DIONIZIO KUDUAVIZCZ 32.503.240/0001-34 .	432,80	
			TRANSPORTE	2.889,80	2.457,00

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.813,73	9.903,73
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 122280 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.864.494/0001-78 .		2.910,00
10/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1986321 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .	2.623,60	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1986321 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .		2.623,60
10/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1986321 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .	1.048,50	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1986321 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0044-49 .		1.048,50
10/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 179888 FORNECEDOR SEMENTES DISTRIBUIDORA S/A 1.3102 08.057.223/0290-72 .	11.388,66	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 179888 FORNECEDOR SEMENTES DISTRIBUIDORA S/A 1.3102 08.057.223/0290-72 .		11.388,66
			TOTAL DO DIA	27.874,43	27.874,43
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 681 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	10,17	
11/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 681 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		10,17
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 682 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	6,46	
11/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 682 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		6,46
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 683 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	28,00	
11/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 683 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		28,00
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 684 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	3,70	
11/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 684 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		3,70
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 685 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	28,00	
11/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 685 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		28,00
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 686 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	6,46	
11/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 686 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		6,46
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 687 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	840,00	
11/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 687 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		840,00
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 688 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	18,55	
11/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 688 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		18,55
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 689 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	235,75	
11/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 689 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		235,75
			TRANSPORTE	1.177,09	1.177,09

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.889,80	2.457,00
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 699 , CLIENTE CONSELHO DA ESCOLA MUNIC PADRE DIONIZIO KUDUAVIZCZ 32.503.240/0001-34 .		432,80
13/09/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	DEBITO SEGURO VEICULO	715,80	
13/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO SEGURO VEICULO		715,80
13/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.080,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.080,00
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	7.650,00	
13/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CHEQUE COMPENSADO		7.650,00
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	202,38	
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		202,38
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	850,00	
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		850,00
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	198,22	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		198,22
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	614,75	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		614,75
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	132,82	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		132,82
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	113,98	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		113,98
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	12.500,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		12.500,00
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	14.391,32	
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/TB		14.391,32
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	330,53	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		330,53
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.216,22	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.216,22
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	550,22	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		550,22
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	200,70	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,70
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.580,34	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.580,34
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	31,62	
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		31,62
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	331,40	
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		331,40
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	202,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		202,00
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	60,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		60,00
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	101,05	
13/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		101,05
			TOTAL DO DIA	30.523,15	30.523,15
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 700 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-90 .	701,86	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 700 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-90 .		701,86
			TRANSPORTE	701,86	701,86

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	701,86	701,86
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 701 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	697,22	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 701 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		697,22
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 702 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	405,50	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 702 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		405,50
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 703 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	867,83	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 703 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		867,83
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 704 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	862,47	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 704 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		862,47
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 705 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	282,16	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 705 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		282,16
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 706 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	1.107,30	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 706 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		1.107,30
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 707 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	84,64	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 707 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		84,64
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 708 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	272,40	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 708 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		272,40
14/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	913,50	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		913,50
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	147,35	
14/09/	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		147,35
14/0	1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
14/0	.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		50,00
14/09/	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	5.089,23	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.089,23
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.352,20	
14/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.352,20
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	998,66	
14/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		998,66
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.886,67	
14/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.886,67
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	586,00	
14/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		586,00
			TRANSPORTE	19.304,99	19.304,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.304,99	19.304,99
14/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	180,00	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		180,00
14/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	37,18	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		37,18
14/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	18,55	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		18,55
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
14/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		200,00
14/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14606 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.581.991/0001-60 .	200,00	
14/09/	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14606 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.581.991/0001-60 .		200,00
14/0	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 180231 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1102 06.057.223/0290-72	6.057,60	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 180231 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1102 06.057.223/0290-72		6.057,60
			TOTAL DO DIA	25.998,12	25.998,12
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 709 , CLIENTE CARLOS ALBERTO POLATO 266.116.001-91 .	1.061,08	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 709 , CLIENTE CARLOS ALBERTO POLATO 266.116.001-91 .		1.061,08
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 710 , CLIENTE CARLOS ALBERTO POLATO 266.116.001-91 .	278,08	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 710 , CLIENTE CARLOS ALBERTO POLATO 266.116.001-91 .		278,08
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 711 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	142,40	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 711 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		142,40
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 712 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	268,35	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 712 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		268,35
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 713 , CLIENTE CARLOS ALBERTO POLATO 266.116.001-91 .	490,03	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 713 , CLIENTE CARLOS ALBERTO POLATO 266.116.001-91 .		490,03
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 714 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	178,76	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 714 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		178,76
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 715 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88	356,86	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 715 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		356,86
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 716 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	18,55	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 716 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		18,55
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 717 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	6,23	
			TRANSPORTE	2.800,34	2.794,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.800,34	2.794,11
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 717 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		6,23
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 718 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	6,23	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 718 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		6,23
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 719 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	26,94	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 719 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		26,94
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 720 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	4.076,10	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 720 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		4.076,10
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 721 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	2.198,74	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 721 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		2.198,74
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 722 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	243,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 722 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		243,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 723 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	486,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 723 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		486,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 724 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.030,80	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 724 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.030,80
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 725 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.547,80	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 725 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.547,80
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 726 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	5.511,50	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 726 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		5.511,50
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 727 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	11.675,50	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 727 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		11.675,50
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 728 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	2.701,40	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 728 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		2.701,40
15/09/2021	3.2.10.800.7	SEGUROS	DEBITO PGTO SEGURO	611,83	
15/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO SEGURO		611,83
15/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	9.600,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		9.600,00
15/09/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	25,00	
15/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TARIFA		25,00
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.000,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.000,00
			TRANSPORTE	44.540,18	44.540,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.540,18	44.540,18
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	519,33	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		519,33
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	6.894,93	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		6.894,93
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.658,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.658,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.014,63	
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.014,63
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.625,00	
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.625,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	569,80	
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		569,80
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.972,51	
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.972,51
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	286,32	
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		286,32
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	525,60	
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		525,60
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED/18	7.560,00	
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO TED/18		7.560,00
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	274,53	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		274,53
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	115,50	
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		115,50
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	637,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		637,00
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	175,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		175,00
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	125,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		125,00
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.150,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.150,00
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	180,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		180,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	280,00	
15/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		280,00
15/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2705563 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-93 .	2.830,38	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2705563 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-93 .		2.830,38
15/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 327249 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	12.359,79	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 327249 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		12.359,79
15/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 122468 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 08.064.494/0001-78 .	10.070,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 122468 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 08.064.494/0001-78 .		10.070,00
15/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 122482 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 08.064.494/0001-78 .	3.3[illegible]	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 122482 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 08.064.494/0001-78 .		3.300,00
			TOTAL DO DIA	101.523,50	101.523,50
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 730 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	220,80	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 730 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		220,80
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 731 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.779,38	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 731 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.779,38
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 732 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.823,78	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 732 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.823,78
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 733 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.825,78	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 733 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.825,78
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 734 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.163,08	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 734 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.163,08
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 735 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	4.772,40	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 735 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		4.772,40
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 736 , CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 03.108.053/0001-76 .	563,16	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 736 , CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 03.108.053/0001-76 .		563,16
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 737 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	919,50	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 737 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		919,50
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 738 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	13.890,00	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 738 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		13.890,00
16/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	98,01	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		98,01
16/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	202,88	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		202,88
16/09/	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	396,44	
16/0	1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		396,44
16/0	.1.10.200.4	SICREDI	TED	4.987,40	
16/09/	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.987,40
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.177,90	
16/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5.177,90
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	348,95	
16/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		348,95
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	426,00	
16/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		426,00
16/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	38,16	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		38,16
16/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.710,85	
			TRANSPORTE	41.342,55	39.631,70

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.342,55	39.631,70
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.710,85
16/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	357,00	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		357,00
			TOTAL DO DIA	41.699,55	41.699,55
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 739 , CLIENTE CONSELHO DE GESTAO COMPARTILHADA DA EMEF DANIEL PA 18.681.341/0001-35 .	651,18	
17/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 739 , CLIENTE CONSELHO DE GESTAO COMPARTILHADA DA EMEF DANIEL PA 18.681.341/0001-35 .		651,18
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 740 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	499,44	
17/	1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 740 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		499,44
17/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	468,79	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		468,79
17/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3.500,00	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.500,00
17/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.600,00	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.600,00
17/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	335,62	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		335,62
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	727,50	
17/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		727,50
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	10.565,61	
17/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		10.565,61
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.677,14	
17/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.677,14
17/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	115,00	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		115,00
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	70,00	
17/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		70,00
17/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	585,00	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		585,00
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	26,00	
17/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		26,00
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	100,00	
17/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		100,00
17/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.000,00	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.000,00
17/09/2021	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	360,00	
17/09/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		360,00
17/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021	60,00	
17/09/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021		60,00
17/09/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	32,86	
17/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		32,86
17/09/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	35,05	
17/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		35,05
17/09/2021	3.2.20.100.4	13º SALARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	100,00	
17/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		100,00
17/09/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	133,33	
17/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021		133,33
17/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021	478,65	
17/09/2021	2.1.50.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	REFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021		478,65
17/09/2021	2.1.50.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão MARIANE GONCALVES LIMA 09/2021	478,65	
			TRANSPORTE	23.599,82	23.121,17

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.599,82	23.121,17
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão MARIANE GONÇALVES LIMA 09/2021		478,65
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 154879 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	4.900,00	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 154879 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		4.900,00
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 88117 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00 .	1.199,50	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 88117 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00 .		1.199,50
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1954696 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.180.300/0001-47 .	1.859,32	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1954696 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.180.300/0001-47 .		1.859,32
			TOTAL DO DIA	31.558,64	31.558,64
18/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1955324 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.180.300/0001-47 .	337,42	
18/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1955324 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.180.300/0001-47 .		337,42
18/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 7471 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.180.300/0004-90 .	99,81	
18/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 7471 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.180.300/0004-90 .		99,81
			TOTAL DO DIA	437,23	437,23
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 741 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	2.978,05	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 741 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		2.978,05
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 742 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	728,00	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 742 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		728,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 743 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	589,20	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 743 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		589,20
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 744 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	465,00	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 744 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		465,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 745 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	190,00	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 745 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		190,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 746 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	114,73	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 746 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		114,73
			TRANSPORTE	5.064,98	5.064,98

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.064,98	5.064,98
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 747 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	149,97	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 747 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		149,97
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 748 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	562,78	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 748 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		562,78
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 749 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	712,60	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 749 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		712,60
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 750 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	192,72	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 750 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		192,72
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 751 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	244,60	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 751 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		244,60
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 752 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	433,00	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 752 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		433,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 753 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	454,20	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 753 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		454,20
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 754 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	226,80	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 754 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		226,80
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 755 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	438,30	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 755 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		438,30
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 756 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	478,80	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 756 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		478,80
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 757 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	253,50	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 757 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		253,50
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 758 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	112,71	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 758 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		112,71
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 759 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.807.944/0001-03 .	565,00	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 759 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.807.944/0001-03 .		565,00
			TRANSPORTE	9.889,96	9.889,96

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.889,96	9.889,96
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 760 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	108,14	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 760 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		108,14
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 761 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.954.913/0001-48 .	1.007,98	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 761 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.954.913/0001-48 .		1.007,98
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 762 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	36,67	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 762 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		36,67
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 763 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	95,00	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 763 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		95,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 764 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	4,38	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 764 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		4,38
20/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 09/2021 .	4.188,99	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 09/2021 .		4.188,99
20/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 08/2021 .	19.223,32	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 08/2021 .		19.223,32
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	115,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		115,00
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	431,24	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		431,24
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	665,49	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		665,49
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	1.288,43	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		1.288,43
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	341,93	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		341,93
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	33.756,36	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		33.756,36
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	9.441,87	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.441,87
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	321,90	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		321,90
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	20,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		20,00
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	3.680,00	
20/09/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		3.680,00
20/0[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.000,00	
20/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		10.000,00
20/09/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	840,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		840,00
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.520,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.520,00
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.155,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.155,00
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	60,57	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		60,57
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	16,62	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		16,62
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	30,49	
			TRANSPORTE	99.239,26	99.208,77

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.239,26	99.208,77
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		30,49
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.912,89	
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.912,89
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	4.188,99	
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		4.188,99
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	19.223,32	
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		19.223,32
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO GPS	756,83	
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO GPS		756,83
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	8,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8,00
20/09/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	232,00	
20/0[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		232,00
20/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	400,00	
20/[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		400,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	400,00	
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		400,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.980,00	
20/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.980,00
20/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Manual 08/2021	766,83	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Manual 08/2021		766,83
			TOTAL DO DIA	131.642,12	131.642,12
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 766 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	108,00	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 766 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		108,00
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 767 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0001-13 .	1.274,40	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 767 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0001-13 .		1.274,40
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 768 , CLIENTE CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO 01.940.341/0001-00 .	1.661,44	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 768 , CLIENTE CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO 01.940.341/0001-00 .		1.661,44
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 769 , CLIENTE CONSELHO ESC. PUBLICA MUN. ALBINO SALDANHA DANTAS 03.188.066/0001-49 .	260,94	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 769 , CLIENTE CONSELHO ESC. PUBLICA MUN. ALBINO SALDANHA DANTAS 03.188.066/0001-49 .		260,94
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 770 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	640,92	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 770 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		640,92
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 771 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	671,51	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 771 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		671,51
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 772 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	32,86	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 772 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		32,86
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 773 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	200,39	
			TRANSPORTE	4.850,46	4.650,07

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.850,46	[illegible]
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 773 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		200,39
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 774 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	121,28	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 774 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		121,28
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 775 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	311,28	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 775 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		311,28
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 776 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	205,89	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 776 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		205,89
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 777 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	47,06	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 777 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		47,06
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 778 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	53,40	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 778 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		53,40
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 779 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	471,30	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 779 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		471,30
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	836,04	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		836,04
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.913,39	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.913,39
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	117,67	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		117,67
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	108,97	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		108,97
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	630,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		630,00
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	360,00	
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		360,00
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.352,70	
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.352,70
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	586,30	
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		586,30
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.888,67	
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.888,67
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	7.189,47	
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		7.189,47
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	93,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		93,00
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	305,75	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		305,75
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	235,75	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		235,75
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.458,21	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.458,21
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	64,80	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		64,80
			TRANSPORTE	26.187,59	26.187,59

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.187,59	26.187,59
21/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.205,35	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.205,35
21/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 308179 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.283.249/0001-60 .	1.915,91	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 308179 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.283.249/0001-60 .		1.915,91
21/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 180919 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 02.097.223/0290-72	14.561,70	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 180919 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 02.097.223/0290-72 .		14.561,70
			TOTAL DO DIA	43.870,55	43.870,55
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 781 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	2.136,52	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 781 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		2.136,52
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 784 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	15.156,00	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 784 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		15.156,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 785 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.023.971/0001-24 .	277,20	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 785 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.023.971/0001-24 .		277,20
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 786 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	680,04	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 786 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		680,04
22/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.080,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.080,00
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	117,61	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		117,61
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.700,00	
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.700,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	900,00	
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		900,00
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	4.500,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.500,00
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	2.393,21	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		2.393,21
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	628,04	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		628,04
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	13,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		13,00
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.196,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.196,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	12.358,79	
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		12.358,79
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.107,30	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.107,30
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	268,35	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		268,35
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	207,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		207,00
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	273,40	
			TRANSPORTE	47.992,46	47.720,06

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0189
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.992,46	47.720,06
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		272,40
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	142,40	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		142,40
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	84,64	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		84,64
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.040,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.040,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PDV SICREDI	400,00	
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PDV SICREDI		400,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.537,80	
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.537,80
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	478,66	
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		478,66
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	24,00	
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		24,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,38	
22/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		39,38
			TOTAL DO DIA	51.739,34	51.739,34
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 787 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 36.563.270/0001-62 .	7.200,00	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 787 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 36.563.270/0001-62 .		7.200,00
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 788 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .	2.277,50	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 788 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .		2.277,50
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 789 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.924.088/0001-05 .	424,80	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 789 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.924.088/0001-05 .		424,80
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 790 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.983.594/0001-47 .	1.632,00	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 790 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.983.594/0001-47 .		1.632,00
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 791 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONDEREO 03.408.911/0001-40 .	154,44	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 791 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONDEREO 03.408.911/0001-40 .		154,44
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 792 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONDEREO 03.408.911/0001-40 .	1.198,04	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 792 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONDEREO 03.408.911/0001-40 .		1.198,04
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 793 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONDEREO 03.408.911/0001-40 .	601,41	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 793 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONDEREO 03.408.911/0001-40 .		601,41
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 794 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONDEREO 03.408.911/0001-40 .	554,70	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 794 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONDEREO 03.408.911/0001-40 .		554,70
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 795 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	482,80	
			TRANSPORTE	14.525,69	14.042,89

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0190
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.525,69	14.042,89
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 795 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		482,80
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 796 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	465,00	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 796 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		465,00
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 798 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	100,80	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 798 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		100,80
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 799 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	1.280,00	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 799 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		1.280,00
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 800 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	211,20	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 800 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		211,20
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 801 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	96,60	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 801 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		96,60
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 802 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	11,32	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 802 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		11,32
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 803 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	291,19	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 803 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		291,19
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 804 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	2.985,10	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 804 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		2.985,10
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 805 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	48,99	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 805 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		48,99
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	264,58	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		264,58
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	153,61	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		153,61
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	39,62	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		39,62
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PDV	95,00	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDV		95,00
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	5.146,37	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.146,37
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	6.913,63	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.913,63
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.189,39	
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.189,39
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	338,42	
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		338,42
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	512,34	
			TRANSPORTE	37.549,85	37.036,71

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0191
Número livro: 0002

P.M.S.A.
Fl. 1065

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.549,85	37.036,71
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		512,34
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PDV SICREDI	100,00	
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PDV SICREDI		100,00
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PDV	695,00	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDV		695,00
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	116,87	
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		116,87
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PDV SICREDI	1.740,00	
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PDV SICREDI		1.740,00
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PDV	4.150,00	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDV		4.150,00
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PDV	20,00	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDV		20,00
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	12.000,00	
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		12.000,00
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PDV	100,00	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDV		100,00
23/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PDV	267,00	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDV		267,00
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 203 FORNECEDOR A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO 40.006.31/0001-62 .	321,95	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 203 FORNECEDOR A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO 40.006.31/0001-62 .		321,95
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 328367 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.281.770/0006-19 .	719,29	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 328367 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.281.770/0006-19 .		719,29
			TOTAL DO DIA	57.679,16	57.679,16
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 806 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.824,90	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 806 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.824,90
24/09/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	TAXA RENOVACAO CHEQUE ESPECIAL	35,00	
24/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TAXA RENOVACAO CHEQUE ESPECIAL		35,00
24/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	5,28	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		5,28
24/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	242,82	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		242,82
24/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PDV	115,00	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDV		115,00
24/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PDV SICREDI	32,99	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDV SICREDI		32,99
24/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.220,00	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.220,00
24/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PDV	1.680,00	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDV		1.680,00
24/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	3.610,76	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.610,76
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	727,50	
24/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		727,50
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	7.000,00	
24/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		7.000,00
24/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 22826 FORNECEDOR KRAUSBURG ALIMENTOS LTDA - MT 41.351.763/0001-64 .	147,00	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 22826 FORNECEDOR KRAUSBURG ALIMENTOS LTDA - MT 41.351.763/0001-64 .		147,00
			TRANSPORTE	16.841,25	16.841,25

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0192
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.841,25	16.841,25
24/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1960032 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.309/0001-47 .	649,50	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1960032 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.309/0001-47 .		649,50
			TOTAL DO DIA	17.490,75	17.490,75
25/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 44261 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .	900,00	
25/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 44261 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .		900,00
25/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 44262 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .	735,22	
25/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 44262 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .		735,22
25/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 44263 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .	517,32	
25/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 44263 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .		517,32
			TOTAL DO DIA	2.152,54	2.152,54
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 807 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	252,00	
27/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 807 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		252,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 808 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	100,80	
27/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 808 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		100,80
27/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CREDITO TRANSFERENCIA - IB	860,00	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TRANSFERENCIA - IB		860,00
27/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.087,90	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.087,90
27/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO EM DINHEIRO	7.960,00	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		7.960,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO P/ DEPOSITO C/C PRIMACREDI	1.970,00	
27/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO P/ DEPOSITO C/C PRIMACREDI		1.970,00
27/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.150,00	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.150,00
27/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 04/48		8.936,92
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PDV	400,00	
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PDV		400,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PDV	80,00	
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PDV		80,00
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PDV	115,00	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDV		115,00
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PDV	200,00	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDV		200,00
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PDV SICREDI	1.100,00	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDV SICREDI		1.100,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PDV	35,00	
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PDV		35,00
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	599,52	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		599,52
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	475,73	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		475,73
			TRANSPORTE	16.305,95	15.242,87

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0193
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.305,95	25.242,87
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	112,98	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		112,98
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	178,40	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		178,40
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	110,00	
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		110,00
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO MASTER	26,75	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO MASTER		26,75
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG DEBITO VISA	737,38	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG DEBITO VISA		737,38
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	113,84	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		113,84
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	9.644,67	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		9.644,67
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	180,00	
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		180,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	130,00	
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		130,00
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	605,96	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		605,96
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	535,62	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		535,62
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	12,46	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		12,46
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.221,54	
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.221,54
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	20,00	
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		20,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	719,29	
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		719,29
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.031,00	
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.031,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	10.090,46	
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		10.090,46
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	124,90	
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		124,90
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	5,33	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5,33
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	10,00	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		10,00
27/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	10,00	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		10,00
27/09/2021	2.2.10.300.3	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 04/48	5.333,33	
27/09/2021	3.2.20.900.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE JUROS EMPRESTIMOS 04/48	603,59	
27/09	1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 14604 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.581.991/0001-40 .	150,00	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 14604 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.581.991/0001-40		150,00
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 18565 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	1.249,70	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 18565 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		1.249,70
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 18565 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .	3.988,84	
			TRANSPORTE	56.252,99	52.263,15

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0194
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.252,99	52.263,15
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 18565 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI 15.815.972/0001-01 .		3.988,84
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 2447 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.268/0001-70 .	1.477,72	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 2447 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.268/0001-70 .		1.477,72
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 181409 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102 06.057.223/0290-72 .	37.357,52	
27/0	1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 181409 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102 06.057.223/0290-72 .		37.357,52
			TOTAL DO DIA	95.088,23	95.088,23
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 810 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	4.221,89	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 810 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		4.221,89
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 811 , CLIENTE D. A. DE CASTRO E CIA LTDA 10.893.312/0001-81 .	252,38	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 811 , CLIENTE D. A. DE CASTRO E CIA LTDA 10.893.312/0001-81 .		252,38
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 812 , CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .	5.630,00	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 812 , CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .		5.630,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 813 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.055.609/0001-81 .	6.630,00	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 813 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.055.609/0001-81 .		6.630,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 814 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	80,28	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 814 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		80,28
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 817 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .	345,00	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 817 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .		345,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 818 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .	100,50	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 818 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .		100,50
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 819 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70	5.944,50	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 819 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .		5.944,50
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 820 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .	3.015,80	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 820 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .		3.015,80
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO TED NO CAIXA	4.500,00	
28/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DÉBITO TED NO CAIXA		4.500,00
28/09/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO TARIFA TED	9,90	
28/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DÉBITO TARIFA TED		9,90
			TRANSPORTE	34.729,45	34.729,45

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0195
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.729,45	34.729,45
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	405,36	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		405,36
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	1.942,56	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		1.942,56
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	110,91	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		110,91
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	2,84	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		2,84
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	300,00	
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		300,00
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	14,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		14,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	50,00	
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		50,00
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	582,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		582,00
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	228,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		228,00
28/09/2021	1.3.10.100.7	COTAS SICREDI	INTEGRALIZACAO CAPITAL	5.500,00	
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	INTEGRALIZACAO CAPITAL		5.500,00
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	18,55	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		18,55
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	4.500,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.500,00
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	550,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		550,00
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	574,99	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		574,99
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	105,00	
28/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		105,00
			TOTAL DO DIA	50.613,66	50.613,66
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 821 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	391,92	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 821 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		391,92
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 822 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	5.040,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 822 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		5.040,00
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 823 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	422,40	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 823 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		422,40
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 824 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	100,80	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 824 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		100,80
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 825 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	630,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 825 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		630,00
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 826 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	252,00	
			TRANSPORTE	6.837,12	6.585,12

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Periodo: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0196
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.837,12	6.585,12
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 826 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		252,00
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 827 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	352,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 827 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		352,00
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 828 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	8.566,70	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 828 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		8.566,70
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 830 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13	64,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 830 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		64,00
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 831 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	355,40	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 831 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		355,40
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 832 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	129,60	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 832 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		129,60
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 833 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	853,60	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 833 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		853,60
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 834 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	1.427,60	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI Nº 834 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		1.427,60
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF OPERAÇAO DE CREDITO	835,03	
29/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	IOF OPERAÇAO DE CREDITO		835,03
29/09/2021	3.2.20.901.0	TARIFAS BANCARIAS	TAXA LIBERACAO DE EMPRESTIMO	180,00	
29/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TAXA LIBERACAO DE EMPRESTIMO		180,00
29/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIBERACAO DE EMPRESTIMO 1 PARCE. P/ 90DIAS	90.000,00	
29/09/2021	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIBERACAO DE EMPRESTIMO 1 PARCE. P/ 90DIAS		90.000,00
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	279,33	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		279,33
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	227,60	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		227,60
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	124,03	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		124,03
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	289,02	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		289,02
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	136,95	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		136,95
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	23,21	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		23,21
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.291,66	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.291,66
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	208,00	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		208,00
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.100,00
			TRANSPORTE	113.280,85	113.280,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.280,85	113.280,85
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	360,00	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		360,00
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	140,00	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		140,00
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	182,00	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		182,00
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	13.260,00	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		13.260,00
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	19,32	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		19,32
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.200,00	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.200,00
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	550,00	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		550,00
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	10.568,78	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		10.568,78
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	338,39	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		338,39
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.830,30	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.830,30
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	640,00	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		640,00
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	267,93	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		267,93
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.517,50	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.517,50
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	779,51	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		779,51
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	7,10	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		7,10
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	243,00	
29/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		243,00
29/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 155247 FORNECEDOR Rel Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	15.900,00	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 155247 FORNECEDOR Rel Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		15.900,00
29/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 756093 FORNECEDOR GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA 01.257.995/0001-33 .	20.448,00	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 756093 FORNECEDOR GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA 01.257.995/0001-33 .		20.448,00
29/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 329122 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	600,06	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 329122 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19		600,06
29/0	1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1577073 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	1.429,98	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1577073 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		1.429,98
			TOTAL DO DIA	186.762,80	186.762,80
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 835 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	178,07	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 835 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		178,07
			TRANSPORTE	178,07	178,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178,07	178,07
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO	26.457,47	
30/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO		26.457,47
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO P/ DEPOSITO C/C PRIMACREDI	59.000,00	
30/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO P/ DEPOSITO C/C PRIMACREDI		59.000,00
30/09/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL	66,28	
30/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL		66,26
30/09/2021	3.2.20.501.0	IOF	COBRANCA I.O.F.	47,70	
30/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	COBRANCA I.O.F.		47,70
30/09/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AMORT JUROS S/ADTO	26,20	
30/09/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	AMORT JUROS S/ADTO		26,20
30/09/2021	3.2.20.501.0	IOF	COBRANCA I.O.F.	0,32	
30/09/2	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	COBRANCA I.O.F.		0,32
30/0	.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
30/0	1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.100,00
30/0	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.600,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.600,00
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	573,36	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		573,36
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	239,16	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		239,16
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	479,37	
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		479,37
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.274,84	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.274,84
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	512,33	
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		512,33
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	711,60	
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		711,60
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.644,00	
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		3.644,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00	
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		400,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	21,62	
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		21,62
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIBERACAO CREDITO	56.000,00	
30/09/2021	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		56.000,00
30/09/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	1.084,93	
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		1.084,93
30/09/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF ADICIONAL PJ	209,00	
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ		209,00
30/09/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	28,71	
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SEGURO PRESTAMISTA		28,71
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	410,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		410,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		150,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	44,94	
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		44,94
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	210,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		210,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	429,00	
30/09/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		429,00
30/09/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	3.450,00	
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		3.450,00
30/09/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		1.100,00
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	277,50	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		277,50
			TRANSPORTE	163.726,40	163.726,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]
30/09/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	276,00	
30/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		276,00
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	121,00	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		121,00
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 09/2021	3.172,50	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 09/2021		3.172,50
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 09/2021	93,41	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 09/2021		93,41
30/09/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 09/2021 .	19.301,60	
30/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 09/2021 .		19.301,60
30/09/2021	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	1.355,94	
30/09/2021	1.3.20.980.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO		1.355,94
30/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2718661 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93	922,84	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2718661 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93		922,84
			TOTAL DO DIA	188.960,69	188.960,69
			TOTAL DO MÊS	1.369.549,20	1.369.549,20
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 836 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	1.138,50	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 836 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		1.138,50
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 837 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-48 .	52,80	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 837 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-48 .		52,80
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	264,63	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		264,63
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	784,08	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		784,08
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	599,95	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		599,95
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO MASTER	27,75	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER		27,75
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.040,00	
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.040,00
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	96,34	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		96,34
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	118,62	
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		118,62
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	238,00	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		238,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		15.000,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	927,59	
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		927,59
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	233,00	
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		233,00
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	355,00	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		355,00
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	297,00	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		297,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.041,95	
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.041,95
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	15.156,00	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		15.156,00
			TRANSPORTE	37.371,21	37.371,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.371,21	37.371,21
01/10/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	41,66	
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		41,66
01/10/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF BASICO CH PJ	1,91	
01/10/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		1,91
01/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 181961 FORNECEDOR SENDAS DESTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .	1.984,00	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 181961 FORNECEDOR SENDAS DESTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .		1.984,00
01/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 181964 FORNECEDOR SENDAS DESTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .	1.984,00	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 181964 FORNECEDOR SENDAS DESTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .		1.984,00
			TOTAL DO DIA	41.382,78	41.382,78
02/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 838 , CLIENTE MARCOS BRUNETTA 015.846.689-47 .	450,00	
02/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 838 , CLIENTE MARCOS BRUNETTA 015.846.689-47 .		450,00
02/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 438597 FORNECEDOR MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA 26.564.534/0001-34 .	71,85	
02/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 438597 FORNECEDOR MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA 26.564.534/0001-34 .		71,85
			TOTAL DO DIA	521,85	521,85
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 839 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .	3.200,00	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 839 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-88 .		3.200,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 840 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	93,60	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 840 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		93,60
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 841 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.197,69	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 841 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.197,69
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 842 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	653,40	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 842 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		653,40
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 843 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	708,42	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 843 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		708,42
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 844 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	7.027,20	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 844 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		7.027,20
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 845 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	347,20	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 845 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		347,20
			TRANSPORTE	13.227,51	13.227,51

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0201
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.227,51	13.227,51
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 846 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	94,80	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 846 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		94,80
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 847 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	418,80	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 847 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		418,80
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 848 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	2.727,00	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 848 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		2.727,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 849 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	23,98	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 849 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		23,98
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 850 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	298,76	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 850 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		298,76
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 851 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	485,80	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 851 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		485,80
04/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.150,00	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.150,00
04/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 182224 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 1.1102 06.057.223/0290-72 .	30.082,10	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 182234 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 1.1102 06.057.223/0290-72 .		30.082,10
			TOTAL DO DIA	48.488,75	48.488,75
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 852 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	9.658,10	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 852 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		9.658,10
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 853 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.125.802/0001-02 .	665,00	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 853 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.125.802/0001-02 .		665,00
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 855 , CLIENTE MONTE ALEGRE PAZEMONS LTDA 03.961.253/0001-18 .	600,00	
05/10	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 855 , CLIENTE MONTE ALEGRE PAZEMONS LTDA 03.961.253/0001-18 .		600,00
05/10	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 08/48	2.827,17	
05/10/2021	2.2.10.300.2	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 08/48	2.250,00	
05/10/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE JUROS EMPRESTIMOS 08/48	577,17	
05/10/2021	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 09/2021	979,00	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 09/2021		979,00
05/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 142 FORNECEDOR NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.918.453/0002-48 .	4.950,00	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 142 FORNECEDOR NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.918.453/0002-48 .		4.950,00
			TRANSPORTE	18.679,27	18.679,27

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0202
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.679,27	18.679,27
05/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1541362 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTRIB LOGIST LTDA 11.322.794/0001-55	122,86	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1541362 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTRIB LOGIST LTDA 11.322.794/0001-55		122,86
			TOTAL DO DIA	18.802,13	18.802,13
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 856 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	361,00	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 856 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		361,00
06/1	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 857 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.413/0001-56 .	125,00	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 857 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.413/0001-56 .		125,00
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 858 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	1.115,87	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 858 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		1.115,87
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 859 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	596,36	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 859 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		596,36
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 860 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	1.941,81	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 860 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		1.941,81
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 861 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	306,25	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 861 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		306,25
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 862 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 34.483.686/0001-87 .	2.761,10	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 862 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 34.483.686/0001-87 .		2.761,10
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 863 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	558,16	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 863 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		558,16
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 864 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	296,20	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 864 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		296,20
			TRANSPORTE	7.461,77	7.461,77

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0203
Número livro: 0002

P.M.S.A.
Fl. nº 7068

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.461,77	7.461,77
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 865 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	674,20	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 865 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		674,20
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 866 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	1.287,84	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 866 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		1.287,84
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 867 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .	176,00	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 867 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.958.495/0001-88 .		176,00
06/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	2.000,00	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		2.000,00
06/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2483 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 48.158.268/0001-70 .	4.898,40	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2483 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 48.158.268/0001-70 .		4.898,40
06/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 330218 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .	2.343,73	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 330218 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		2.343,73
			TOTAL DO DIA	18.799,94	18.799,94
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 868 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.549/0001-37 .	1.427,00	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 868 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.549/0001-37 .		1.427,00
07/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 09/2021	311,05	
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 09/2021		311,05
			TOTAL DO DIA	1.738,05	1.738,05
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 869 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .	5.030,00	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 869 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .		5.030,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 870 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	514,20	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 870 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		514,20
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 871 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	885,75	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 871 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		885,75
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 872 , CLIENTE SAO BENTO LOGISTICAS E LOCACOES LTDA 43.261.200/0001-00 .	460,00	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 872 , CLIENTE SAO BENTO LOGISTICAS E LOCACOES LTDA 43.261.200/0001-00 .		460,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 873 , CLIENTE FELYPE WILLIAN DOS SANTOS TSCHA 037.197.441-08 .	145,00	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 873 , CLIENTE FELYPE WILLIAN DOS SANTOS TSCHA 037.197.441-08 .		145,00
			TRANSPORTE	7.834,95	7.834,95

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0204
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.834,95	7.834,95
08/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	7.200,00	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		7.200,00
			TOTAL DO DIA	15.034,95	15.034,95
10/10/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTABIL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 09-2021	420,00	
10/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO REF HONORARIO 09-2021		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 874 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .	1.085,00	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 874 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .		1.085,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 875 , CLIENTE JOAQUIM PEREIRA PATRICIO JUNIOR 004.790.069-06 .	4.250,00	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 875 , CLIENTE JOAQUIM PEREIRA PATRICIO JUNIOR 004.790.069-06 .		4.250,00
11/10/2021	3.2.10.600.1	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL 09/2021	6.500,00	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 09/2021		6.500,00
			TOTAL DO DIA	11.845,00	11.845,00
12/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 311291 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.783.249/0001-80 .	1.525,09	
12/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 311291 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.783.249/0001-80 .		1.525,09
12/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 311291 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.783.249/0001-80 .	474,85	
12/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 311291 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.783.249/0001-80 .		474,85
			TOTAL DO DIA	1.999,94	1.999,94
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 876 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	669,31	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 876 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		669,31
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 877 , CLIENTE SUPER DO BAIRRO LTDA 42.076.667/0001-18 .	150,00	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 877 , CLIENTE SUPER DO BAIRRO LTDA 42.076.667/0001-18 .		150,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 878 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	1.125,30	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 878 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		1.125,30
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 879 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	1.016,80	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 879 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		1.016,80
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 880 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	592,20	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 880 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		592,20
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 881 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	488,80	
			TRANSPORTE	4.042,41	3.553,61

Sistema licenciado para: JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 18/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.042,41	3.553,61
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 881 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		488,80
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 882 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	157,21	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 882 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		157,21
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 883 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	549,12	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 883 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		549,12
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 885 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	492,96	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 885 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		492,96
13/10/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	DEBITO SEGURO VEICULO	715,80	
13/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO SEGURO VEICULO		715,80
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	7.650,00	
13/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CHEQUE COMPENSADO		7.650,00
13/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 197487 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .	224,00	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 197487 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .		224,00
13/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 3 FORNECEDOR EDUARDO MAKSOUD MACHADO 31.879.911/0001-64 .	210,00	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 3 FORNECEDOR EDUARDO MAKSOUD MACHADO 31.879.911/0001-64 .		210,00
13/10/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 09/2021	316,00	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 09/2021		316,00
			TOTAL DO DIA	14.357,50	14.357,50
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 886 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	164,00	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 886 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		164,00
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 887 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	945,90	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 887 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		945,90
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 888 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	710,94	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 888 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		710,94
14/1	1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 889 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	340,10	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 889 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		340,10
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 890 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	394,60	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 890 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		394,60
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 891 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	578,60	
			TRANSPORTE	3.134,14	2.555,54

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.134,14	2.555,54
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 891 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		578,60
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 892 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	5.846,40	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 892 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		5.846,40
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 893 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	415,30	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 893 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		415,30
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 894 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	528,00	
14/	1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 894 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		528,00
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 895 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	168,00	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 895 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		168,00
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 896 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	3.150,00	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 896 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		3.150,00
14/10/2021	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	144.975,00	
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		144.975,00
14/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 4 FORNECEDOR EDUARDO MAKSOUD MACHADO 31.879.911/0001-64 .	360,00	
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 4 FORNECEDOR EDUARDO MAKSOUD MACHADO 31.879.911/0001-64 .		360,00
			TOTAL DO DIA	158.576,84	158.576,84
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 897 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	2.219,83	
15/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 897 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		2.219,83
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 899 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	463,40	
15/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 899 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		463,40
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 900 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .	3.825,00	
15/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 900 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .		3.825,00
15/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 159913 FORNECEDOR Rai Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	8.500,00	
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 159913 FORNECEDOR Rai Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		8.500,00
			TOTAL DO DIA	15.008,23	15.008,23
16/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 901 , CLIENTE GUSTAVO H. P. GRANADO COMERCIO DE MAQUINAS 34.784.377/0001-09	125,00	
16/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 901 , CLIENTE GUSTAVO H. P. GRANADO COMERCIO DE MAQUINAS 34.784.377/0001-09 .		125,00
			TRANSPORTE	125,00	125,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125,00	125,00
16/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 45092 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .	8.029,50	
16/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 45092 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .		8.029,50
16/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 45094 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .	741,50	
16/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 45094 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .		741,50
16/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 45093 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83 .	1.183,00	
16/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 45093 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.480.170/0004-83		1.183,00
			TOTAL DO DIA	10.079,00	10.079,00
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 902 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	371,00	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 902 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		371,00
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 903 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	33,50	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 903 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		33,50
18/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.150,00	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.554,50	1.554,50
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 904 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	61,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 904 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		61,00
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 905 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	854,40	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 905 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		854,40
19/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	6.925,00	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		6.925,00
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 54913 FORNECEDOR CAROLINA VEICULOS LTDA 24.979.882/0002-00 .	272,11	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 54913 FORNECEDOR CAROLINA VEICULOS LTDA 24.979.882/0002-00 .		272,11
			TOTAL DO DIA	8.112,51	8.112,51
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 907 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .	1.515,96	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 907 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83 .		1.515,96
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 908 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.807.944/0001-03 .	565,00	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 908 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO 14.807.944/0001-03 .		565,00
20/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 09/2021	19.301,60	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 09/2021 .		19.301,60
20/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2021	431,36	
			TRANSPORTE	21.813,92	21.382,56

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.813,92	21.382,56
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2021		431,36
			TOTAL DO DIA	21.813,92	21.813,92
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 43 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 023.336.981-36 .	73,00	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 43 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 023.336.981-36 .		73,00
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 44 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 023.336.981-36 .	73,00	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 44 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 023.336.981-36 .		73,00
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 45 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA 222.222.222-22 .	73,00	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 45 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA 222.222.222-22 .		73,00
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 46 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 301.659.698-90 .	73,00	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 46 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 301.659.698-90 .		73,00
21/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 9382 FORNECEDOR A.C.M. COSTA E N FERRARI COSTA 28.304.318/0001-85 .	4.455,00	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 9382 FORNECEDOR A.C.M. COSTA E N FERRARI COSTA 28.304.318/0001-85		4.455,00
			TOTAL DO DIA	4.747,00	4.747,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 909 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	3.710,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 909 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		3.710,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 910 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	2.203,11	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 910 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		2.203,11
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 911 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	2.434,15	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 911 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		2.434,15
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 912 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .	82,50	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 912 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .		82,50
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 47 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 056.843.791-58 .	265,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 47 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 056.843.791-58 .		265,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7.000,00	
22/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CHEQUE PAGO NO CAIXA		7.000,00
22/10/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	900,00	
22/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		900,00
22/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	101,25	
22/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		101,25
22/10/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	108,00	
22/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		108,00
22/10/2021	3.2.20.100.4	13º SALARIO	REFERENTE A 13º SALARIO DO MÊS 10/2021	450,00	
			TRANSPORTE	17.254,01	16.804,01

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.254,01	16.804,01
22/10/2021	2.1.90.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		450,00
22/10/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	400,00	
22/10/2021	2.1.90.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021		400,00
22/10/2021	2.1.90.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021	1.648,75	
22/10/2021	2.1.90.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	RÉFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021		1.648,75
22/10/2021	2.1.90.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão MARLENE DOS ANJOS SOUZA 10/2021	1.648,75	
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão MARLENE DOS ANJOS SOUZA 10/2021		1.648,75
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 312871 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-08 .	4.162,52	
22/10/2021	1.1.15.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 312871 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-08 .		4.162,52
			TOTAL DO DIA	25.114,03	25.114,03
23/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 45455 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -PA 29.460.170/0004-83 .	780,00	
23/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 45455 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -PA 29.460.170/0004-83 .		780,00
23/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 45456 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -PA 29.460.170/0004-83	705,60	
23/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 45456 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -PA 29.460.170/0004-83		705,60
			TOTAL DO DIA	1.485,60	1.485,60
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 913 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	228,60	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 913 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		228,60
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 914 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	36,67	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 914 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		36,67
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 915 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	6,58	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 915 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		6,58
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 916 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	295,39	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 916 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		295,39
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 917 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	256,00	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 917 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		256,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 918 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	229,30	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 918 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		229,30
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 919 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	26,70	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 919 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		26,70
			TRANSPORTE	1.079,24	1.079,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.079,24	1.079,24
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 920 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	92,40	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 920 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		92,40
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 921 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	56,80	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 921 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		56,80
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 922 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	234,80	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 922 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		234,80
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 923 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	145,80	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 923 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		145,80
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 924 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	483,84	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 924 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		483,84
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 925 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	1.636,20	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 925 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		1.636,20
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 926 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	1.484,00	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 926 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		1.484,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 927 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .	1.858,90	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 927 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .		1.858,90
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 928 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .	627,60	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 928 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .		627,60
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 929 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .	972,00	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 929 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .		972,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 930 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .	102,06	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 930 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .		102,06
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 931 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .	1.115,78	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 931 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .		1.115,78
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 932 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .	1.215,00	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 932 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .		1.215,00
			TRANSPORTE	11.104,42	11.104,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.254,01	17.254,01
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 933 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .	1.858,90	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 933 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.823.971/0001-24 .		1.858,90
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 934 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .	620,93	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 934 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .		620,93
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 935 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .	386,17	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 935 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .		386,17
25/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CRÉDITO TED	5.500,00	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉDITO TED		5.500,00
25/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	2.300,00	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		2.300,00
25/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 05/48		8.936,93
25/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS	2.440,00	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS		2.440,00
25/10/2021	2.2.10.200.3	EMPRESTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 05/48	8.333,33	
25/10/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE JUROS EMPRESTIMOS 05/48	603,59	
25/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 10/2021	108,00	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 10/2021		108,00
			TOTAL DO DIA	34.285,34	34.285,34
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 936 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .	107,77	
26/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 936 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .		107,77
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 937 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .	583,18	
26/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 937 , CLIENTE MUNICIPIO DE DOM AQUINO 03.347.119/0001-23 .		583,18
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 938 , CLIENTE CARLOS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .	5.200,00	
26/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 938 , CLIENTE CARLOS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .		5.200,00
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 939 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.055.009/0001-61 .	5.200,00	
26/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 939 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.055.009/0001-61 .		5.200,00
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 940 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	453,85	
26/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 940 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		453,85
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	2.000,00	
26/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO		2.000,00
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	440,00	
26/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO		440,00
26/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2627 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.268/0001-70 .	3.488,00	
			TRANSPORTE	17.472,80	13.984,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.472,80	13.984,80
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2627 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.268/0001-70 .		3.488,00
			TOTAL DO DIA	17.472,80	17.472,80
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 941 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 34.672.727/0001-63 .	761,54	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 941 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 34.672.727/0001-63 .		761,54
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 942 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	164,00	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 942 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		164,00
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 943 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	565,00	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 943 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		565,00
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 944 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	64,00	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 944 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		64,00
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 945 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	20,10	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 945 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		20,10
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 946 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	159,19	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 946 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		159,19
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 948 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	261,46	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 948 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		261,46
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 48 , CLIENTE YURY REYNALD MATOS 059.665.761-73 .	208,00	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 48 , CLIENTE YURY REYNALD MATOS 059.665.761-73 .		208,00
27/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS	2.000,00	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.203,29	4.203,29
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 949 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.983.596/0001-47 .	2.304,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 949 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.983.596/0001-47 .		2.304,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 950 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	1.718,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 950 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		1.718,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 951 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .	287,10	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 951 , CLIENTE MUNICIPIO DE JACIARA 03.347.135/0001-16 .		287,10
			TRANSPORTE	4.309,10	4.309,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.300,10	4.300,10
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 952 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	531,99	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 952 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		531,99
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	2.000,00	
28/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO		2.000,00
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 156319 FORNECEDOR Sul Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	5.500,00	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 156319 FORNECEDOR Sul Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		5.500,00
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2272 FORNECEDOR M R PLACAS EIRELI 27.450.703/0001-78 .	100,00	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2272 FORNECEDOR M R PLACAS EIRELI 27.450.703/0001-78 .		100,00
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2733256 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	2.633,80	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2733256 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		2.633,80
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2733258 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	4.214,08	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2733258 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		4.214,08
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2733260 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	3.887,32	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2733260 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		3.887,32
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2733262 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93	1.839,60	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2733262 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.839,60
			TOTAL DO DIA	27.815,89	27.815,89
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 953 , CLIENTE KEGE RANCH LTDA 38.456.032/0001-79 .	1.150,00	
29/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 953 , CLIENTE KEGE RANCH LTDA 38.456.032/0001-79		1.150,00
29/10/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL	15,25	
29/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL		15,25
29/10/2021	3.2.20.501.0	IOF	COBRANCA I.O.F.	9,66	
29/10/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	COBRANCA I.O.F.		9,66
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1987429 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .	7.314,80	
29/1?	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1987429 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .		7.314,80
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 4085 FORNECEDOR CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADO 11.549.807/0002-85 .	1.950,00	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 4085 FORNECEDOR CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADO 11.549.807/0002-85 .		1.950,00
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 15353 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0004-90 .	93,44	
			TRANSPORTE	10.533,15	10.439,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.533,15	10.439,71
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 15353 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0004-90 .		93,44
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2734720 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0082-93 .	4.834,35	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2734720 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0082-93 .		4.834,35
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2734729 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.033,27	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2734729 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.033,27
			TOTAL DO DIA	16.400,77	16.400,77
30/1?	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	1.650,00	
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		1.650,00
30/10/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	132,00	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		132,00
30/10/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	132,00	
30/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		132,00
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	121,00	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		121,00
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 10/2021	1.518,00	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 10/2021		1.518,00
30/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2735865 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.229,80	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2735865 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.229,80
			TOTAL DO DIA	5.882,80	5.882,80
31/10/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 10/2021 .	11.073,16	
31/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 10/2021 .		11.073,16
31/10/2021	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	1.355,94	
31/10/2021	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO		1.355,94
31/10/2021	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	1.402,98	
31/10/2021	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO		1.402,98
31/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2737491 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.314,00	
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2737491 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.314,00
31/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2737765 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	2.751,00	
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2737765 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		2.751,00
31/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2737767 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	2.751,00	
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2737767 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		2.751,00
31/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2737768 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	2.751,00	
			TRANSPORTE	23.399,08	20.648,08

P A S A F R 3 1021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2737769 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		[illegible]
			TOTAL DO DIA	23.399,08	23.399,08
			TOTAL DO MÊS	549.262,57	549.262,57
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 954 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40	542,22	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 954 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .		542,22
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 955 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40	2.138,09	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 955 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .		2.138,09
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 956 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .	201,24	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 956 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .		201,24
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 957 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .	630,87	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 957 , CLIENTE MUNICIPIO DE PONOREO 03.408.911/0001-40 .		630,87
01/11/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	29,87	
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SEGURO PRESTAMISTA		29,87
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	578,00	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		578,00
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.200,00	
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.200,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.200,00	
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.200,00
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	515,37	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		515,37
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	396,44	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		396,44
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	350,67	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		350,67
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	32,17	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		32,17
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	627,25	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		627,25
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC ELO	539,14	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC ELO		539,14
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	70,00	
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		70,00
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.150,00	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.150,00
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	670,00	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		670,00
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	332,99	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		332,99
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.140,00	
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.140,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.482,02	
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.482,02
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
			TRANSPORTE	14.166,34	14.026,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.166,34	14.026,34
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	935,48	
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		935,48
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	197,18	
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		197,18
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,38	
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		39,38
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.633,66	
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.633,66
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	332,99	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		332,99
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	332,99	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		332,99
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	108,00	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		108,00
01/11/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	26,42	
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		26,42
01/11/2021	3.2.20.501.0	IOF	IOF BASICO CH PJ	0,89	
01/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,89
01/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 198501 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18 .	1.437,00	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 198501 FORNECEDOR SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 36.912.954/0001-18		1.437,00
01/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 123999 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.864.494/0001-78 .	3.150,00	
01/11/2021	2.1.30.100.1	COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 123999 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.864.494/0001-78 .		3.150,00
			TOTAL DO DIA	28.380,33	28.380,33
02/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 314241 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 08.793.249/0001-00 .	480,64	
02/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 314241 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 08.793.249/0001-00 .		480,64
02/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 314241 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 08.793.249/0001-00 .	592,45	
02/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 314241 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 08.793.249/0001-00 .		592,45
02/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 185097 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .	22.361,70	
02/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 185097 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72		22.361,70
02/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 185098 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72	356,40	
02/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 185098 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .		356,40
02/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 185098 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72	1.677,60	
02/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 185098 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 06.057.223/0290-72 .		1.677,60
			TRANSPORTE	25.468,79	25.468,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.468,79	25.468,79
02/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 185099 FORNECEDOR SEMDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 08.057.223/0250-72 .	4.422,60	
02/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 185099 FORNECEDOR SEMDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 08.057.223/0250-72 .		4.422,60
02/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 185101 FORNECEDOR SEMDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 08.057.223/0250-72 .	451,81	
02/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 185101 FORNECEDOR SEMDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 08.057.223/0250-72 .		451,81
02/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 185101 FORNECEDOR SEMDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 08.057.223/0250-72 .	2.232,73	
02/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 185101 FORNECEDOR SEMDAS DISTRIBUIDORA S/A L3102 08.057.223/0250-72 .		2.232,73
			TOTAL DO DIA	32.575,93	32.575,93
03/11/2021	1.1.10.200.5	PRUMACRÉDI	CREDITO TRANSFERENCIA - IB	242,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TRANSFERENCIA - IB		242,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 958 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	3.755,90	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 958 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		3.755,90
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 959 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	5.496,00	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 959 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		5.496,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 961 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	5.496,00	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 961 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		5.496,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 962 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	4.158,64	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 962 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		4.158,64
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 963 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	5.496,00	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 963 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		5.496,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 964 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	406,69	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 964 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		406,69
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 960 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0005-13 .	509,40	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 960 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0005-13 .		509,40
03/11/2021	1.1.20.100.1	RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 960 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0005-13 .	239,20	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 960 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.983.743/0005-13 .		239,20
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.180,80	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.180,80
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	22,42	
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		22,42
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	227,60	
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		227,60
			TRANSPORTE	27.239,85	27.239,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.239,85	27.239,85
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	1.385,76	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		1.385,76
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	1.095,17	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		1.095,17
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	193,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		193,00
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.800,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.380,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.670,00	
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.670,00
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.505,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.505,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.674,50	
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.674,50
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.650,00	
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.650,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.386,72	
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.386,72
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	247,19	
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		247,19
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	394,33	
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		394,33
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	275,00	
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		275,00
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	310,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		310,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	350,00	
03/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		350,00
03/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 9997; FORNECEDOR MODELO COMERCIO DE FERAMENTAS E FERRAGENS LTDA 04.162.139/0001-92 .	410,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 9997; FORNECEDOR MODELO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAGENS LTDA 04.162.139/0001-92 .		410,00
03/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1990534 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47	6.019,13	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1990534 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47		6.019,13
03/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1990533 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47 .	11.566,80	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1990533 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.300/0001-47		11.566,80
03/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 4899 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.581.991/0001-60	300,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 4899 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.581.991/0001-60		300,00
			TOTAL DO DIA	61.174,45	61.174,45
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 966 , CLIENTE ANTONIO LUIZ SACCO 385.999.379-00 .	438,75	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 966 , CLIENTE ANTONIO LUIZ SACCO 385.999.379-00 .		438,75
			TRANSPORTE	438,75	438,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	438,75	438,75
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 968 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	184,93	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 968 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		184,93
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 969 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	394,34	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 969 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		394,34
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 970 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	2.966,13	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 970 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		2.966,13
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 971 , CLIENTE CONSELHO ESTADUAL DE ASSOCIACOES DE REVENDAS DE PR 05.822.326/0001-18 .	1.168,80	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 971 , CLIENTE CONSELHO ESTADUAL DE ASSOCIACOES DE REVENDAS DE PR 05.822.326/0001-18 .		1.168,80
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 972 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	273,00	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 972 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		273,00
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 973 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	1.048,16	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 973 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		1.048,16
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 974 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	581,06	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 974 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		581,06
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 975 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .	535,75	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 975 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM 03.238.581/0001-92 .		535,75
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 976 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .	3.178,64	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 976 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .		3.178,64
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 977 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .	3.694,85	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 977 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .		3.694,85
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 978 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .	3.292,35	
			TRANSPORTE	17.355,96	14.063,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.355,96	14.063,61
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 978 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .		3.292,35
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 979 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .	5.529,00	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 979 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .		5.529,00
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 980 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .	2.794,08	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 980 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .		2.794,08
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 981 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .	1.055,00	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 981 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .		1.055,00
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 982 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .	2.053,30	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 982 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .		2.053,30
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 983 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .	861,16	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 983 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARAMATINGA 15.823.971/0001-24 .		861,16
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	189,32	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		189,32
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	1.380,51	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		1.380,51
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	184,34	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		184,34
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	438,75	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		438,75
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	463,40	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		463,40
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	61,00	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		61,00
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	945,90	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		945,90
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	164,00	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		164,00
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	235,20	
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		235,20
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	657,98	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		657,98
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.500,00	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.500,00
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3.500,00	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.500,00
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	10,00	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		10,00
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.160,00	
04/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.160,00
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 90023 FORNECEDOR MODELO COMERCIO DE FERAMENTAS E FERRAGENS LTDA 04.162.139/0001-92 .	49,00	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 90023 FORNECEDOR MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 04.162.139/0001-92 .		49,00
			TRANSPORTE	43.597,82	43.597,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.997,82	43.997,82
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 334252 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19	929,76	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 334252 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.770/0006-19 .		929,76
			TOTAL DO DIA	44.527,58	44.527,58
05/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 09/48		2.827,17
05/11/2021	2.2.10.300.2	EMPRÉSTIMO PRIMACREDI	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS 09/48	2.250,00	
05/11/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE JUROS EMPRESTIMOS 09/48	577,17	
05/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 10/2021	132,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 10/2021		132,00
05/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 10/2021	979,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 10/2021		979,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 984 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-68 .	3.360,00	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 984 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 18.247.132/0001-68 .		3.360,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 985 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	149,00	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 985 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		149,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 986 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	957,95	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 986 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		957,95
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 48 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 002.367.381-86 .	324,99	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 48 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO 002.367.381-86 .		324,99
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	792,88	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		792,88
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	57,57	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		57,57
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	199,30	
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		199,30
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	127,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		127,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.100,00	
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.100,00
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	295,39	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		295,39
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	562,78	
05/1	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		562,78
05/1	.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	157,21	
05/	.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		157,21
05/11/	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	256,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		256,00
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	885,75	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		885,75
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	94,80	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		94,80
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	26,70	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		26,70
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	229,30	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		229,30
			TRANSPORTE	13.514,79	13.514,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.514,79	13.514,79
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	92,40	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		92,40
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	145,80	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		145,80
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	6,58	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		6,58
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	669,31	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		669,31
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	36,67	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		36,67
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	56,80	
05/11/20	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		56,80
05/1	.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	298,76	
05/	.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		298,76
05/1	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	234,80	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		234,80
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.100,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.100,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.375,32	
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.375,32
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	7.175,42	
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		7.175,42
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	354,25	
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		354,25
05/11/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	19,20	
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		19,20
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	132,00	
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		132,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.200,00	
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.200,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	121,33	
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		121,33
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	238,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		238,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	86,40	
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		86,40
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	25,70	
05/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		25,70
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1598462 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	18.336,60	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1598462 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		18.336,60
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 439814 FORNECEDOR MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA 26.564.534/0001-34 .	1.126,21	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 439814 FORNECEDOR MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA 26.564.534/0001-34 .		1.126,21
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 121482 FORNECEDOR MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA 26.564.534/0002-15 .	547,60	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 121482 FORNECEDOR MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA 26.564.534/0002-15		547,60
			TOTAL DO DIA	51.893,94	51.893,94
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 296 FORNECEDOR NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.918.453/0007-48 .	1.770,00	
06/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 296 FORNECEDOR NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.918.453/0007-48 .		1.770,00
06/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 295 FORNECEDOR NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.918.453/0007-48 .	4.600,00	
06/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 295 FORNECEDOR NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.918.453/0007-48 .		4.600,00
			TOTAL DO DIA	6.370,00	6.370,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 987 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	2.359,87	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 987 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		2.359,87
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 988 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	2.760,80	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 988 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		2.760,80
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 990 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .	20,78	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 990 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90 .		20,78
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 991 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .	25.125,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 991 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .		25.125,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 992 , CLIENTE FELYPE WILLIAN DOS SANTOS TSCHA 037.197.441-08 .	170,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 992 , CLIENTE FELYPE WILLIAN DOS SANTOS TSCHA 037.197.441-08 .		170,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 993 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .	11.095,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 993 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .		11.095,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 994 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .	17,60	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 994 , CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA 03.347.127/0001-70 .		17,60
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 995 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	238,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 995 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		238,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.320,00	
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.320,00
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.000,00
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	686,33	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		686,33
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	904,37	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		904,37
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	210,40	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		210,40
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	556,80	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		556,80
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	675,51	
			TRANSPORTE	49.100,46	48.424,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.100,46	48.424,95
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		675,51
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	680,00	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		680,00
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	672,00	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		672,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	50,00	
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		50,00
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	453,85	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		453,85
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.477,72	
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.477,72
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.833,05	
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.833,05
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.839,60	
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.839,60
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	170,00	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		170,00
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	514,20	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		514,20
08/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	95,00	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		95,00
			TOTAL DO DIA	57.885,88	57.885,88
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	59.000,00	
09/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TRANSFERENCIA		59.000,00
09/11/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF HONORARIO 10-2021	420,00	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORARIO 10-2021		420,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 998 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	616,80	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 998 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		616,80
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 999 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	354,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 999 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		354,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1000 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	319,50	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1000 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		319,50
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1001 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	811,74	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1001 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		811,74
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1002 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	610,51	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1002 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		610,51
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1003 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	250,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1003 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		250,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1004 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	338,30	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1004 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		338,30
			TRANSPORTE	62.720,85	62.720,85

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0225
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.720,85	62.720,85
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1005 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.973/0001-24 .	260,90	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1005 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.973/0001-24 .		260,90
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1006 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	371,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1006 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		371,00
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	654,12	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA		654,12
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	563,05	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		563,05
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	1.694,57	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		1.694,57
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	112,00	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		112,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	360,10	
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		360,10
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.049,00	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.049,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	35,00	
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		35,00
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	6.946,18	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.946,18
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	40,00	
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		40,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.301,06	
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5.301,06
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.816,00	
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		6.816,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.220,00	
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.220,00
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	228,60	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		228,60
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	40,98	
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		40,98
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.934,95	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.934,95
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	18,00	
09/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		18,00
09/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 160047/8 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTRI E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55	4.107,98	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 160047/8 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTRI E LOGIST LTDA 11.322.774/0001-55		4.107,98
09/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 274287 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	202,61	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 274287 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		202,61
09/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 315273 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .	2.189,27	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 315273 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .		2.189,27
			TRANSPORTE	102.869,22	102.869,22

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0226
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.869,22	102.869,22
09/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 315274 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .	344,69	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 315274 FORNECEDOR ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.793.249/0001-00 .		344,69
09/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 185804 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.06.057.223/0290-72 .	473,76	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 185804 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.06.057.223/0290-72 .		473,76
09/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 185804 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.06.057.223/0290-72 .	33.159,06	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 185804 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 13.102.06.057.223/0290-72 .		33.159,06
			TOTAL DO DIA	136.846,73	136.846,73
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1007 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.126.802/0001-02 .	555,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1007 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI 35.126.802/0001-02 .		555,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1008 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .	2.928,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1008 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI 24.483.686/0001-87 .		2.928,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1009 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	5.253,68	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1009 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		5.253,68
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1010 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	4.452,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1010 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		4.452,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1011 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83	2.277,50	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1011 , CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL 24.672.727/0001-83		2.277,50
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1012 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	557,20	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1012 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		557,20
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1013 , CLIENTE JOAQUIM PEREIRA PATRICIO JUNIOR 004.799.009-06 .	4.125,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1013 , CLIENTE JOAQUIM PEREIRA PATRICIO JUNIOR 004.799.009-06 .		4.125,00
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	350,67	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		350,67
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.679,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.679,00
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.790,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.790,00
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	279,54	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		279,54
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	96,45	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		96,45
			TRANSPORTE	26.344,04	26.344,04

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0227
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.344,04	26.344,04
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.526,80	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.526,80
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	143,00	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		143,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.200,00	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.200,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.650,00	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.650,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	150,00	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		150,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	881,40	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		881,40
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	394,33	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		394,33
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.676,50	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.676,50
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	247,19	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		247,19
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	127,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		127,00
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	4.125,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.125,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	650,00	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		650,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	476,00	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		476,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	423,86	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		423,86
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	700,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		700,00
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	115,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		115,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.143,34	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.143,34
10/11/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	187,22	
10/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		187,22
10/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14930 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.581.991/0001-60 .	35,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14930 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.581.991/0001-60 .		35,00
10/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 158712 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-38 .	17.120,00	
10/11/2021	2.1.30.100.1	REI ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 158712 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-38 .		17.120,00
			TOTAL DO DIA	60.308,88	60.308,88
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1015 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.973/0001-24 .	4.623,00	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1015 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.973/0001-24 .		4.623,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1016 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.973/0001-24 .	1.024,90	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1016 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.973/0001-24 .		1.024,90
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	991,10	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		991,10
			TRANSPORTE	6.639,00	6.639,00

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0228
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.639,00	6.639,00
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	199,00	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		199,00
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTECIPACAO VISA	262,39	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTECIPACAO VISA		262,39
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	935,48	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		935,48
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.386,72	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.386,72
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.480,00	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.480,00
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.654,64	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.654,64
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.600,00	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.600,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	235,20	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		235,20
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	350,00	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		350,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	138,00	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		138,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	85,00	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		85,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		50,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	853,72	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		853,72
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	780,00	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		780,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.633,80	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.633,80
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	580,00	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		580,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	650,00	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		650,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	499,00	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		499,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	521,71	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		521,71
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	499,00	
11/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		499,00
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 3020 FORNECEDOR "IDER PRIM" CARTUCHOS LTDA ME 13.800.231/0001-21 .	2.900,00	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 3020 FORNECEDOR "IDER PRIM" CARTUCHOS LTDA ME 13.800.231/0001-21 .		2.900,00
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 90330 FORNECEDOR MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 04.262.136/0001-92 .	60,50	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 90330 FORNECEDOR MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 04.262.136/0001-92 .		60,50
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 335284 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.776/0006-19 .	997,09	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 335284 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.201.776/0006-19 .		997,09
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 471 FORNECEDOR ERVA MATE PANTANEIRA ALIMENTOS EIRELI 33.151.616/0001-12 .	698,00	
			TRANSPORTE	14.713,25	14.713,25

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.713,25	34.015,25
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 471 FORNECEDOR ERVA MATE PANTANEIRA ALIMENTOS EIRELI 33.151.816/0001-12 .		698,00
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 89246 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00 .	2.748,90	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 89246 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP 10.822.454/0001-00 .		2.748,90
			TOTAL DO DIA	37.462,15	37.462,15
12/11/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	DEBITO SEGURO VEICULO	715,80	
12/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO SEGURO VEICULO		715,80
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO NO CAIXA	600,00	
12/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CHEQUE PAGO NO CAIXA		600,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1018 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	1.542,30	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1018 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		1.542,30
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1019 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	315,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1019 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		315,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1020 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	3.819,01	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1020 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		3.819,01
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1021 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	346,20	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1021 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		346,20
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1022 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	10.048,55	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1022 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		10.048,55
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1023 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.228,93	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1023 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.228,93
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1024 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	852,05	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1024 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		852,05
12/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	311,70	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		311,70
12/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	176,12	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		176,12
12/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	340,00	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		340,00
12/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.496,00	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.496,00
			TRANSPORTE	25.791,66	25.791,66

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.791,66	25.791,66
12/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	406,69	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		406,69
12/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	108,00	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		108,00
12/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.000,00	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.000,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	885,00	
12/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		885,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.428,20	
12/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.428,20
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	113,00	
12/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		113,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	7.392,85	
12/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		7.392,85
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	345,24	
12/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		345,24
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	267,00	
12/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		267,00
12/11/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 10/2021	322,00	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 10/2021		322,00
			TOTAL DO DIA	39.059,64	39.059,64
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1025 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .	200,00	
13/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1025 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .		200,00
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1026 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .	575,00	
13/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1026 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .		575,00
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1027 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .	5.594,00	
13/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1027 , CLIENTE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 03.554.913/0001-48 .		5.594,00
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1028 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .	3.900,00	
13/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1028 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES 27.384.677/0001-27 .		3.900,00
13/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 46524 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-83 .	137,36	
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 46524 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-83 .		137,36
13/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 46524 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-83 .	683,40	
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 46524 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -F4 29.460.170/0004-83 .		683,40
13/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 439992 FORNECEDOR MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA 26.564.534/0001-34 .	533,05	
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 439992 FORNECEDOR MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA 26.564.534/0001-34 .		533,05
13/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 195721 FORNECEDOR IMPERADOR DIST. DE EMBALAGENS LTDA 10.575.734/0001-52 .	8.475,00	
			TRANSPORTE	21.097,81	12.622,81

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L FL. Nº 1075 RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.097,81	12.622,81
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 195721 FORNECEDOR IMPERADOR DIST. DE EMBALAGENS LTDA 10.575.734/0001-52 .		8.475,00
			TOTAL DO DIA	21.097,81	21.097,81
15/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1029 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	668,60	
15/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1029 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		668,60
15/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1030 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	326,60	
15/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1030 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		326,60
15/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1031 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	130,64	
15/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1031 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		130,64
15/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1032 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	54,96	
15/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1032 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		54,96
15/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1033 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	23,26	
15/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1033 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		23,26
15/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1034 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	274,80	
15/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1034 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		274,80
15/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1035 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .	538,44	
15/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1035 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.495/0001-88 .		538,44
			TOTAL DO DIA	2.017,30	2.017,30
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO	2.100,00	
16/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEBITO PGTO BOLETO BANCARIO		2.100,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1036 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	2.974,40	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1036 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		2.974,40
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1037 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-56 .	127,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1037 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.288.412/0001-56 .		127,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1038 , CLIENTE WILSON DALTROZO E OUTROS 049.256.618-00 .	32.680,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1038 , CLIENTE WILSON DALTROZO E OUTROS 049.256.618-00 .		32.680,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1039 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.549/0001-37 .	720,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1039 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.549/0001-37 .		720,00
			TRANSPORTE	38.601,40	38.601,40

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.601,40	38.601,40
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1040 , CLIENTE FABIO SABO 147.820.868-65 .	16.186,50	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1040 , CLIENTE FABIO SABO 147.820.868-65 .		16.186,50
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1041 , CLIENTE SAO BENTO LOGISTICAS E LOCACOES LTDA 43.261.200/0001-00 .	460,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1041 , CLIENTE SAO BENTO LOGISTICAS E LOCACOES LTDA 43.261.200/0001-00 .		460,00
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.116,63	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.116,63
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	190,00	
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		190,00
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO MASTER	39,75	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO MASTER		39,75
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	404,37	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		404,37
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	341,93	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		341,93
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC ELO	667,55	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC ELO		667,55
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	345,84	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		345,84
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	432,87	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		432,87
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.277,50	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.277,50
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.536,00	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.536,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	115,50	
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		115,50
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.158,46	
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.158,46
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.033,27	
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.033,27
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	426,00	
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		426,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.073,09	
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.073,09
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	833,99	
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		833,99
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.229,80	
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.229,80
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	5.496,00	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.496,00
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	281,60	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		281,60
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	14,00	
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		14,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00	
16/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		500,00
			TOTAL DO DIA	77.763,05	77.763,05
17/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CREDITO TRANSFERENCIA - 38	850,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TRANSFERENCIA - 38		850,00
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1044 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	223,50	
			TRANSPORTE	1.073,50	850,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.071,50	850,00
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1044 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		223,50
17/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1043 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	410,00	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1043 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		410,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1045 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	159,98	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1045 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		159,98
17/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SIPAG CREDITO VISA	294,03	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIPAG CREDITO VISA		294,03
17/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	198,22	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		198,22
17/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.308,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.308,00
17/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.250,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.250,00
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.100,00	
17/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		5.100,00
17/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEVOLUÇÃO COBRANÇA	345,24	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO COBRANÇA		345,24
17/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	110,91	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		110,91
17/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	690,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		690,00
17/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	127,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		127,00
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.317,72	
17/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.317,72
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.776,64	
17/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.776,64
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 767972 FORNECEDOR GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA 01.257.995/0001-33 .	37.332,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 767972 FORNECEDOR GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA 01.257.995/0001-33 .		37.332,00
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 336044 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.281.770/0008-19 .	2.987,05	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 336044 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA 08.281.770/0008-19 .		2.987,05
			TOTAL DO DIA	55.081,29	55.081,29
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1048 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05	257,32	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1048 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05		257,32
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1049 , CLIENTE DENARDI CONSTRUTORA LTDA - EPP 12.868.609/0001-66	170,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1049 , CLIENTE DENARDI CONSTRUTORA LTDA - EPP 12.868.609/0001-66		170,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1046 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	2.625,80	
			TRANSPORTE	3.052,32	427,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.052,32	427,32
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1046 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		2.625,80
18/11/2021	1.1.20.100.1	RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1046 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .	870,80	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1046 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.593.743/0005-13 .		870,80
18/11/2021	1.1.20.100.1	BIAVATTI & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1047 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-58 .	127,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1047 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-58 .		127,00
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	1.901,52	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		1.901,52
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	84,19	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		84,19
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	191,28	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		191,28
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	65,00	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		65,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	552,74	
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		552,74
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.485,00	
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.485,00
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	3.888,19	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.888,19
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	236,00	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		236,00
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	557,20	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		557,20
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	43,33	
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		43,33
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	235,20	
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		235,20
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	213,05	
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		213,05
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.833,05	
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.833,05
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	71,94	
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		71,94
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	9,70	
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		9,70
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	350,00	
18/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		350,00
18/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 52663 FORNECEDOR PALMAVERA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP 16.104.186/0001-69 .	2.440,72	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 52663 FORNECEDOR PALMAVERA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP 16.104.186/0001-69 .		2.440,72
18/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14978 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .	910,00	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14978 FORNECEDOR PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.501.991/0001-60 .		910,00
			TOTAL DO DIA	20.181,23	20.181,23
19/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2021	354,25	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2021		354,25
			TRANSPORTE	354,25	354,25

P.M.S.A.
FL. Nº 1076
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	854,25	854,25
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1050 , CLIENTE CARLOS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68 .	6.300,00	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1050 , CLIENTE CARLOS MARCANTE & MARCANTE LTDA 08.265.807/0001-68		6.300,00
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1051 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.055.609/0001-81	6.300,00	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1051 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA 05.055.609/0001-81		6.300,00
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1052 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24	8.940,80	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1052 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24		8.940,80
19/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PARANATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1053 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24	1.235,69	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1053 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.235,69
19/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	558,11	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		558,11
19/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	710,00	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		710,00
19/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC ELO	163,39	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC ELO		163,39
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	80,00	
19/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		80,00
19/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.389,54	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.389,54
19/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	23,26	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		23,26
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	385,30	
19/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		385,30
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	7.000,00	
19/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		7.000,00
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.438,26	
19/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.438,26
19/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	77,00	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		77,00
19/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.011,90	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.011,90
19/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	78,00	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		78,00
19/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	84,00	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		84,00
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 90585 FORNECEDOR MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 04.162.139/0001-92 .	1.639,00	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 90585 FORNECEDOR MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 04.162.139/0001-92 .		1.639,00
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 186706 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102 06.057.223/0290-72 .	32.802,83	
19/11/2021	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 186706 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102 06.057.223/0290-72 .		32.802,83
			TOTAL DO DIA	75.480,33	75.480,33
20/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 21556 FORNECEDOR SEPEX DISTRIBUIDORA LTDA 24.450.473/0001-99 .	1.260,00	
			TRANSPORTE	1.260,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.260,00	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 21556 FORNECEDOR SEPEX DISTRIBUIDORA LTDA 24.450.473/0001-99 .		1.260,00
20/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2004426 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 36.189.300/0001-47	756,00	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2004426 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 36.189.300/0001-47		756,00
20/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2004468 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 36.189.300/0001-47 .	7.560,00	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2004468 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 36.189.300/0001-47 .		7.560,00
			TOTAL DO DIA	9.576,00	9.576,00
22/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 05/2021 .	11.460,78	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 05/2021		11.460,78
22/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 10/2021 .	11.073,16	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 10/2021 .		11.073,16
22/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1054 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	86,40	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1054 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		86,40
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1055 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .	1.848,98	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1055 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .		1.848,98
22/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE POXOREO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1056 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .	187,20	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1056 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .		187,20
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1056 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .	366,72	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1056 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .		366,72
22/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE POXOREO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1056 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .	93,60	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1056 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .		93,60
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1057 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .	463,38	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1057 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .		463,38
22/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE POXOREO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1057 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .	93,60	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1057 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .		93,60
22/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE POXOREO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1058 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .	201,24	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1058 , CLIENTE MUNICIPIO DE POXOREO 03.488.911/0001-40 .		201,24
22/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.323,00	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.323,00
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
22/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.500,00
			TRANSPORTE	27.899,06	27.899,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.899,06	27.899,06
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		500,00
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	15,36	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		15,36
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	691,45	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		691,45
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	296,29	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		296,29
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	8.986,70	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.986,70
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.718,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.718,00
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.203,11	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.203,11
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.138,58	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.138,58
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.427,60	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.427,60
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.434,15	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.434,15
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	853,60	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		853,60
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	355,40	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		355,40
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	492,96	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		492,96
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	482,80	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		482,80
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	287,10	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		287,10
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI ANTEC MASTER	1,89	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI ANTEC MASTER		1,89
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	1.917,08	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		1.917,08
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	685,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		685,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.440,72	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.440,72
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	856,00	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		856,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	900,00	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		900,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.210,00	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.210,00
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	274,80	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		274,80
23/11	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
23/1	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.500,00
23/1	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	166,00	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		166,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	170,95	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		170,95
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	82,50	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		82,50
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	11.073,16	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		11.073,16
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	11.460,78	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		11.460,78
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.786,66	
			TRANSPORTE	87.814,62	82.109,96

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.814,62	82.109,96
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		5.704,66
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	544,60	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		544,60
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	54,00	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		54,00
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.437,00	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.437,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.287,50	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.287,50
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	10.000,00	
23/11	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		10.000,00
23/1	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	4.373,40	
23/1	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.373,40
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	12.000,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		12.000,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	169,69	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		169,69
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	800,00	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		800,00
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5695 FORNECEDOR PRIMAVERA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP 16.104.186/0001-69 .	1.244,80	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5695 FORNECEDOR PRIMAVERA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP 16.104.186/0001-69 .		1.244,80
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 343 FORNECEDOR NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.918.453/0001-48 .	4.600,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 343 FORNECEDOR NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.918.453/0001-48 .		4.600,00
23/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.690,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.690,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	7.000,00	
23/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CHEQUE COMPENSADO		7.000,00
23/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	CHEQUE DEVOLVIDO	7.000,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	146.616,81	146.616,81
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1063 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	2.459,80	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1063 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		2.459,80
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1067 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	469,95	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1067 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		469,95
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1069 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	619,50	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1069 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		619,50
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1070 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05	460,32	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1070 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		460,32
			TRANSPORTE	4.009,57	4.009,57

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L
FL. Nº
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.009,57	4.009,57
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1061 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	2.315,34	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1061 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		2.315,34
23/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1061 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	1.506,79	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1061 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		1.506,79
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1062 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	161,08	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1062 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		161,08
23/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1062 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	282,71	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1062 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		282,71
23/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1064 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	42,72	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1064 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		42,72
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1065 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	267,20	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1065 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		267,20
23/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PARANATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1065 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	266,40	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1065 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		266,40
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1066 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	684,78	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1066 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		684,78
23/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PARANATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1066 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	349,20	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1066 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		349,20
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1068 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	75,59	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1068 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		75,59
23/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PARANATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1068 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	656,06	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1068 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		656,06
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB VISA	821,62	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB VISA		821,62
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	302,29	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		302,29
			TRANSPORTE	11.741,35	11.741,35

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.741,35	11.741,35
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SICREDI DEBITO VISA	128,84	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA		128,84
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	210,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		210,00
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.725,24	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.725,24
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	310,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		310,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	2.820,00	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		2.820,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	344,69	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		344,69
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.189,27	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.189,27
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.895,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.895,00
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.186,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.186,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.887,32	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.887,32
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.719,31	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.719,31
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	202,61	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		202,61
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.798,28	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.798,28
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	185,60	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		185,60
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	900,00	
23/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		900,00
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 157223 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .	15.800,00	
23/11/2021	2.1.30.100.1	REI ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 157223 FORNECEDOR Rei Alimentos Industria e Comercio Ltda 37.520.418/0001-30 .		15.800,00
23/11/2021	3.2.20.591.0	TARIFAS BANCARIAS	TAXA CHQ DEVOL MOT 11	25,00	
23/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	TAXA CHQ DEVOL MOT 11		25,00
			TOTAL DO DIA	51.060,51	51.060,51
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1075 , CLIENTE DEMAROI CONSTRUTORA LTDA - EPP 12.868.609/0001-66	340,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1075 , CLIENTE DEMAROI CONSTRUTORA LTDA - EPP 12.868.609/0001-66		340,00
24/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1071 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	854,40	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1071 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		854,40
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	110,63	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		110,63
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	551,68	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		551,68
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	112,00	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		112,00
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	110,00	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		110,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	55,00	
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		55,00
			TRANSPORTE	2.133,71	2.133,71

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORIO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0241
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.133,71	2.133,71
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.291,66	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.291,66
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	75,00	
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		75,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	279,91	
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		279,91
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.211,32	
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.211,32
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.162,66	
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.162,66
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.013,78	
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.013,78
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	126,00	
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		126,00
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	156,32	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,32
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	799,00	
24/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		799,00
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2753385 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.051,20	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2752385 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.051,20
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2752399 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	917,50	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2752399 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		917,50
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2752400 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	917,50	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2752400 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		917,50
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESDTO PGTO SEGURO	722,27	
24/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	DESDTO PGTO SEGURO		722,27
			TOTAL DO DIA	14.857,83	14.857,83
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1081 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	625,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1081 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		625,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1082 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	93,70	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1082 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		93,70
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1076 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 03.347.101/0001-21 .	4.313,02	
25/1[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1076 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 03.347.101/0001-21 .		4.313,02
25/11/2021	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1078 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 03.347.101/0001-21 .	4.346,54	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1078 , CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 03.347.101/0001-21 .		4.346,54
25/11/2021	1.1.20.100.1	BIAVATTI & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1077 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .	127,00	
			TRANSPORTE	9.305,26	9.378,26

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORIO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0242
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.305,26	9.378,26
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1077 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0001-56 .		127,00
25/11/2021	1.1.20.100.1	VIA BENE ENERGY S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1078 , CLIENTE VIA BENE ENERGY S.A 35.886.172/0001-99 .	587,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1078 , CLIENTE VIA BENE ENERGY S.A 35.886.172/0001-99 .		587,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1079 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	140,55	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1079 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		140,55
25/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1079 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	1.382,00	
25/1[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1079 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		1.382,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1080 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	56,70	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1080 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		56,70
25/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1080 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	318,70	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1080 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		318,70
25/11/2021	1.1.20.100.1	ANTONIO LUIZ SACCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1083 , CLIENTE ANTONIO LUIZ SACCO 380.999.379-00 .	3.755,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1083 , CLIENTE ANTONIO LUIZ SACCO 380.999.379-00 .		3.755,00
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	109,02	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		109,02
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.192,00	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.192,00
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC MASTER	829,44	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC MASTER		829,44
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	240,00	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		240,00
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	7.463,65	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.463,65
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	2.432,84	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.432,84
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	284,70	
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		284,70
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	1.687,80	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.687,80
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.485,00	
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.485,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	929,76	
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		929,76
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	273,60	
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		273,60
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	3.756,00	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.756,00
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.100,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	28,00	
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		28,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	400,00	
25/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	CHEQUE COMPE SICREDI		400,00
			TRANSPORTE	37.955,82	37.955,82

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORIO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0243
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.955,82	37.955,82
25/11/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	1.889,32	
25/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO		1.889,32
			TOTAL DO DIA	39.845,14	39.845,14
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1085 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 05.241.619/0001-61 .	8,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1085 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 05.241.619/0001-61 .		8,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1085 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 05.241.619/0001-61 .	850,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1085 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 05.241.619/0001-61 .		850,00
26/11/2021	1.1.20.100.1	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1084 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.983.994/0001-47 .	2.475,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1084 , CLIENTE JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME 07.983.994/0001-47 .		2.475,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
26/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
26/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	123,00	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		123,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
26/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		500,00
26/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	277,06	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		277,06
26/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	916,83	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		916,83
26/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	1.247,00	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.247,00
26/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	280,00	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		280,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.438,27	
26/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.438,27
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	93,44	
26/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		93,44
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.573,87	
26/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.573,87
26/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	210,00	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		210,00
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 90816 FORNECEDOR MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 04.162.139/0001-92 .	298,00	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 90816 FORNECEDOR MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 04.162.139/0001-92 .		298,00
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2754524 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.051,20	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2754524 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.051,20
			TOTAL DO DIA	14.841,61	14.841,61
27/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1086 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.095/0001-88 .	10.076,00	
27/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1086 , CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 24.950.095/0001-88 .		10.076,00
			TRANSPORTE	10.076,00	10.076,00

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORIO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0244
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.076,00	10.076,00
27/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 47138 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -#4 29.460.170/0004-63 .	691,20	
27/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 47138 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -#4 29.460.170/0004-63 .		691,20
27/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 47139 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -#4 29.460.170/0004-63 .	559,70	
27/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 47139 FORNECEDOR MULTICANAL ATACADO LTDA -#4 29.460.170/0004-63 .		559,70
27/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 3010593 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.306/0001-47 .	1.168,44	
27/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 3010593 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.189.306/0001-47 .		1.168,44
			TOTAL DO DIA	12.495,34	12.495,34
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1089 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	13.890,00	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1089 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		13.890,00
29/11/2021	1.1.20.100.1	RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1087 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.583.743/0001-13 .	1.528,42	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1087 , CLIENTE RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA 15.583.743/0001-13 .		1.528,42
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1088 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	1.717,75	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1088 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		1.717,75
29/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PARANATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1088 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	562,80	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1088 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		562,80
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1090 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	337,33	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1090 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		337,33
29/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1090 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	237,66	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1090 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		237,66
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1091 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	2.446,40	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1091 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		2.446,40
29/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PARANATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1091 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	5.330,58	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1091 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		5.330,58
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1092 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	2.528,40	
			TRANSPORTE	28.579,34	28.579,34

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0245
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.579,34	26.090,94
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1092 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		2.528,40
29/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PARANATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1092 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .	6.228,40	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1092 , CLIENTE MUNICIPIO DE PARANATINGA 15.023.971/0001-24 .		6.228,40
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	680,00	
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		680,00
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVÊNIOS	227,60	
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		227,60
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB ELO	57,27	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB ELO		57,27
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	99,11	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		99,11
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA	10.880,00	
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA		10.880,00
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	10.865,66	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.865,66
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	547,60	
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		547,60
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	784,00	
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		784,00
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	825,00	
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		825,00
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.287,50	
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.287,50
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	291,66	
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		291,66
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	261,46	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		261,46
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	346,20	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		346,20
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	2.359,87	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		2.359,87
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	574,99	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		574,99
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	44,81	
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		44,81
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,38	
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		39,38
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	110,00	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		110,00
29/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	10,00	
29/11/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		10,00
29/1[illegible]	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200,00	
29/1[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
29/1[illegible]	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2886 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.368/0001-70 .	1.160,40	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 2886 FORNECEDOR NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 40.158.368/0001-70 .		1.160,40
			TOTAL DO DIA	67.640,25	67.640,25
30/11/2021	2.1.20.100.7	FGTS	FG'S A RECOLHER DO MÊS 11/2021	55,00	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FG'S A RECOLHER DO MÊS 11/2021		55,00
			TRANSPORTE	55,00	55,00

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 245/259

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0246
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55,00	55,00
30/11/2021	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	687,50	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		687,50
30/11/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	1.650,00	
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		1.650,00
30/11/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	132,00	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		132,00
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FG'S A RECOLHER DO MÊS 11/2021	132,00	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FG'S A RECOLHER DO MÊS 11/2021		132,00
30/11	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	121,00	
30/1[illegible]	1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		121,00
30/1[illegible]	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 11/2021	1.518,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 11/2021		1.518,00
30/11/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 11/2021 .	29.895,63	
30/11/2021	2.1.40.201.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 11/2021 .		29.895,63
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1093 , CLIENTE APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 11.049.370/0001-30 .	499,98	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1093 , CLIENTE APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 11.049.370/0001-30 .		499,98
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1096 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	407,40	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1096 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		407,40
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1106 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	384,50	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1106 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		384,50
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1107 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	2.088,40	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1107 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		2.088,40
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1125 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	487,20	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1125 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		487,20
30/11/2021	1.1.20.100.1	JOAQUIM LAZARIN FAVRETTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1094 , CLIENTE JOAQUIM LAZARIN FAVRETTO 022.633.581-02 .	1.000,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1094 , CLIENTE JOAQUIM LAZARIN FAVRETTO 022.633.581-02 .		1.000,00
30/11/2021	1.1.20.100.1	CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1095 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.549/0001-37 .	720,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1095 , CLIENTE CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA 22.772.549/0001-37 .		720,00
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1097 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	199,50	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1097 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		199,50
			TRANSPORTE	41.058,11	41.058,11

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 246/259

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0247
Número livro: 0002

P.M.S.A.
FL. Nº 1079
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.537,24	44.537,24
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1099 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .	326,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1099 , CLIENTE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 01.974.088/0001-05 .		326,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1102 , CLIENTE TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 21.346.829/0002-00 .	850,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1102 , CLIENTE TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 21.346.829/0002-00 .		850,00
30/11/2021	1.1.20.100.1	TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1102 , CLIENTE TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 21.346.829/0002-00 .	12,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1102 , CLIENTE TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 21.346.829/0002-00 .		12,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1103 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	173,08	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1103 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		173,08
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1103 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	261,25	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1103 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		261,25
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1104 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	606,60	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1104 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		606,60
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1104 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	74,80	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1104 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		74,80
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1108 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	719,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1108 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		719,00
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1108 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	292,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1108 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		292,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1109 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	162,40	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1109 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		162,40
			TRANSPORTE	44.537,24	44.537,24

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 247/259

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0248
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.537,24	44.537,24
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1105 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	74,80	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1105 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		74,80
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1110 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	22,50	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1110 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		22,50
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1111 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	1.133,60	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1111 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		1.133,60
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1111 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	149,60	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1111 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		149,60
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1112 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	13,98	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1112 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		13,98
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1112 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	380,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1112 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		380,00
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1113 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	212,50	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1113 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		212,50
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1114 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	817,97	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1114 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		817,97
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1114 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	199,46	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1114 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		199,46
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1115 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	255,05	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fl Nº 1115 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		255,05
			TRANSPORTE	47.796,70	47.796,70

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 248/259

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0249
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.796,76	47.796,76
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1116 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	573,75	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1116 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		573,75
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1117 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	689,40	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1117 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		689,40
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1117 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	74,80	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1117 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		74,80
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1118 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	75,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1118 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		75,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1119 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	2,75	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1119 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		2,75
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1119 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	95,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1119 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		95,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1120 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	689,40	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1120 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		689,40
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1120 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	74,80	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1120 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		74,80
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1121 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	355,20	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1121 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		355,20
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1122 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	124,08	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1122 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		124,08
			TRANSPORTE	50.550,88	50.550,88

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0250
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.550,88	50.550,88
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1123 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	117,50	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1123 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		117,50
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1124 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	1.786,40	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1124 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		1.786,40
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1124 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	74,80	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1124 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		74,80
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1126 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	162,40	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1126 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		162,40
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1126 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	149,60	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1126 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		149,60
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1127 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	222,10	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1127 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		222,10
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1127 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	74,80	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1127 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		74,80
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1128 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	162,40	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1128 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		162,40
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1128 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	74,80	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1128 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		74,80
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1129 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	1.054,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1129 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		1.054,00
			TRANSPORTE	54.429,68	54.429,68

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0251
Número livro: 0002

P.M.S.A.L.
Fl. Nº 1080
RUB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.429,68	54.429,68
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1129 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	149,60	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1129 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		149,60
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1130 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	1.697,70	
30/11/2021	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1130 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		1.697,70
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1130 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	74,80	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1130 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		74,80
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1131 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	171,85	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1131 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		171,85
30/11/2021	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1131 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	221,66	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1131 , CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90		221,66
30/11/2021	1.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	2.416,25	
30/11/2021	1.5.20.990.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO		2.416,25
30/11/2021	1.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	1.355,94	
30/11/2021	1.5.20.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO		1.355,94
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE DEB MASTER	99,11	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE DEB MASTER		99,11
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	112,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		112,00
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	STONE ANTEC VISA	456,19	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	STONE ANTEC VISA		456,19
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	460,00	
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		460,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	112,00	
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		112,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBLCTA.FATURA	2.052,43	
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	DEBLCTA.FATURA		2.052,43
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	85,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		85,00
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	85,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		85,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	PAGAMENTO PIX		150,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.833,05	
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.833,05
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.833,90	
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.833,90
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	TED	15.086,45	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		15.086,45
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	452,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		452,00
			TRANSPORTE	95.333,33	95.333,33

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0252
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.333,33	95.333,33
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	130,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		130,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.185,56	
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		6.185,56
30/11/2021	2.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	29,21	
30/11/2021	1.1.10.200.4	SICREDI	SEGURO PRESTAMISTA		29,21
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2758621 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	1.456,44	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2758621 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		1.456,44
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2758643 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .	2.329,23	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2758643 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93 .		2.329,23
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2758644 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93	3.116,48	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2758644 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93		3.116,48
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2758646 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93	2.927,80	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2758646 FORNECEDOR ATACADAO S.A. 75.315.333/0081-93		2.927,80
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV 11/2021		1.044.841,28
30/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO CMV 11/2021	1.044.841,28	
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 125013 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 30.864.494/0001-78	17.200,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 125013 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 30.864.494/0001-78		17.200,00
30/11/2021	3.2.20.900.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTIL.IZ. CHQ ESPECIAL	3.583,10	
30/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	JUROS UTIL.IZ. CHQ ESPECIAL		3.583,10
30/11/2021	3.2.20.901.0	IOF	COBRANCA I.O.F.	331,65	
30/11/2021	1.1.10.200.5	PRIMACREDI	COBRANCA I.O.F		331,65
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021	11.367,29	
30/11/2021	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		11.367,29
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021	26.000,00	
30/11/2021	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		26.000,00
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021	2.155,00	
30/11/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		2.155,00
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021	10.229,43	
30/11/2021	3.2.10.600.7	SEGUROS	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		10.229,43
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021	42.626,64	
30/11/2021	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		42.626,64
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021	12.100,80	
30/11/2021	3.2.20.100.2	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		12.100,80
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021	2.558,33	
30/11/2021	3.2.20.100.4	13º SALARIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		2.558,33
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021	4.515,56	
30/11/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		4.515,56
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021	4.250,80	
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		4.250,80
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021	4.200,00	
30/11/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		4.200,00
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021	4.842,97	
30/11/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		4.842,97
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021	10.119,53	
			TRANSPORTE	1.302.429,63	1.302.310,10

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.880-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0253
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.302.429,63	1.292.310,10
30/11/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021			10.119,53
30/11/2021	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		1.608.811,24	
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021			1.608.811,24
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		1.044.041,28	
30/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021			1.044.041,28
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		124.042,80	
30/11/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021			124.042,80
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		415,13	
30/11/2021	3.2.20.301.2	ALVARÁ	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021			415,13
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		2.453,77	
30/11/2021	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021			2.453,77
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		8.854,83	
30/11/2021	3.2.20.501.0	IOF	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021			8.854,83
30/11/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021		292.437,88	
30/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EM 30/11/2021			292.437,88
				TOTAL DO DIA	4.383.486,56	4.383.486,56
				TOTAL DO MÊS	5.548.346,57	5.548.346,57

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO
PROPRIETARIA
CPF: 921.805.661-15

JUSCELINO BREDA DA SILVA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011773O06
CPF: 928.578.761-49

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0254
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	151.163,98D	9.366.425,78	8.383.522,40	1.134.567,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	151.163,98D	9.129.365,88	8.372.155,11	908.374,68D
3	DISPONIVEL	2.574,88D	8.316.066,82	8.325.998,16	7.356,49C
4	CAIXA	2.574,88D	5.404.532,62	5.362.891,64	44.215,83D
5	CAIXA GERAL	2.574,88D	5.404.532,62	5.362.891,64	44.215,83D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.911.534,20	2.963.106,52	51.572,32C
495	SICREDI	0,00	1.812.542,23	1.795.199,80	17.342,43D
1563	PRIMACREDI	0,00	1.098.991,97	1.167.906,72	68.914,75C
12	CLIENTES	0,00	41.033,96	0,00	41.033,96D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	41.033,96	0,00	41.033,96D
1572	ANTONIO LUIZ SACCO	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00D
1350	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	254,00	0,00	254,00D
1478	CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA	0,00	720,00	0,00	720,00D
1575	JOAQUIM LAZARIN FAVRETTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1479	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00D
1[illegible]	MUNICIPIO DE PARANATINGA	0,00	14.629,13	0,00	14.629,13D
[illegible]	MUNICIPIO DE POXOREO	0,00	575,64	0,00	575,64D
[illegible]	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	0,00	3.781,70	0,00	3.781,70D
1[illegible]	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	0,00	6.279,53	0,00	6.279,53D
1574	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	0,00	4.346,54	0,00	4.346,54D
1472	RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	0,00	2.638,42	0,00	2.638,42D
1576	TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	0,00	12,00	0,00	12,00D
1522	VIA BENE ENERGY S.A	0,00	567,00	0,00	567,00D
18	OUTROS CREDITOS	0,00	1.637,17	949,67	687,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.637,17	949,67	687,50D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	687,50	0,00	687,50D
611	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	949,67	949,67	0,00
53	ESTOQUE	148.589,10D	1.770.427,94	1.045.007,33	874.009,71D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	148.589,10D	1.770.427,94	1.045.007,33	874.009,71D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	148.589,10D	1.770.427,94	1.045.007,33	874.009,71D
67	ATIVO PERMANENTE	0,00	237.559,89	11.367,29	226.192,60D
88	INVESTIMENTOS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
1564	COTAS PRIMACREDI	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
1566	COTAS SICREDI	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
111	IMOBILIZADO	0,00	210.059,89	11.367,29	198.692,60D
120	VEICULOS	0,00	210.059,89	0,00	210.059,89D
121	VEICULOS	0,00	210.059,89	0,00	210.059,89D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	11.367,29	11.367,29C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	0,00	0,00	11.367,29	11.367,29C
149	PASSIVO	151.163,98C	244.713,76	1.228.117,16	1.134.567,28C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.344,96C	182.797,13	427.679,20	252.227,03C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
151	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
1570	EMPRESTIMO PRIMACREDI	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
1569	EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	74.872,83	74.872,83C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	74.872,83	74.872,83C
1579	COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00C
1578	REI ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	32.920,00	32.920,00C
1577	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L2102	0,00	0,00	32.802,83	32.802,83C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.958,56C	96.105,73	124.042,80	29.895,63C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.958,56C	96.105,73	124.042,80	29.895,63C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.958,56C	96.105,73	124.042,80	29.895,63C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	5.386,40C	94.691,48	91.763,65	2.458,57C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.961,33C	75.598,64	74.570,65	1.943,34C
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.996,99C	53.667,31	51.660,55	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	11.121,00	12.100,00	979,00C
616	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	964,34C	10.810,33	10.810,33	964,34C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	425,07C	9.092,76	9.182,97	515,23C
191	INSS A RECOLHER	169,79C	4.858,96	4.942,17	253,00C
192	FGTS A RECOLHER	255,23C	4.243,80	4.250,80	262,23C
217	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	61.916,65	508.000,00	446.083,35C
218	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.916,65	508.000,00	446.083,35C
221	FINANCIAMENTOS	0,00	61.916,65	508.000,00	446.083,35C
1567	EMPRESTIMO PRIMACREDI	0,00	20.250,00	108.000,00	87.750,00C
1571	EMPRESTIMO PRIMACREDI	0,00	41.666,65	400.000,00	358.333,35C

P.M.S.A.L

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Folha: 0255
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.819,02C	0,00	292.437,88	436.256,90C
243	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
648	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.819,02C	0,00	292.437,88	326.256,90C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.819,02C	0,00	292.437,88	326.256,90C
766	LUCROS ACUMULADOS	33.819,02C	0,00	292.437,88	326.256,90C
444	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	148.649,30	148.649,30	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	11.367,29	11.367,29	0,00
289	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	11.367,29	11.367,29	0,00
291	DEPRECIAÇÃO	0,00	11.367,29	11.367,29	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	137.282,01	137.282,01	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	38.384,43	38.384,43	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	38.384,43	38.384,43	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
322	TELEFONE	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
326	SEGUROS	0,00	10.229,43	10.229,43	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.897,58	98.897,58	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	68.011,35	68.011,35	0,00
331	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	44.586,56	44.586,56	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.558,35	2.558,35	0,00
335	FERIAS	0,00	4.515,56	4.515,56	0,00
337	FGTS	0,00	4.250,88	4.250,88	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	415,13	415,13	0,00
646	ALVARA	0,00	415,13	415,13	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.271,10	26.271,10	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	4.842,97	4.842,97	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.119,53	10.119,53	0,00
1566	IOF	0,00	8.854,83	8.854,83	0,00
1565	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.453,77	2.453,77	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.732.854,04	1.732.854,04	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.732.854,04	1.732.854,04	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.608.811,24	1.608.811,24	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.608.811,24	1.608.811,24	0,00
406	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.608.811,24	1.608.811,24	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	124.042,80	124.042,80	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	124.042,80	124.042,80	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	124.042,80	124.042,80	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.652.852,52	2.652.852,52	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.652.852,52	2.652.852,52	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.044.041,28	1.044.041,28	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.044.041,28	1.044.041,28	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.044.041,28	1.044.041,28	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.811,24	1.608.811,24	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.811,24	1.608.811,24	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.811,24	1.608.811,24	0,00

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO
PROPRIETARIA
CPF: 921.805.661-15

JUSCELINO BREDA DA SILVA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011773O06
CPF: 928.578.761-49

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Balanço encerrado em: 30/11/2021

Folha: 0256
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.134.567,28D
ATIVO CIRCULANTE	908.374,68D
DISPONIVEL	7.356,49C
CAIXA	44.215,83D
CAIXA GERAL	44.215,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.572,32C
SICREDI	17.342,43D
PRIMACREDI	68.914,75C
CLIENTES	41.033,96D
DUPLICATAS A RECEBER	41.033,96D
ANTONIO LUIZ SACCO	3.755,00D
BIAVATTI & CIA LTDA	254,00D
CTC AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA	720,00D
JOAQUIM LAZARIN FAVRETTO	1.000,00D
JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO ME	2.475,00D
MUNICIPIO DE PARANATINGA	14.629,13D
MUNICIPIO DE POXOREO	575,64D
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	3.781,70D
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	6.279,53D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	4.346,54D
RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	2.638,42D
TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	12,00D
VIA BENE ENERGY S.A	567,00D
OUTROS CRÉDITOS	687,50D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	687,50D
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	687,50D
ESTOQUE	874.009,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	874.009,71D
MERCADORIAS PARA REVENDA	874.009,71D
ATIVO PERMANENTE	226.192,60D
INVESTIMENTOS	27.500,00D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	27.500,00D
COTAS PRIMACREDI	22.000,00D
COTAS SICREDI	5.500,00D
IMOBILIZADO	198.692,60D
VEICULOS	210.059,89D
VEICULOS	210.059,89D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	11.367,29C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	11.367,29C
PASSIVO	1.134.567,28C
PASSIVO CIRCULANTE	252.227,03C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.000,00C
EMPRESTIMOS	145.000,00C
EMPRESTIMO PRIMACREDI	90.000,00C
EMPRESTIMO SICREDI	55.000,00C
FORNECEDORES	74.872,83C
FORNECEDORES	74.872,83C
COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA	9.150,00C
REI ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	32.920,00C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L2102	32.802,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.895,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.895,63C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.895,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.458,57C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.943,34C
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	964,34C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	515,23C
INSS A RECOLHER	253,00C

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Balanço encerrado em: 30/11/2021

Folha: 0257
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS A RECOLHER	262,23C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	446.083,35C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	446.083,35C
FINANCIAMENTOS	446.083,35C
EMPRESTIMO PRIMACREDI	87.750,00C
EMPRESTIMO PRIMACREDI	358.333,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	436.256,90C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C
VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	110.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.256,90C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.256,90C
LUCROS ACUMULADOS	326.256,90C

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO
PROPRIETARIA
CPF: 921.805.661-15

JUSCELINO BREDA DA SILVA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011773O06
CPF: 928.578.761-49

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64

Folha: 0258
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.608.011,24	1.608.011,24
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(124.042,80)	(124.042,80)
RECEITA LÍQUIDA		1.483.968,44
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.044.841,28)	(1.044.841,28)
LUCRO BRUTO		439.127,16
DEDUÇÕES COM VENDAS		
ALUGUÉIS	(26.000,00)	
TELEFONE	(2.155,20)	
SEGUROS	(10.229,43)	(38.384,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DEPRECIAÇÃO	(11.367,79)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(42.626,64)	
PRÓ-LABORE	(22.160,00)	
13º SALÁRIO	(2.958,33)	
FÉRIAS	(4.515,56)	
FGTS	(4.250,80)	
ALVARÁ	(415,13)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(4.200,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(4.642,97)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(10.119,53)	
IOF	(6.854,83)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.453,77)	(106.304,85)
RESULTADO OPERACIONAL		292.437,68
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		292.437,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		292.437,68

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L
FL. Nº 2082
RC3

Termo de Encerramento

Nome Empresarial:					
MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					
NIRE:	5160029059-1	CNPJ:	37.674.131/0001-64	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PRIMAVERA DO LESTE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138229341		Inscrição Municipal:		17291
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/07/2020		

Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	16/02/2022
Quantidade de páginas:	259		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	30/11/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

CPF	Nome	Função	CRC
921.805.661-15	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	Administrador	
928.578.761-49	JUSCELINO BREDA DA SILVA	Contador	MT011773O06

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.680-1 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 513944 em 16/02/2022. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/021.680-1	RXX3

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Nire:	
CNPJ:	37.674.131/0001-64
Município:	PRIMAVERA DO LESTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número da Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 30/11/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
928.578.761-49	JUSCELINO BREDA DA SILVA	MT011773O06	16/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			
921.805.661-15	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO		16/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			

SRM Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 16/02/2022, às 16:19.

Comercial do Estado de Mato Grosso

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

Cuiabá, quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022

A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 22/021.680-1.

Página: 1

Termo de Abertura

Nome Empresarial:					
MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					
NIRE:	5180029059-1	CNPJ:	37.674.131/0001-64	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PRIMAVERA DO LESTE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138229341	Inscrição Municipal:			
do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/07/2020			

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem	3	Quantidade de páginas:	44
Data	17/02/2022		

012.339.881-11	GUMERCINO EMILIANO DE BARROS NETO	Contador	01863506
921.805.881-15	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.688-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C:	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	12.000,00	
01/12/2021	1.1.2.01.007	CLIENTES NACIONAIS	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		12.000,00
01/12/2021	2.1.2.01.006	BANCO PRIMACREDI - INCIDENA DE CP	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS	7.131,84	
01/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C:	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS		7.131,84
01/12/2021	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS	COBRANCA LOJF.	0,21	
01/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C:	COBRANCA LOJF.		0,21
01/12/2021	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS	TARIFA ADIANTAMENTO/EXCESSO	25,00	
01/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C:	TARIFA ADIANTAMENTO/EXCESSO		25,00
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1132 IRMAOS SACHET LTDA MATRIZ	1.888,00	
01/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1132 IRMAOS SACHET LTDA MATRIZ		1.888,00
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1133 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	13,98	
01/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1133 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		13,98
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1133 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	109,08	
01/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1133 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		109,08
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	13,98	
01/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		13,98
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	140,00	
01/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		140,00
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	195,00	
01/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		195,00
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1136 CAMEG LOGISTICA E AGRONEGOCIOS EIRELI	640,00	
01/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1136 CAMEG LOGISTICA E AGRONEGOCIOS EIRELI		640,00
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1137 APP IMPRESSAO DIGITAL	16,79	
01/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1137 APP IMPRESSAO DIGITAL		16,79
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1137 APP IMPRESSAO DIGITAL	415,62	
01/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1137 APP IMPRESSAO DIGITAL		415,62
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1138 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	290,40	
01/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1138 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		290,40
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1139 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	364,40	
01/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1139 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		364,40
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1140 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.046,40	
01/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1140 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		1.046,40
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1141 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	948,10	
			TRANSPORTE	24.348,80	23.400,70

Sistema licenciado para BS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.688-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.348,80	23.400,70
01/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1141 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		948,10
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SICREDI DEBITO VISA	1.386,08	
01/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO VISA		1.386,08
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	1.300,00	
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		1.300,00
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	STONE ANTEC VISA	409,90	
01/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC VISA		409,90
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	640,00	
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		640,00
01/12/2021	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	TRANSF ENTRE CONTAS 921805881115 VANESSA MICHELE	5.000,00	
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS 921805881115 VANESSA MICHELE		5.000,00
01/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	55,00	
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		55,00
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	2.500,00	
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		2.500,00
01/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		2.000,00
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	44,76	
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		44,76
01/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	5.708,66	
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		5.708,66
01/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.500,00	
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.500,00
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	3.819,01	
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		3.819,01
01/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.211,32	
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.211,32
01/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.162,66	
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		1.162,66
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	1.500,00	
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		1.500,00
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	357,00	
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		357,00
01/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	350,00	
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		350,00
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	1.110,00	
01/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		1.110,00
01/12/2021	3.4.1.01.001	IOF E TARIFAS BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	125,25	
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		125,25
01/12/2021	3.4.1.01.001	IOF E TARIFAS BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	9,30	
01/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	IOF BASICO CH PJ		9,30
			TOTAL DO DIA	54.249,74	54.249,74
02/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 338375 BELLO ALIMENTOS LTDA 80	302,15	
02/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 338375 BELLO ALIMENTOS LTDA 80		302,15
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO PRIMACREDI C/C:	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	65.000,00	
02/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		65.000,00
02/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1145 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	3.300,00	
02/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1145 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		3.300,00
02/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1146 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	120,00	
02/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1146 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		120,00
			TRANSPORTE	68.802,15	68.802,15

Sistema licenciado para BS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.688-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.802,15	68.802,15
02/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1147 KEGE RANCH LTDA	1.210,00	
02/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1147 KEGE RANCH LTDA		1.210,00
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	STONE DEB MASTER	203,18	
02/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB MASTER		203,18
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	728,00	
02/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		728,00
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	390,00	
02/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		390,00
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	STONE ANTEC VISA	873,98	
02/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC VISA		873,98
02/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	254,40	
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		254,40
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI	460,00	
02/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		460,00
02/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	916,30	
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		916,30
02/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	273,58	
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		273,58
02/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	997,09	
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		997,09
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX - MONTORO E CIA	610,00	
02/12/2021	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - MONTORO E CIA		610,00
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	1.210,00	
02/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		1.210,00
02/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	250,00	
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		250,00
02/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	8.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	85.178,68	85.178,68
03/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 200067 SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	842,00	
03/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 200067 SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		842,00
03/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2014050 *SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	72,00	
03/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2014050 *SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		72,00
03/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 33267 KRAUSBURG ALIMENTOS	172,00	
03/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 33267 KRAUSBURG ALIMENTOS		172,00
03/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1148 RESTAURANTE O ESTRADEIRO PRIMAVERA DO LESTE	500,60	
03/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1148 RESTAURANTE O ESTRADEIRO PRIMAVERA DO LESTE		500,60
03/12	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1149 EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUCOES EIRELI	560,00	
03/1	.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1149 EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUCOES EIRELI		560,00
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SICREDI DEBITO VISA	59,47	
03/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO VISA		59,47
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	STONE DEB ELO	355,61	
03/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB ELO		355,61
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SICREDI ANTECIPACAO VISA	56,73	
03/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI ANTECIPACAO VISA		56,73
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	2.300,00	
03/12/2021	2.2.6.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR LP	RECEBIMENTO PIX		2.300,00
03/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	2.114,00	
			TRANSPORTE	7.032,41	4.918,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.032,41	4.918,41
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		2.114,00
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	77,00	
03/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		77,00
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	8.658,10	
03/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		8.658,10
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED AVAL NEGOCIOS	30.000,00	
03/12/2021	2.2.6.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR LP	TED AVAL NEGOCIOS		30.000,00
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	862,00	
03/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		862,00
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	252,00	
03/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		252,00
03/12	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	2.459,80	
03/1	.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		2.459,80
03/1	.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	3.822,13	
03/12	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		3.822,13
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	443,79	
03/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		443,79
03/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	6.112,20	
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		6.112,20
03/12/2021	3.3.1.04.010	TAXAS FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	125,56	
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		125,56
03/12/2021	3.3.1.04.010	TAXAS FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	101,65	
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		101,65
03/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.437,49	
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		1.437,49
03/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	3.573,87	
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		3.573,87
03/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	2.438,27	
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		2.438,27
03/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	8.564,50	
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		8.564,50
03/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	2.237,30	
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		2.237,30
03/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.461,72	
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		1.461,72
03/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	10.000,00	
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		10.000,00
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	95,00	
03/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		95,00
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI	560,00	
03/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		560,00
03/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	694,89	
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		694,89
			TOTAL DO DIA	91.009,62	91.009,62
04/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 124970 MIXA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	1.277,41	
04/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 124970 MIXA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA		1.277,41
04/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2016509 *SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.032,80	
04/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2016509 *SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		5.032,80
04/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2016511 *SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.949,98	
04/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2016511 *SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		4.949,98
04/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 124993 MIXA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	1.138,22	
04/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 124993 MIXA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA		1.138,22
			TRANSPORTE	12.398,41	12.398,41

P.M.S.A.L
FL.
RUB
1094

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.398,41	12.398,41
04/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 124993 MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	205,99	
04/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 124993 MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA		205,99
			TOTAL DO DIA	12.604,40	12.604,40
06/12/2021	3.3.1.02.011	USO E CONSUMO	DESPESA CFE NFE 91178 MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	498,00	
06/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CFE NFE 91178 MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		498,00
06/12/2021	2.1.2.01.006	BANCO PRIMACREDI - NACIONAL DE CP	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS	2.827,17	
06/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C:	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS		2.827,17
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1151 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	6.149,74	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1151 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		6.149,74
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1152 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	94,50	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1152 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		94,50
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1153 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	371,00	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1153 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		371,00
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1154 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	319,50	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1154 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		319,50
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1157 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	342,00	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1157 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		342,00
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1158 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	32,40	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1158 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		32,40
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1158 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	299,44	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1158 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		299,44
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1159 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	120,82	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1159 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		120,82
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1161 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	63,70	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1161 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		63,70
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1161 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	152,55	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1161 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		152,55
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1162 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	179,80	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1162 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		179,80
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1162 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	70,80	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1162 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		70,80
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	163,08	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		163,08
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1164 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	28,70	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1164 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		28,70
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1165 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	234,00	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1165 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		234,00
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1165 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	299,60	
			TRANSPORTE	12.236,80	11.937,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.236,80	11.937,20
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1165 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		299,60
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1166 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	174,60	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1166 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		174,60
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1167 IRMAOS SACHET LTDA MATRIZ	638,00	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1167 IRMAOS SACHET LTDA MATRIZ		638,00
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	333,90	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		333,90
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	431,94	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		431,94
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1169 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	460,95	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1169 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		460,95
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1170 INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI	655,00	
06/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1170 INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI		655,00
06/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	1.100,00	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		1.100,00
06/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		1.000,00
06/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS DG	500,00	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS DG		500,00
06/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	650,00	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		650,00
06/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.000,00	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS DG		1.000,00
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	9,50	
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		9,50
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SIPAG CREDITO MASTER	25,15	
06/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SIPAG CREDITO MASTER		25,15
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SICREDI DEBITO MASTER	139,73	
06/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO MASTER		139,73
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	STONE DEB MASTER	430,13	
06/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB MASTER		430,13
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	STONE ANTEC	713,07	
06/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC		713,07
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	500,00	
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		500,00
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	360,00	
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		360,00
06/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.770,00	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		1.770,00
06/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	315,00	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		315,00
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	109,00	
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		109,00
06/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	85,95	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX SICREDI		85,95
06/12/2021	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	19,20	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	CESTA DE RELACIONAMENTO		19,20
06/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	100,00	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		100,00
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI	140,00	
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		140,00
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	600,00	
			TRANSPORTE	24.501,92	23.901,92

Empresa: MONTORIO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.581,92	23.901,92
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		600,00
06/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	187,40	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	PAGAMENTO PIX SICREDI		187,40
06/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	280,00	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	PAGAMENTO PIX		280,00
06/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	297,00	
06/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		297,00
06/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	287,00	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	PAGAMENTO PIX		287,00
			TOTAL DO DIA	25.553,32	25.553,32
07/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE. 2150 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	7.101,00	
07/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2150 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA		7.101,00
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1171 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	5.340,00	
07/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1171 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		5.340,00
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1172 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	96,70	
07/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1172 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		96,70
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1173 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	360,64	
07/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1173 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		360,64
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1 CLIENTES NACIONAIS	99,00	
07/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1 CLIENTES NACIONAIS		99,00
07/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	SICREDI DEBITO MASTER	208,13	
07/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO MASTER		208,13
07/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	STONE DEB VISA	895,95	
07/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB VISA		895,95
07/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	STONE DEB ELO	222,25	
07/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB ELO		222,25
07/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX SICREDI	250,00	
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		250,00
07/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	277,50	
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		277,50
07/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	TED	5.149,74	
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		5.149,74
07/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	2.719,31	
07/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	LIQUIDACAO BOLETO		2.719,31
07/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.300,00	
07/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.300,00
07/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.126,21	
07/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	LIQUIDACAO BOLETO		1.126,21
07/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	338,64	
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		338,64
07/12/2021	2.1.4.01.010	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	187,00	
07/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	PAGAMENTO FGTS		187,00
07/12/2021	2.1.4.01.010	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	94,40	
07/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	PAGAMENTO FGTS		94,40
07/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	355,00	
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		355,00
07/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
			TRANSPORTE	33.121,83	30.121,83

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.886-8 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORIO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.765,56	7.765,56
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1180 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	447,00	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1180 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		447,00
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1181 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.580,00	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1181 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		1.580,00
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1182 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	41,51	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1182 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		41,51
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1182 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	625,50	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1182 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		625,50
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1183 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	98,60	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1183 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		98,60
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1183 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.482,10	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1183 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		1.482,10
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1185 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	360,27	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1185 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		360,27
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1186 EDIFICATTO INCORPORACAO E CONSTRUCAO	1.700,01	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1186 EDIFICATTO INCORPORACAO E CONSTRUCAO		1.700,01
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	STONE DEB MASTER	756,21	
08/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB MASTER		756,21
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	STONE ANTEC VISA	687,67	
08/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC VISA		687,67
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	STONE ANTEC MASTER	980,50	
08/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC MASTER		980,50
08/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	250,00	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		250,00
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	TED	17,60	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		17,60
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	TED	36.180,00	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		36.180,00
08/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX SICREDI	217,00	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		217,00
08/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	5.954,45	
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	LIQUIDACAO BOLETO		5.954,45
08/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	2.507,05	
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	LIQUIDACAO BOLETO		2.507,05
08/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	10.360,83	
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	LIQUIDACAO BOLETO		10.360,83
08/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.716,37	
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	LIQUIDACAO BOLETO		1.716,37
08/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	2.833,90	
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	LIQUIDACAO BOLETO		2.833,90
08/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.211,32	
			TRANSPORTE	77.693,65	76.482,33

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.886-8 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORIO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0009
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.121,83	30.121,83
07/12/2021	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR LP	RECEBIMENTO PIX		3.000,00
07/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	7.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	PAGAMENTO PIX		7.000,00
07/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	TED	1.237,10	
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		1.237,10
07/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	657,00	
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		657,00
07/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	124,90	
07/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		124,90
07/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	208,00	
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		208,00
07/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	30,00	
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		30,00
07/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	5.495,00	
07/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		5.495,00
07/12/2021	1.1.5.05.002	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO VANESSA MICHELE	5.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	PAGAMENTO VANESSA MICHELE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	52.864,71	52.864,71
08/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 400805 CLAIMAR ALIMENTOS LTDA	2.114,00	
08/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 400805 CLAIMAR ALIMENTOS LTDA		2.114,00
08/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 91295 MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	100,00	
08/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 91295 MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		100,00
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1174 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	234,50	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1174 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		234,50
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1175 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	223,50	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1175 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		223,50
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1176 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	750,00	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1176 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		750,00
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1177 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	125,25	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1177 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		125,25
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1177 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.653,40	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1177 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		1.653,40
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1178 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	600,11	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1178 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		600,11
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1179 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.984,70	
08/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1179 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		1.984,70
			TRANSPORTE	7.765,56	7.765,56

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.886-8 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORIO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0011
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.693,65	76.482,33
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.211,32
08/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	18.000,00	
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	LIQUIDACAO BOLETO		18.000,00
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	TED	719,90	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		719,90
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	TED	257,32	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		257,32
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	TED	466,32	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		466,32
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	TED	407,40	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		407,40
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	TED	1.129,04	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		1.129,04
08/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	231,00	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		231,00
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	TED	10.076,00	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		10.076,00
08/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	2.928,00	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		2.928,00
08/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
08/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	140,00	
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	PAGAMENTO PIX		140,00
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	DEP DINHEIRO	600,00	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DEP DINHEIRO		600,00
08/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	DEP CHEQUE	1.637,00	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DEP CHEQUE		1.637,00
08/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	DEP DINHEIRO	2.000,00	
08/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DEP DINHEIRO		2.000,00
08/12/2021	1.1.5.05.002	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO VANESSA MICHELE	5.000,00	
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	PAGAMENTO VANESSA MICHELE		5.000,00
08/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.084,60	
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.084,60
08/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	350,00	
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	PAGAMENTO PIX		350,00
			TOTAL DO DIA	123.718,23	123.718,23
09/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2331 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	1.084,64	
09/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2331 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA		1.084,64
09/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 157853 REZ ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	15.800,00	
09/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 157853 REZ ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		15.800,00
09/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1187 KATIA REGINA PURTADO SANTANA	1.678,80	
09/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1187 KATIA REGINA PURTADO SANTANA		1.678,80
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	STONE DEB ELO	1.605,03	
09/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB ELO		1.605,03
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	STONE ANTEC MASTER	1.408,34	
09/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC MASTER		1.408,34
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	STONE ANTEC VISA	1.084,77	
09/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC VISA		1.084,77
09/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C.	RECEBIMENTO PIX	120,00	
09/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
09/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	345,61	
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C.	LIQUIDACAO BOLETO		345,61
09/12/2021	2.1.1.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	917,50	
			TRANSPORTE	23.494,04	12.576,54

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.886-8 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0012
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.494,04	22.576,54
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		917,50
09/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	273,58	
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		273,58
09/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	916,30	
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		916,30
09/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.051,20	
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		1.051,20
09/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.412,00	
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		1.412,00
09/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	932,75	
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		932,75
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	1.393,00	
09/12/2021	2.2.6.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR LP	RECEBIMENTO PIX		1.393,00
09/12/2021	3.3.1.02.011	USO E CONSUMO	COMPRAS NACIONAIS	41,00	
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	COMPRAS NACIONAIS		41,00
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	336,00	
09/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		336,00
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TED	397,51	
09/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		397,51
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TED	721,70	
09/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		721,70
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	97,00	
09/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		97,00
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	DOC	1.115,87	
09/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DOC		1.115,87
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	DOC	1.341,81	
09/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DOC		1.341,81
09/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	DOC	361,08	
09/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DOC		361,08
			TOTAL DO DIA	[illegible]	[illegible]
10/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2019102 *SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	579,60	
10/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2019102 *SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		579,60
10/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 200433 SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	662,00	
10/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 200433 SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		662,00
10/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CFE NFE 200435 SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	27,50	
10/12/2021	3.2.1.02.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÃO CFE NFE 200435 SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		27,50
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1188 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	5.830,00	
10/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1188 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		5.830,00
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1190 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	21,80	
10/1[illegible]	[illegible]1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1190 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA		21,80
10/1[illegible]	[illegible].2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1190 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	760,58	
10/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1190 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA		760,58
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1189 FAZENDA EUROPA AMERICA	4.125,00	
10/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1189 FAZENDA EUROPA AMERICA		4.125,00
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	STONE DEB MASTER	64,42	
10/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB MASTER		64,42
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	STONE DEB VISA	4.212,18	
10/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB VISA		4.212,18
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	2.391,00	
			TRANSPORTE	18.674,08	16.283,08

Sistema licenciado para BS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0013
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.674,08	16.283,08
10/12/2021	2.2.6.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR LP	RECEBIMENTO PIX		2.391,00
10/12/2021	3.3.1.02.011	USO E CONSUMO	COMPRAS NACIONAIS	40,98	
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	COMPRAS NACIONAIS		40,98
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	STONE ANTEC VISA	602,12	
10/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC VISA		602,12
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	STONE ANT MASTER	178,23	
10/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANT MASTER		178,23
10/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	274,49	
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		274,49
10/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	966,00	
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		966,00
10/12/[illegible]	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	881,40	
10/1[illegible]	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		881,40
10/1[illegible]	[illegible]1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.573,86	
10/1[illegible]	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		1.573,86
10/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	45,80	
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		45,80
10/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	6.112,20	
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		6.112,20
10/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	700,00	
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX SICREDI		700,00
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TED	13.880,00	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		13.880,00
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	4.125,80	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		4.125,80
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	393,73	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		393,73
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	764,20	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		764,20
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	22,50	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		22,50
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	384,50	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		384,50
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	434,33	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		434,33
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	1.283,20	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		1.283,20
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	75,00	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		75,00
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	1.011,80	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		1.011,80
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	2.068,40	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		2.068,40
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	1.861,20	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		1.861,20
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	681,40	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		681,40
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	237,20	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		237,20
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	1.772,80	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		1.772,80
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	296,90	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		296,90
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	764,20	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		764,20
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	3.380,00	
			TRANSPORTE	65.613,92	62.233,92

Sistema licenciado para BS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001 64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0014
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.613,92	62.233,92
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		3.380,00
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	1.283,00	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		1.283,00
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	487,20	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		487,20
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	237,20	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		237,20
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	120,00	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		120,00
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TED	2.165,90	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		2.165,90
10/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	[illegible]	
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		5.0[illegible]7,39
10/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS	5.015,00	
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS		5.015,00
10/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	184,76	
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		184,76
10/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	143,00	
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		143,00
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TED	1.017,43	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		1.017,43
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TED	32.600,00	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		32.600,00
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	500,60	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		500,60
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
10/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
10/12/2021	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS UTILIZACAO CHEQUE ESPECIAL	347,76	
10/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	JUROS UTILIZACAO CHEQUE ESPECIAL		347,76
			TOTAL DO DIA	117.723,96	117.723,96
11/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 15110 PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55,00	
11/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 15110 PALAVITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		55,00
11/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CFE NFE 2766115 ATACADAO S.A.	38,00	
11/12/2021	3.2.1.02.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÃO CFE NFE 2766115 ATACADAO S.A.		38,00
11/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2766116 ATACADAO S.A.	575,00	
11/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2766116 ATACADAO S.A.		575,00
11/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2766116 ATACADAO S.A.	495,42	
11/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2766116 ATACADAO S.A.		495,42
11/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2766117 ATACADAO S.A.	2.021,69	
11/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2766117 ATACADAO S.A.		2.021,69
11/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2766116 ATACADAO S.A.	2.021,69	
11/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2766116 ATACADAO S.A.		2.021,69
11/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1194 RESTAURANTE O ESTRADEIRO PRIMAVERA DO LESTE	544,00	
11/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1194 RESTAURANTE O ESTRADEIRO PRIMAVERA DO LESTE		544,00
11/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1195 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRIMAVERA DO LESTE	630,00	
11/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1195 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRIMAVERA DO LESTE		630,00
			TRANSPORTE	6.380,80	6.380,80

Sistema licenciado para BS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0015
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.380,80	6.380,80
11/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1191 VITELIO FURLAN	396,00	
11/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1191 VITELIO FURLAN		396,00
11/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1191 VITELIO FURLAN	600,00	
11/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1191 VITELIO FURLAN		600,00
			TOTAL DO DIA	7.376,80	7.376,80
13/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 126221 MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	2.115,93	
13/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 126221 MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA		2.115,93
13/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CFE NFE 126261 MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA	129,60	
13/12/2021	3.2.1.02.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÃO CFE NFE 126261 MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA		129,60
13/12/2021	3.3.1.02.018	SEGUROS	DEBITO SEGURO VEICULO	715,80	
13/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C	DEBITO SEGURO VEICULO		715,80
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	1.119,90	
13/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		1.119,90
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	269,22	
13/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		269,22
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1198 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	336,16	
13/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1198 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		336,16
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1199 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	56,25	
13/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1199 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		56,25
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1199 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	731,00	
13/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1199 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		731,00
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1200 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	26,75	
13/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1200 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		26,75
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1200 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	399,00	
13/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1200 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		399,00
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1201 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.524,45	
13/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1201 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		1.524,45
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1197 VITELIO FURLAN	1.386,00	
13/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1197 VITELIO FURLAN		1.386,00
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1197 VITELIO FURLAN	31,47	
13/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1197 VITELIO FURLAN		31,47
13/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	710,00	
			TRANSPORTE	9.951,50	9.241,50

Sistema licenciado para BS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L
F. 2087
RUB

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0016
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8 951,50	9.241,50
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX SICREDI		710,00
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	630,00	
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		630,00
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	360,00	
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		360,00
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	300,00	
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		300,00
13/12/2021	3.3.1.03.011	USO E CONSUMO	COMPRAS NACIONAIS	135,00	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	COMPRAS NACIONAIS		135,00
13/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	350,00	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		250,00
13/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	295,00	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		295,00
13/12/2021	3.3.1.03.011	USO E CONSUMO	COMPRAS NACIONAIS	26,29	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	COMPRAS NACIONAIS		26,29
13/12/2021	3.3.1.03.011	USO E CONSUMO	COMPRAS NACIONAIS	53,00	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	COMPRAS NACIONAIS		53,00
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	STONE DEB VISA	2.362,51	
13/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB VISA		2.362,51
13/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	3.158,46	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		3.158,46
13/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	366,30	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		366,30
13/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.118,75	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.118,75
13/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	252,00	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		252,00
13/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	315,00	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		315,00
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	77,60	
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		77,00
13/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	5.706,68	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		5.706,68
13/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.533,33	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		1.533,33
13/12/2021	1.1.1.03.005	BANCO SICREDI C/C	STONE ANTEC MASTER	1.235,21	
13/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC MASTER		1.235,21
13/12/2021	1.1.1.03.005	BANCO SICREDI C/C	STONE ANTEC VISA	1.310,48	
13/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC VISA		1.310,48
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	1.430,00	
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		1.430,00
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TED	201,24	
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		201,24
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TED	1.898,90	
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		1.898,90
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	10,49	
13/12	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		10,49
13/1	1.1.1.02.005	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	138,80	
13/1	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		138,80
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	723,79	
13/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		723,79
			TOTAL DO DIA	34.444,73	34.444,73
14/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2736 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	11.186,00	
14/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 2736 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA		11.186,00
14/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 302743 USINAS ITAMARATI S/A	10.604,71	
			TRANSPORTE	21.790,71	11.186,00

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 16/44

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.790,71	11.186,00
14/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 302743 USINAS ITAMARATI S/A		10.604,71
14/12/2021	3.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	86,00	
14/12/2021	2.1.4.01.008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		86,00
14/12/2021	3.1.4.02.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021	1.173,33	
14/12/2021	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FERIAS DO MÊS 12/2021		1.173,33
14/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	1.418,00	
14/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		1.418,00
14/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS	1.500,00	
14/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS		1.500,00
14/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.000,00	
14/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DEPOSITO EM DINHEIRO		1.000,00
14/12/	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	CHEQUE COMPENSADO	580,00	
14/1	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C	CHEQUE COMPENSADO		580,00
14/1	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1202 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	266,76	
14/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1202 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		266,76
14/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	77,84	
14/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		77,84
14/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	177,50	
14/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		177,50
14/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	75,70	
14/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		75,70
14/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	289,76	
14/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		289,76
14/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	211,84	
14/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		211,84
14/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1206 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	27,96	
14/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1206 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		27,96
14/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1206 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	227,50	
14/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1206 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		227,50
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	STONE DEBITO MASTER	1.888,77	
14/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEBITO MASTER		1.888,77
14/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	172,00	
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX SICREDI		172,00
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	REBECIMENTO GCARD	821,54	
14/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	REBECIMENTO GCARD		821,54
14/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	533,05	
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		533,05
14/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.432,49	
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		1.432,49
			TRANSPORTE	34.441,26	34.441,26

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 17/44

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0018
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.441,26	34.441,26
14/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.308,00	
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.308,00
14/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	2.343,72	
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		2.343,72
14/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.456,44	
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		1.456,44
14/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	155,00	
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		155,00
14/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	5.366,14	
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		5.366,14
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	640,00	
14/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		640,00
14/12/2021	3.3.1.04.008	TAXAS FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	210,00	
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		210,00
14/12/2021	1.1.1.03.005	BANCO SICREDI C/C	TED	29.502,95	
14/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		29.502,95
			TOTAL DO DIA	78.315,51	78.315,51
15/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 61353 SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA	4.800,00	
15/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 61353 SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA		4.800,00
15/12/2021	3.3.1.03.020	COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES	DESPESA CFE NFE 35679 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.416,88	
15/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CFE NFE 35679 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.416,88
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1208 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	18.982,60	
15/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1208 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA		18.982,60
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1209 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	5.763,20	
15/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1209 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA		5.763,20
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1210 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	8.763,20	
15/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1210 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA		8.763,20
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1211 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	11.681,60	
15/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1211 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA		11.681,60
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1212 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	10.221,40	
15/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1212 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA		10.221,40
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1213 KEGE RANCH LTDA	2.580,00	
15/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1213 KEGE RANCH LTDA		2.580,00
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1214 3MOBILIARIA E INCORPORADORA	1.589,00	
15/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1214 3MOBILIARIA E INCORPORADORA		1.589,00
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1215 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	1.986,60	
15/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1215 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		1.986,60
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1216 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	2.215,95	
15/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1216 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		2.215,95
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1217 RM TRANSPORTES	3.930,00	
15/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1217 RM TRANSPORTES		3.930,00
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1267 JOAQUIM LAZARIN FAVRETTO-FAZENDA SERRANA	1.898,00	
			TRANSPORTE	78.992,43	78.992,43

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 18/44

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0019
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.992,43	78.992,43
15/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1267 JOAQUIM LAZARIN FAVRETTO-FAZENDA SERRANA		1.898,00
15/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C	STONE DEB MASTER	0,99	
15/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB MASTER		0,99
15/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	126,66	
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		126,66
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI ANTEC MASTER	227,42	
15/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI ANTEC MASTER		227,42
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	85,00	
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		85,00
15/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	5.881,15	
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		5.881,15
15/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	115,50	
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		115,50
15/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.211,32	
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.211,32
15/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	426,00	
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		426,00
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	340,00	
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		340,00
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	255,00	
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		255,00
15/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	917,50	
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		917,50
15/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C	TED	35.884,73	
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		35.884,73
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	130,00	
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		130,00
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	85,00	
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		85,00
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	602,00	
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		602,00
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	1.585,00	
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		1.585,00
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	2.580,00	
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		2.580,00
15/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	322,00	
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX SICREDI		322,00
15/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	2.993,54	
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		2.993,54
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	170,00	
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		170,00
15/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		1.000,00
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	85,00	
15/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		85,00
15/12/2021	1.1.3.03.002	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO VANESSA MICHELE	2.000,00	
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO VANESSA MICHELE		2.000,00
15/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	150,00	
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		150,00
			TOTAL DO DIA	135.358,18	135.358,18
16/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 189125 SEMDAS DISTRIBUIDORA S/A LTDA	23.160,67	
16/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 189125 SEMDAS DISTRIBUIDORA S/A LTDA		23.160,67
16/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 189126 SEMDAS DISTRIBUIDORA S/A LTDA	618,30	
16/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 189126 SEMDAS DISTRIBUIDORA S/A LTDA		618,30
			TRANSPORTE	23.778,97	23.778,97

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 19/44

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0020
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.718,97	23.718,97
16/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 277014B ATACADO S.A.	1.831,17	
16/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 277014B ATACADO S.A.		1.831,17
16/12/2021	3.3.1.02.020	COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES	DESPESA CPE NFE 35725 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	708,23	
16/12/2021	2.3.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CPE NFE 35725 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		708,23
16/12/2021	3.3.1.02.020	COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES	DESPESA CPE NFE 35726 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	364,02	
16/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CPE NFE 35726 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		364,02
16/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 47639 MULTICANAL ATACADO LTDA -PA	1.735,25	
16/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 47639 MULTICANAL ATACADO LTDA -PA		1.735,25
16/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 47640 MULTICANAL ATACADO LTDA -PA	1.680,00	
16/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 47640 MULTICANAL ATACADO LTDA -PA		1.680,00
16/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.800,00	
16/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DEPOSITO EM DINHEIRO		1.800,00
16/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI	10.505,00	
16/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DEPOSITO CHEQUE PRIMACREDI		10.505,00
16/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS	7.680,00	
16/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DEPOSITO BLOQUEADO 24 HORAS		7.680,00
16/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1221 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.518,80	
16/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1221 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		7.518,80
16/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1222 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	386,40	
16/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1222 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA		386,40
16/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1223 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	386,40	
16/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1223 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA		386,40
16/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1319 FAZENDA TERRA NOVA	315,00	
16/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1319 FAZENDA TERRA NOVA		315,00
16/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1220 JOSEMAR BATISTA VILELA - FAZENDA LAGOA	420,00	
16/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1220 JOSEMAR BATISTA VILELA - FAZENDA LAGOA		420,00
16/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C	SICREDI DEBITO VISA	84,24	
16/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO VISA		84,24
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI DEBITO MASTER	86,20	
16/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO MASTER		86,20
16/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	345,99	
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		345,99
16/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	559,70	
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		559,70
16/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	213,05	
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		213,05
16/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	436,00	
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		436,00
16/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	916,30	
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		916,30
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	720,00	
16/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		720,00
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	132,00	
16/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		132,00
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	148,00	
16/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		148,00
16/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	5.930,00	
			TRANSPORTE	58.586,60	62.646,60

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.588-8 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0021
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.586,60	62.646,60
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX SICREDI		5.930,00
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	50,00	
16/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		50,00
16/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	3.375,00	
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		3.375,00
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TED	2.097,77	
16/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		2.097,77
16/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		2.000,00
			TOTAL DO DIA	76.109,37	76.109,37
17/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 158235 RIB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.950,00	
17/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 158235 RIB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.950,00
17/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 500 NOF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.350,00	
17/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 500 NOF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.350,00
17/12/2021	3.3.1.02.011	USO E CONSUMO	DESPESA CPE NFE 61666 MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	64,00	
17/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CPE NFE 61666 MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		64,00
17/12/2021	3.3.1.02.020	COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES	DESPESA CPE NFE 35836 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	550,02	
17/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CPE NFE 35836 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		550,02
17/12/2021	3.3.1.02.020	COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES	DESPESA CPE NFE 35831 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	89,71	
17/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CPE NFE 35831 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		89,71
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1226 DENARDI CONSTRUTORA LTDA - EPP	783,92	
17/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1226 DENARDI CONSTRUTORA LTDA - EPP		783,92
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1228 RM TRANSPORTES	3.600,00	
17/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1228 RM TRANSPORTES		3.600,00
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1224 VITELIO FURLAN	460,00	
17/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1224 VITELIO FURLAN		460,00
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 2 CLIENTES NACIONAIS	85,00	
17/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 2 CLIENTES NACIONAIS		85,00
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 4 CLIENTES NACIONAIS	170,00	
17/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 4 CLIENTES NACIONAIS		170,00
17/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI C/C	SICREDI DEBITO VISA	790,90	
17/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO VISA		790,90
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	STONE DEB VISA	475,73	
17/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB VISA		475,73
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TED	589,20	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		589,20
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TED	143,28	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		143,28
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI ANTECIPACAO VISA	992,67	
17/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI ANTECIPACAO VISA		992,67
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	255,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		255,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	65,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		65,00
17/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO	1.181,80	
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO		1.181,80
17/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	9.333,00	
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		9.333,00
			TRANSPORTE	27.988,43	27.988,43

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.588-8 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0022
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.988,43	27.988,43
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	195,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		195,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	130,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		130,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	260,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		260,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	170,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		170,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	65,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		65,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	85,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		85,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	65,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		65,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	100,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		100,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	390,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		390,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	65,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		65,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	65,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		65,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	65,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		65,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	3.605,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		3.605,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	65,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		65,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	65,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		65,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	510,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		510,00
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	350,00	
17/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		350,00
			TOTAL DO DIA	34.208,43	34.208,43
18/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1228 DOM GABRIEL OBRAPRIMA	460,00	
18/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1229 DOM GABRIEL OBRAPRIMA		460,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
18/12/2021	3.3.1.02.020	COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES	DESPESA CPE NFE 35965 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	189,31	
18/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CPE NFE 35965 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		189,31
			TOTAL DO DIA	189,31	189,31
20/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 19535 ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI	6.746,18	
20/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 19535 ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI		6.746,18
20/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 3121 NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.779,20	
20/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CPE NFE 3121 NUTRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		4.779,20
20/12/2021	2.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	119,62	
20/12/2021	2.1.4.01.008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		119,62
20/12/2021	2.1.4.02.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALARIO DO MÊS 12/2021	1.512,50	
20/12/2021	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.512,50
20/12/2021	2.1.4.02.004	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	60,50	
20/12/2021	2.1.4.01.009	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		60,50
20/12/2021	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	756,25	
			TRANSPORTE	13.974,17	13.217,92

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.588-8 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0023
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.974,17	13.217,92
20/12/2021	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		756,25
20/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1230 KEGE RANCH LTDA	215,00	
20/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1230 KEGE RANCH LTDA		215,00
20/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1231 C F DE SOUSA CAVALCANTE	489,95	
20/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1231 C F DE SOUSA CAVALCANTE		489,95
20/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1232 MARCOS FLAVIO MORALECO	108,00	
20/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1232 MARCOS FLAVIO MORALECO		108,00
20/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1232 MARCOS FLAVIO MORALECO	514,00	
20/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1232 MARCOS FLAVIO MORALECO		514,00
20/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1233 MUNICIPIO DE TESOURO	2.250,00	
20/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPE NFE 1233 MUNICIPIO DE TESOURO		2.250,00
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	4.135,00	
20/12/2021	2.2.4.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR - P	RECEBIMENTO PIX		4.135,00
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	7.900,00	
20/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		7.900,00
20/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	1.084,24	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		1.084,24
20/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
20/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	574,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		574,00
20/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	160,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		160,00
20/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	100,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX SICREDI		100,00
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI DEBITO VISA	593,65	
20/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO VISA		593,65
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI DEBITO MASTER	252,73	
20/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO MASTER		252,73
20/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	540,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		540,00
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI ANTEC MASTER	659,36	
20/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI ANTEC MASTER		659,36
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI ANTECIPACAO VISA	1.874,17	
20/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI ANTECIPACAO VISA		1.874,17
20/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.806,56	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.806,56
20/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.237,48	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.237,48
20/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	315,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		315,00
20/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.533,33	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		1.533,33
20/12/2021	2.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.533,34	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		1.533,34
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	253,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	DEBITO ARRECADACAO		253,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	308,50	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	DEBITO ARRECADACAO		308,50
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	119,62	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	DEBITO ARRECADACAO		119,62
20/12/2021	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	28.895,63	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	DEBITO ARRECADACAO		28.895,63
			TRANSPORTE	71.326,73	71.326,73

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.588-8 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0024
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.326,73	71.326,73
20/12/2021	1.1.1.01.002	CAIXA GERAL	DEBITO ARREDADACAO	15,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	DEBITO ARREDADACAO		15,00
20/12/2021	2.1.1.04.001	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.538,47	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.538,47
20/12/2021	2.1.1.04.001	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	252,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		252,00
20/12/2021	2.1.1.04.001	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.412,80	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		1.412,80
20/12/2021	2.1.1.04.001	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.118,75	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.118,75
20/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	894,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX SICREDI		894,00
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	234,00	
20/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		234,00
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	15,00	
20/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		15,00
20/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	542,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX SICREDI		542,00
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	215,00	
20/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		215,00
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	409,95	
20/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		409,95
20/12/2021	2.1.1.04.010	TAXAS FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	134,32	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		134,32
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	75,00	
20/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		75,00
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	330,00	
20/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		330,00
20/12/2021	2.1.1.04.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	90,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		90,00
20/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		1.000,00
20/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	500,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		500,00
20/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS DG	500,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS DG		500,00
20/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	600,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		600,00
			TOTAL DO DIA	84.274,22	84.274,22
21/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 496 ERVA MATE PANTANEIRA ALIMENTOS EIRELI	640,08	
21/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 496 ERVA MATE PANTANEIRA ALIMENTOS EIRELI		640,08
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1234 MARCOS FLAVIO MORALECI	108,00	
21/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1234 MARCOS FLAVIO MORALECI		108,00
21/1[illegible]	1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1234 MARCOS FLAVIO MORALECI	8,00	
21/1[illegible]	1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1234 MARCOS FLAVIO MORALECI		8,00
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1235 MUNICIPIO DE TESOURO	256,50	
21/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1235 MUNICIPIO DE TESOURO		256,50
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1235 MUNICIPIO DE TESOURO	2.514,41	
21/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1235 MUNICIPIO DE TESOURO		2.514,41
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SICREDI DEBITO MASTER	466,35	
21/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO MASTER		466,35
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SICREDI DEBITO VISA	745,27	
			TRANSPORTE	4.678,61	3.933,34

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-8 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0025
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.678,61	3.933,34
21/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO VISA		745,27
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SIPAG DEBITO VISA	215,07	
21/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SIPAG DEBITO VISA		215,07
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SICREDI ANTEC MASTER	125,08	
21/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI ANTEC MASTER		125,08
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	660,00	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		660,00
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	543,98	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		543,98
21/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.300,00	
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.300,00
21/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	3.135,86	
21/1[illegible]	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		3.135,86
21/1[illegible]	1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	346,80	
21/1[illegible]	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		346,80
21/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.600,00	
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		1.600,00
21/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.600,00	
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		1.600,00
21/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	1.200,00	
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		1.200,00
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		1.100,00
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	253,46	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		253,46
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	115,00	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		115,00
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI	670,00	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		670,00
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	117,00	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		117,00
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	109,99	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		109,99
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	97,99	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		97,99
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	117,00	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		117,00
21/12/2021	2.1.1.04.001	ALVARÁ E LICENCIAMENTO IMOVEIS	DEBITO CONVENIOS	409,00	
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	DEBITO CONVENIOS		409,00
21/12/2021	1.1.1.01.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	501,60	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		501,60
21/12/2021	2.1.1.04.010	TAXAS FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	24,00	
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		24,00
21/12/2021	1.1.1.01.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	312,00	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		312,00
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	5.228,14	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		5.228,14
21/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	640,00	
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX SICREDI		640,00
21/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	91,11	
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		91,11
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI	115,00	
21/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		115,00
21/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	99,00	
21/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		99,00
			TOTAL DO DIA	29.465,60	29.465,60
22/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7.000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C:	CHEQUE PAGO NO CAIXA		7.000,00
			TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-8 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0026
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.000,00	[illegible]
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1237 BIAVATTI E CIA LTDA	850,00	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1237 BIAVATTI E CIA LTDA		850,00
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1237 BIAVATTI E CIA LTDA	15,00	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1237 BIAVATTI E CIA LTDA		15,00
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1238 ADMINISTRADORA CASTELLI LTDA	360,00	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1238 ADMINISTRADORA CASTELLI LTDA		360,00
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1239 SICOOB PRIMAVERA	850,00	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1239 SICOOB PRIMAVERA		850,00
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1240 ISABEL CRISTINA CASTELI	650,00	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1240 ISABEL CRISTINA CASTELI		650,00
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1241 INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI	979,90	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1241 INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI		979,90
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1241 INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI	8,00	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1241 INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI		8,00
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1242 GUIMARAES AGRICOLA LTDA	6.400,00	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1242 GUIMARAES AGRICOLA LTDA		6.400,00
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1244 JEACO COMERCIAL DO BRASIL LTDA	210,00	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1244 JEACO COMERCIAL DO BRASIL LTDA		210,00
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1245 BIAVATTI E CIA LTDA	132,00	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1245 BIAVATTI E CIA LTDA		132,00
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1246 RM TRANSPORTES	200,00	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1246 RM TRANSPORTES		200,00
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1247 JOSE DA CONCEICAO PIREIRA DE ARAUJO ME	4.940,00	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1247 JOSE DA CONCEICAO PIREIRA DE ARAUJO ME		4.940,00
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1236 SICOOB PRIMAVERA	1.700,00	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1236 SICOOB PRIMAVERA		1.700,00
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1236 SICOOB PRIMAVERA	10,00	
22/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1236 SICOOB PRIMAVERA		10,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SICREDI DEBITO MASTER	215,07	
22/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO MASTER		215,07
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SICREDI DEBITO VISA	129,33	
22/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO VISA		129,33
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SIPAG DEBITO	148,64	
22/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SIPAG DEBITO		148,64
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SICREDI ANTEC	3.472,98	
22/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI ANTEC		3.472,98
22/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	440,00	
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		440,00
22/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	600,00	
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		600,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI	360,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		360,00
22/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		1.000,00
			TRANSPORTE	33.280,61	33.280,61

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-8 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0027
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.280,61	33.280,61
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	1.150,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		1.150,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	130,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		130,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	240,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		240,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	205,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		205,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	10.210,95	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		10.210,95
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	240,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		240,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.236,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.236,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	600,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		600,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI	464,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		464,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	120,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI	240,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		240,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	18.972,15	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		18.972,15
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	8.798,75	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		8.798,75
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI	240,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		240,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	120,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	128,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		128,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	120,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	250,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		250,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	11.671,15	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		11.671,15
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	8.798,75	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		8.798,75
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	120,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	125,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		125,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	260,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		260,00
22/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.187,00	
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.187,00
22/12/2021	1.1.1.01.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	115,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		115,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	266,78	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		266,78
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	409,95	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		409,95
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	650,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		650,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	120,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	130,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		130,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	120,00	
			TRANSPORTE	100.574,09	100.454,09

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-8 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.574,09	100.454,09
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	600,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		600,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	140,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		140,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	240,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		240,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	480,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		480,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	480,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		480,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	480,00	
22/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		480,00
			TOTAL DO DIA	103.714,09	103.714,09
23/12/2021	3.3.1.03.002	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	DESPESA CFE NFE 301 DULCILENE CARVALHO SILVA FRAZER 55712029120	2.600,00	
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CFE NFE 301 DULCILENE CARVALHO SILVA FRAZER 55712029120		2.600,00
23/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 48146 MULTICANAL ATACADO LTDA -F4	3.909,75	
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 48146 MULTICANAL ATACADO LTDA -F4		3.909,75
23/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 48146 MULTICANAL ATACADO LTDA -F4	309,84	
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 48146 MULTICANAL ATACADO LTDA -F4		309,84
23/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1625393 NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA	1.044,00	
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1625393 NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA		1.044,00
23/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CFE NFE 1625393 NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA	207,53	
23/12/2021	3.2.1.02.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÃO CFE NFE 1625393 NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA		207,53
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1247 C F DE SOUSA CAVALCANTE	240,00	
23/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1247 C F DE SOUSA CAVALCANTE		240,00
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1249 AGROLOGICA	1.280,00	
23/[illegible]	[illegible]1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1249 AGROLOGICA		1.280,00
23/[illegible]	[illegible].1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1252 CARLOS ALBERTO POLATO - FAZENDA SAO CAETANO	1.200,00	
23/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1252 CARLOS ALBERTO POLATO - FAZENDA SAO CAETANO		1.200,00
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1253 CAMPO INCORPORADORA LTDA	240,00	
23/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1253 CAMPO INCORPORADORA LTDA		240,00
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1254 WAGRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	2.520,00	
			TRANSPORTE	13.471,12	10.951,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.255,36	26.895,36
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		360,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	600,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		600,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		600,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	2.515,78	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		2.515,78
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	540,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		540,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	240,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		240,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	600,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		600,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	600,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		600,00
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	840,00	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		840,00
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	200,00	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		200,00
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	302,15	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		302,15
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	1.280,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		1.280,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	360,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		360,00
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	200,00	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		200,00
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.437,48	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		1.437,48
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	465,50	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		465,50
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	9.333,80	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		9.333,80
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	5.266,14	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		5.266,14
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	842,00	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		842,00
23/12/2021	3.3.1.02.011	USO E CONSUMO	DEBITO FATURA	79.598,16	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	DEBITO FATURA		79.598,16
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	175,78	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		175,78
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	240,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		240,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	240,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		240,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	240,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		240,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	240,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		240,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
23/12/2021	3.3.1.02.003	TELEFONIA	DEBITO CONVENIOS	275,55	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	DEBITO CONVENIOS		275,55
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
			TRANSPORTE	134.886,90	134.886,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.471,12	10.951,12
23/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1254 WAGRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		2.520,00
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1254 WAGRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	360,00	
23/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1254 WAGRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		360,00
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1255 J. C. S. DE JESUS - EIRELI	600,00	
23/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1255 J. C. S. DE JESUS - EIRELI		600,00
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1256 SICOOB PRIMAVERA	935,00	
23/12/[illegible]	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1256 SICOOB PRIMAVERA		935,00
23/[illegible]	[illegible]1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1256 SICOOB PRIMAVERA	10,00	
23/1[illegible]	[illegible].1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1256 SICOOB PRIMAVERA		10,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI DEBITO VISA	388,47	
23/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO VISA		388,47
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	240,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		240,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SIPAG DEBITO	364,72	
23/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SIPAG DEBITO		364,72
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	480,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		480,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	240,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		240,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	240,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		240,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	120,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		120,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	240,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		240,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI ANTECIPACAO VISA	345,88	
23/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI ANTECIPACAO VISA		345,88
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI ANTECIPACAO	1.063,36	
23/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI ANTECIPACAO		1.063,36
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI ANTECIPACAO	463,53	
23/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI ANTECIPACAO		463,53
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI ANTECIPACAO	1.228,28	
23/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI ANTECIPACAO		1.228,28
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	360,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		360,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	600,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		600,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	TED	2.400,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		2.400,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	120,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		120,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	360,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		360,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	425,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		425,00
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	1.600,00	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		1.600,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	360,00	
			TRANSPORTE	27.255,36	26.895,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.886,90	134.886,90
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
23/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	26.194,18	
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	LIQUIDACAO BOLETO		26.194,18
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.132,80	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.132,80
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	240,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		240,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	600,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		600,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	480,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		480,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	120,00	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		120,00
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	DOC	153,98	
23/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	DOC		153,98
			TOTAL DO DIA	164.287,06	164.287,06
24/12/2021	3.3.1.02.030	COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES	DESPESA CFE NFE 36321 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.034,77	
24/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CFE NFE 36321 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.034,77
24/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1257 UNIAO CENTER CAR EIRELI	1.273,87	
24/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1257 UNIAO CENTER CAR EIRELI		1.273,87
24/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1257 UNIAO CENTER CAR EIRELI	12,00	
24/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1257 UNIAO CENTER CAR EIRELI		12,00
24/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1258 CTC AGRICULTURA DE PRECISAO	722,00	
24/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1258 CTC AGRICULTURA DE PRECISAO		722,00
24/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1259 J. C. S. DE JESUS - EIRELI	391,96	
24/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1259 J. C. S. DE JESUS - EIRELI		391,96
24/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1259 J. C. S. DE JESUS - EIRELI	120,00	
24/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFE 1259 J. C. S. DE JESUS - EIRELI		120,00
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SIPAG CREDITO VISA	215,62	
24/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SIPAG CREDITO VISA		215,62
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI DEBITO VISA	394,44	
24/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO VISA		394,44
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI DEBITO MASTER	870,13	
24/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO MASTER		870,13
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SIPAG DEBITO VISA	650,16	
24/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SIPAG DEBITO VISA		650,16
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	STONE ANTEC VISA	2.131,88	
24/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC VISA		2.131,88
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	STONE ANTEC VISA	1.985,31	
24/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC VISA		1.985,31
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	1.280,00	
24/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		1.280,00
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX	240,00	
24/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		240,00
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	RECEBIMENTO PIX SICREDI	672,00	
			TRANSPORTE	11.874,14	11.202,14

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0032
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE	11.874,14	11.202,14
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI		672,00
24/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX	376,99	
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI		376,99
24/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI	340,00	
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI		340,00
24/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX	512,00	
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX		512,00
24/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX	130,00	
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX		130,00
24/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX	100,00	
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX		100,00
24/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	100,00	
24/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX SICREDI		100,00
			TOTAL DO DIA	13.333,13	13.333,13
27/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CPF NFE 322674 ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.091,44	
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CPF NFE 322674 ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.091,44
27/12/2021	3.3.1.02.010	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES	DESPESA CPF NFE 36412 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	700,02	
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CPF NFE 36412 IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		700,02
27/12/2021	2.1.2.01.006	BANCO PRIMACREDI C/C:	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS	8.836,92	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPF NFE 1260 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		19,46
27/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPF NFE 1260 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		19,46
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPF NFE 1260 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	121,89	
27/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPF NFE 1260 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		121,89
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPF NFE 1261 C F DE SOUSA CAVALCANTE	120,00	
27/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPF NFE 1261 C F DE SOUSA CAVALCANTE		120,00
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SICREDI DEBITO MASTER	97,12	
27/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO MASTER		97,12
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SICREDI DEBITO VISA	689,79	
27/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO VISA		689,79
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	STONE DEB MASTER	22,79	
27/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB MASTER		22,79
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	STONE DEB VISA	1.269,57	
27/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE DEB VISA		1.269,57
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	315,00	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		315,00
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	252,00	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		252,00
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.522,74	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		1.522,74
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.075,42	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		1.075,42
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.118,75	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.118,75
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	291,66	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		291,66
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SICREDI ANTECIPACAO VISA	836,67	
27/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI ANTECIPACAO VISA		836,67
			TRANSPORTE	20.476,26	20.476,26

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0033
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.476,26	20.476,26
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	STONE ANTEC MASTER	42,46	
27/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC MASTER		42,46
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	STONE ANTEC VISA	1.527,61	
27/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTEC VISA		1.527,61
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.168,44	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.168,44
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.237,50	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.237,50
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.888,54	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.888,54
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.533,13	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		1.533,13
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	587,00	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		587,00
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	150,00	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		150,00
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	75,70	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		75,70
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	355,20	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		355,20
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	212,50	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		212,50
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	97,75	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		97,75
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	255,08	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		255,08
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	124,08	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		124,08
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	573,75	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		573,75
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	185,08	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		185,08
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	393,98	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		393,98
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	255,74	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		255,74
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	117,50	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		117,50
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	123,08	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		123,08
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	3.848,98	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		3.848,98
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	400,00	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		400,00
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	132,00	
27/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		132,00
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	750,00	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		750,00
27/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	CHEQUE COMPENSADO	1.495,80	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	CHEQUE COMPENSADO		1.495,80
			TOTAL DO DIA	37.124,45	37.124,45
28/12/2021	3.3.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	227,66	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO AGUA		227,60
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SISPAG DEBITO MASTER	118,93	
28/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SISPAG DEBITO MASTER		118,93
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	STONE ANTECIP	2.469,04	
28/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	STONE ANTECIP		2.469,04
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.500,00	
			TRANSPORTE	4.315,57	2.815,57

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0034
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.315,57	2.815,57
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.500,00
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS		400,00
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.380,00	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.380,00
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	51,13	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		51,13
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	825,00	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAC BOLETO SICREDI		825,00
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	3.380,21	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		3.380,21
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	387,80	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		387,80
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	102,39	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		102,39
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	1.833,17	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		1.833,17
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	867,63	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		867,63
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	840,00	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		840,00
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	290,00	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		290,00
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	662,00	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		662,00
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	193,20	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		193,20
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	72,60	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		72,60
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	386,80	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		386,80
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	8.333,00	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		8.333,00
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO	386,81	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO		386,81
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	581,06	
28/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		581,06
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	1.048,16	
28/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		1.048,16
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	273,00	
28/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		273,00
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	535,75	
28/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		535,75
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	184,93	
28/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		184,93
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	394,34	
28/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		394,34
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	1.048,16	
28/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		1.048,16
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	1.517,97	
28/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		1.517,97
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TED	9.883,34	
28/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TED		9.883,34
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	360,00	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		360,00
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	132,60	
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		132,60
28/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	250,00	
			TRANSPORTE	44.953,92	44.953,92

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0035
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.953,92	44.953,92
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		250,00
			TOTAL DO DIA	44.953,92	44.953,92
29/12/2021	3.3.1.02.011	USO E CONSUMO	DESPESA CPF NFE 56420 CAROLINA VEICULOS LTDA	100,00	
29/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CPF NFE 56420 CAROLINA VEICULOS LTDA		100,00
29/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CPF NFE 61573 SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA	7.552,80	
29/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CPF NFE 61573 SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA		7.552,80
29/12/2021	3.3.1.02.011	USO E CONSUMO	DESPESA CPF NFE 91956 MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	85,00	
29/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CPF NFE 91956 MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		85,00
29/12/2021	3.3.1.02.011	USO E CONSUMO	DESPESA CPF NFE 91972 MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	440,00	
29/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CPF NFE 91972 MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		440,00
29/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPF NFE 1262 RESTAURANTE O ESTRADEIRO PRIMAVERA DO LESTE	752,30	
29/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPF NFE 1262 RESTAURANTE O ESTRADEIRO PRIMAVERA DO LESTE		752,30
29/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CPF NFE 1263 RESTAURANTE O ESTRADEIRO PRIMAVERA DO LESTE	12,00	
29/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CPF NFE 1263 RESTAURANTE O ESTRADEIRO PRIMAVERA DO LESTE		12,00
29/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	2.690,00	
29/12/2021	2.2.6.01.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR LP	RECEBIMENTO PIX		2.690,00
29/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	18.000,00	
29/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		18.000,00
29/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS	141,37	
29/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS		141,37
29/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.356,53	
29/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	TRANSF ENTRE CONTAS DG		1.356,53
29/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.850,00	
29/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.850,00
29/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX SICREDI	50,00	
29/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX SICREDI		50,00
29/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	250,00	
29/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		250,00
29/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX SICREDI	180,00	
29/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX SICREDI		100,00
			TOTAL DO DIA	12.518,20	12.518,20
30/12/2021	3.3.1.02.011	USO E CONSUMO	DESPESA CPF NFE 7531 M. DA PAZ ESCHER	460,00	
30/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	DESPESA CPF NFE 7531 M. DA PAZ ESCHER		460,00
30/12/2021	1.1.4.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CPF NFE 91959 MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	108,00	
30/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CPF NFE 91959 MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		108,00
30/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	SIPAG DEBITO	334,00	
30/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SIPAG DEBITO		334,00
30/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	RECEBIMENTO PIX	312,00	
30/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO PIX		312,00
30/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	1.190,00	
30/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		1.190,00
30/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	740,00	
30/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		740,00
30/12/2021	2.1.1.01.003	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	400,00	
30/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C:	PAGAMENTO PIX		400,00
			TRANSPORTE	3.544,00	3.544,00

Sistema licenciado para 85 ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.544,00	3.544,00
30/12/2021	2.1.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO PIX	100,00	
30/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	PAGAMENTO PIX		100,00
30/12/2021	3.4.1.01.001	IOF E TARIFAS BANCÁRIAS	SEGURO PRESTAMISTA	30,54	
30/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SEGURO PRESTAMISTA		30,54
			TOTAL DO DIA	3.674,54	3.674,54
31/12/2021	3.3.1.04.014	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A RECOLHER	130,00	
31/12/2021	2.1.5.01.025	ICMS DIFERENCIAL ALIQ. S/ COMPRA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		130,00
31/12/2021	1.1.3.02.001	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.533,24	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.533,24
31/12/2021	3.3.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	770,00	
31/12/2021	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		770,00
31/12/2021	3.3.1.01.023	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.4.01.002	PRO LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	69,30	
31/12/2021	2.1.4.01.008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		69,30
31/12/2021	3.3.1.01.005	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	61,60	
31/12/2021	2.1.4.01.009	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		61,60
31/12/2021	2.1.4.01.002	PRO LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	121,00	
31/12/2021	2.1.4.01.008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		121,00
31/12/2021	2.1.4.02.003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	93,86	
31/12/2021	2.1.4.01.009	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		93,86
31/12/2021	3.3.1.01.002	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	1.171,33	
31/12/2021	2.1.4.02.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		1.171,33
31/12/2021	3.3.1.01.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	93,86	
31/12/2021	2.1.4.02.003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		93,86
31/12/2021	3.3.1.01.003	13. SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	756,25	
31/12/2021	2.1.4.02.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		756,25
31/12/2021	3.3.1.01.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	60,50	
31/12/2021	2.1.4.02.004	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		60,50
31/12/2021	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL	386,58	
31/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C	JUROS UTILIZ. CHQ ESPECIAL		386,58
31/12/2021	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS	COBRANCA I.O.F.	32,87	
31/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C	COBRANCA I.O.F.		32,87
31/12/2021	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORT JUROS S/ADTO	13,05	
31/12/2021	1.1.1.02.006	BANCO PRIMACREDI C/C	AMORT JUROS S/ADTO		13,05
31/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI C/C	SICREDI DEBITO VISA	89,19	
31/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	SICREDI DEBITO VISA		89,19
31/12/2021	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALORES RECEBIDOS		[illegible]
31/12/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES NACIONAIS	VALORES RECEBIDOS	298.582,35	
31/12/2021	1.1.2.04.001	CARTÕES A RECEBER	VALORES RECEBIDOS	52.130,75	
31/12/2021	3.1.1.01.001	RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	185.513,82	
31/1	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		185.513,82
31/1	6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	14.533,24	
31/12/2021	1.1.3.02.001	(-)SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		14.533,24
31/12/2021	3.2.1.02.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	402,63	
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		402,63
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	770,00	
31/12/2021	3.3.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		770,00
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.171,33	
			TRANSPORTE	572.509,75	571.338,42

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.686-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	572.509,75	571.338,42
31/12/2021	3.3.1.01.002	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.171,33
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	756,25	
31/12/2021	3.3.1.01.003	13. SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		756,25
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	215,96	
31/12/2021	3.3.1.01.005	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		215,96
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.100,00	
31/12/2021	3.3.1.01.023	PRO LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.100,00
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	227,60	
31/1	3.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		227,60
31/1	6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	275,55	
31/12/2021	3.3.1.02.003	TELEFONIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		275,55
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	715,80	
31/12/2021	3.3.1.02.009	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		715,80
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	5.032,96	
31/12/2021	3.3.1.02.006	COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		5.032,96
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.600,00	
31/12/2021	3.3.1.02.002	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.600,00
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	595,47	
31/12/2021	3.3.1.04.018	TAXAS FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		595,47
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	409,00	
31/12/2021	3.3.1.04.013	ALVARÁ E LICENCIAMENTO IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		409,00
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	130,00	
31/12/2021	3.3.1.04.014	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		130,00
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	165,09	
31/12/2021	3.4.1.01.001	IOF E TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		165,09
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	77,28	
31/12/2021	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		77,28
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	747,39	
31/12/2021	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		747,39
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	61.535,43	
31/12/2021	3.5.1.02.011	USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		61.535,43
31/12/2021	3.6.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	74.866,10	
31/12/2021	2.3.4.01.001	LUCROS DO EXERCÍCIO CORRENTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		74.866,10
31/12/2021	2.3.4.03.001	(-) VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE LUCROS DISTRIBUIDOS	52.000,00	
31/12/2021	1.1.3.03.002	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE LUCROS DISTRIBUIDOS		8.000,00
			TRANSPORTE	803.949,63	759.949,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.686-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PARCIAL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	803.949,63	759.949,63
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE LUCROS DISTRIBUIDOS		44.000,00
			TOTAL DO DIA	803.949,63	803.949,63
			TOTAL DO MÊS	2.279.542,76	2.279.542,76

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO
CPF: 921.805.661-15

GUMERCINO EMILIANO DE BARROS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. 01863506
012.339.661-11

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.686-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	[illegible]
ATIVO CIRCULANTE	1.073.187,52D
DISPONÍVEL	[illegible]
CAIXA GERAL	911,95D
CAIXA GERAL	911,95D
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO	58.175,38D
BANCO SICREDI C/C	52.971,49D
BANCO PRIMACREDI C/C	5.203,89D
OUTROS CRÉDITOS	68,75C
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	68,75C
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	68,75C
ESTOQUES PROPRIOS	1.014.089,37D
ESTOQUES - [illegible] PARA REVENDA	1.014.089,37D
ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	1.014.089,37D
NÃO CIRCULANTE	[illegible]
INVESTIMENTOS	27.900,00D
PREVIDÊNCIA, AÇÕES E CAPITALIZAÇÕES	27.900,00D
COTAS DE CAPITAL (PRIMACREDI)	22.000,00D
COTAS DE CAPITAL (SICREDI)	5.900,00D
ATIVO IMOBILIZADO	[illegible]
VEÍCULOS	210.089,89D
VEÍCULOS LEVES	210.089,89D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.367,29C
(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS LEVES	11.367,29C
PASSIVO	[illegible]
PASSIVO CIRCULANTE	[illegible]
FORNECEDORES	139.190,70D
FORNECEDORES	139.190,70D
FORNECEDORES NACIONAIS	139.190,70D
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	126.104,07C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAIS DE C.P.	126.104,07C
BANCO SICREDI - NACIONAL DE CP	55.000,00C
BANCO PRIMACREDI - NACIONAL DE CP	71.104,07C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	351.242,10C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	351.242,10C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	351.242,10C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA A PAGAR	[illegible]
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	6.192,71C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.490,57C
PRO LABORE A PAGAR	1.943,34C
INSS A RECOLHER	662,01C
FGTS A RECOLHER	196,79C
PROVISÕES TRABALHISTAS	756,25D
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	756,25D
OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.663,24C
OBRIGACÕES FISCAIS	14.663,24C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.533,24C
ICMS DIFERENCIAL ALIQ. S/ COMPRA A RECOLHER	130,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	[illegible]
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	446.083,35C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAIS DE LP	446.083,35C
BANCO SICREDI - NACIONAL DE LP	358.373,35C
BANCO PRIMACREDI - NACIONAL DE LP	87.710,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.949,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR LP	45.949,00C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR LP	45.949,00C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.686-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0040
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0003
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**440.113,00C**
CAPITAL SOCIAL	**110.000,00C**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	**110.000,00C**
COTAS CAPITAL - VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	110.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**330.113,00C**
LUCROS ACUMULADOS	**401.113,00C**
LUCROS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**74.856,10C**
LUCROS ACUMULADOS	326.256,90C
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	**62.000,00D**
(-) VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	62.000,00D

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO
CPF: 921.805.661-15

GUMERCINO EMILIANO DE BARROS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. 01863506
012.339.661-11

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0041
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**185.513,82**
RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO	185.513,82
DEDUÇÕES	**(14.533,24)**
(-)SIMPLES NACIONAL	(14.533,24)
RECEITA LÍQUIDA	**170.980,58**
CMV	**402,63**
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	402,63
LUCRO BRUTO	**171.383,21**
DESP[illegible]RACIONAIS	**(96.527,35)**
DESP[illegible]MINISTRATIVAS	**(95.537,35)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(770,00)
FÉRIAS	(1.173,33)
13. SALÁRIO	(756,25)
FGTS	(215,96)
PRO LABORE	(1.100,00)
AGUA E ESGOTO	(227,60)
TELEFONIA	(275,55)
USO E CONSUMO	(81.535,43)
SEGUROS	(715,80)
COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES	(5.032,86)
MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	(2.660,00)
TAXAS FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	(595,47)
ALVARÁ E LICENCIAMENTO IMOVEIS	(409,00)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(130,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	**(989,76)**
IOF E TARIFAS BANCÁRIAS	(165,09)
JUROS E MULTAS	(77,28)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(747,39)
RESULTADO OPERACIONAL	**74.856,10**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**74.856,10**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**74.856,10**

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0042
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0003
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

P.M.S.A.L
F[illegible]
F[illegible]3

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.134.567,28D	1.386.588,58	1.153.827,34	[illegible]
2	**ATIVO CIRCULANTE**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1007	DISPONÍVEL	7.350,46C	124.335,80	367.891,21	[illegible]
1008	**CAIXA GERAL**	[illegible]	686,12	[illegible]	311,95D
1009	CAIXA GERAL	44.215,83D	686,12	[illegible]	311,95D
1008	**BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO**	51.572,53C	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1010	BANCO SICREDI C/C	17.392,43D	371.479,80	401.341,77	12.971,46D
1011	**BANCO PRIMACREDI C/C**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	CLIENTES	41.033,96D	535.145,92	577.179,89	0,00
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	41.033,96D	[illegible]	[illegible]	0,00
3330	CLIENTES NACIONAIS	41.033,96D	484.016,17	575.958,13	0,00
1036	**CHEQUES A RECEBER**	0,00	52.129,75	52.129,75	0,00
1037	CARTÕES A RECEBER	0,00	52.129,75	52.129,75	0,00
1039	**OUTROS CRÉDITOS**	687,50D	[illegible]	[illegible]	68,75C
1043	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	687,50D	0,00	756,25	68,75C
1045	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	687,50D	0,00	756,25	68,75C
1048	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
1050	**ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
1063	ESTOQUES PROPRIOS	874.008,71D	140.879,46	0,00	1.014.888,17D
1064	**ESTOQUES - PRODUTOS PARA REVENDA**	874.008,71D	140.879,46	0,00	1.014.888,17D
1065	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	874.008,71D	140.879,46	0,00	1.014.888,17D
1105	**NÃO CIRCULANTE**	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1114	**INVESTIMENTOS**	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
2117	**PREVIDÊNCIA, AÇÕES E CAPITALIZAÇÕES**	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
3342	COTAS DE CAPITAL (PRIMACREDI)	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3343	**COTAS DE CAPITAL (SICREDI)**	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
1123	ATIVO IMOBILIZADO	198.492,60D	0,00	0,00	198.492,60D
1136	**VEÍCULOS**	210.859,88D	0,00	0,00	210.859,88D
1137	VEÍCULOS LEVES	210.859,88D	0,00	0,00	210.859,88D
1145	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	11.367,28C	0,00	0,00	11.367,28C
1149	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS LEVES	11.367,28C	0,00	0,00	11.367,28C
148	**PASSIVO**	1.134.567,28C	[illegible]	[illegible]	[illegible]
150	PASSIVO CIRCULANTE	252.227,83C	318.988,93	522.117,87	[illegible]
184	**FORNECEDORES**	74.872,83C	[illegible]	[illegible]	[illegible]
185	FORNECEDORES	74.872,83C	303.620,52	148.956,59	138.198,70D
3329	**FORNECEDORES NACIONAIS**	74.872,83C	[illegible]	[illegible]	138.198,70D
2005	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	146.000,00C	18.495,93	0,00	126.304,07C
2006	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAIS DE C.P.**	146.000,00C	[illegible]	0,00	[illegible]
2011	BANCO SICREDI - NACIONAL DE CP	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
2012	**BANCO PRIMACREDI - NACIONAL DE CP**	[illegible]	[illegible]	0,00	71.304,07C
2039	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	351.242,38	351.242,38C
2040	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	0,00	0,00	351.242,38	351.242,38C
2041	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	351.242,38	351.242,38C
2217	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA A PAGAR**	2.458,51C	[illegible]	7.228,74	[illegible]
2044	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	2.458,51C	1.435,66	5.170,80	5.250,75C
2045	**SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR**	670,00C	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2046	PRO LABORE A PAGAR	964,34C	121,00	1.100,00	1.943,34C
2047	**INSS A RECOLHER**	383,84C	0,00	[illegible]	[illegible]
2053	FGTS A RECOLHER	362,23C	381,40	215,96	196,79C
2059	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	0,00	[illegible]	[illegible]	756,25C
2060	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.173,33	1.173,33	0,00
2061	**PROVISÃO DE 13º SALÁRIO**	0,00	[illegible]	756,25	756,25C
2062	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	93,86	93,86	0,00
2063	**FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO**	0,00	60,50	60,50	0,00
2064	OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.005,63C	29.005,63	14.663,24	14.663,24C
2065	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	29.005,63C	29.005,63	14.663,24	14.663,24C
2066	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.005,63C	29.005,63	14.533,24	14.533,24C
2069	**ICMS DIFERENCIAL ALÍQ. S/ COMPRA A RECOLHER**	0,00	0,00	130,00	130,00C
2110	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	446.083,38C	0,00	45.000,00	491.083,38C
2114	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO**	446.083,38C	0,00	0,00	446.083,38C
2115	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAIS DE LP	446.083,38C	0,00	0,00	446.083,38C
2120	**BANCO SICREDI - NACIONAL DE LP**	358.333,38C	0,00	0,00	358.333,38C
2121	BANCO PRIMACREDI - NACIONAL DE LP	87.750,00C	0,00	0,00	87.750,00C
2158	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
2160	OUTRAS CONTAS A PAGAR LP	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C

Empresa: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — Folha: 0043
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64 — Número livro: 0003
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2162	**EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR LP**	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
3167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	436.256,90C	62.000,00	74.856,10	440.113,00C
3168	**CAPITAL SOCIAL**	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
3169	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
3170	**COTAS CAPITAL - VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO**	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
3206	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.256,90C	62.000,00	74.856,10	330.113,00C
3207	**LUCROS ACUMULADOS**	326.256,90C	0,00	74.856,10	401.113,00C
3208	LUCROS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	74.856,10	74.856,10C
3209	**LUCROS ACUMULADOS**	326.256,90C	0,00	0,00	326.256,90C
3340	**(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS**	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
3341	**(-) VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO**	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
3000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	402.883,25	402.883,25	0,00
3001	**RECEITAS OPERACIONAIS**	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
3002	RECEITAS C/ VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	185.513,82	185.513,82	0,00
3003	**RECEITAS C/ VENDAS DE MERCADORIAS**	0,00	185.513,82	185.513,82	0,00
3004	**RECEITA - VENDA DE MERCADORIA A VISTA- MERCADO INTERNO**	0,00	185.513,82	185.513,82	0,00
3012	**(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS**	0,00	14.533,24	14.533,24	0,00
3015	(-)IMPOSTO S/ VENDAS	0,00	14.533,24	14.533,24	0,00
3016	**(-)SIMPLES NACIONAL**	0,00	14.533,24	14.533,24	0,00
3035	CUSTOS	0,00	402,63	402,63	0,00
3036	**CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS**	0,00	402,63	402,63	0,00
3051	BONIFICACÕES, AMOSTRAS GRÁTIS E BRINDES	0,00	402,63	402,63	0,00
3052	**BONIFICAÇÕES RECEBIDAS**	0,00	402,63	402,63	0,00
3158	DESPESAS	0,00	95.537,35	95.537,35	0,00
3159	**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**	0,00	95.537,35	95.537,35	0,00
3160	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.015,54	4.015,54	0,00
3161	**SALÁRIOS E ORDENADOS**	0,00	770,00	770,00	0,00
3162	FÉRIAS	0,00	1.173,33	1.173,33	0,00
3163	**13. SALÁRIO**	0,00	756,25	756,25	0,00
3165	FGTS	0,00	215,96	215,96	0,00
3189	**PRO LABORE**	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3191	DESPESAS GERAIS	0,00	87.787,34	87.787,34	0,00
3193	**ÁGUA E ESGOTO**	0,00	227,60	227,60	0,00
3194	TELEFONIA	0,00	275,55	275,55	0,00
3197	**USO E CONSUMO**	0,00	81.535,43	81.535,43	0,00
3208	SEGUROS	0,00	715,80	715,80	0,00
3211	**COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES**	0,00	5.032,96	5.032,96	0,00
3219	DESPESAS COM MANUTENCOES	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
3221	**MANUTENÇÃO - VEÍCULOS**	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
3226	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	0,00	1.134,47	1.134,47	0,00
3236	**TAXAS FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL**	0,00	595,47	595,47	0,00
3237	ALVARÁ E LICENCIAMENTO IMOVEIS	0,00	409,00	409,00	0,00
3246	**ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA**	0,00	130,00	130,00	0,00
3255	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	989,76	989,76	0,00
3256	**RESULTADO FINANCEIRO**	0,00	989,76	989,76	0,00
3257	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	989,76	989,76	0,00
3258	**IOF E TARIFAS BANCÁRIAS**	0,00	165,09	165,09	0,00
3259	JUROS E MULTAS	0,00	77,28	77,28	0,00
3262	**JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	0,00	747,39	747,39	0,00
3295	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	185.916,45	185.916,45	0,00
3296	**PROVISÕES P/ IRPJ E CSL**	0,00	185.916,45	185.916,45	0,00
3333	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	185.916,45	185.916,45	0,00
3334	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	0,00	185.916,45	185.916,45	0,00

RESUMO DO BALANCETE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.134.567,28D	1.386.588,58	1.330.827,34	1.290.328,52D
PASSIVO	1.134.567,28C	478.888,93	542.822,17	1.290.328,52C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	402.883,25	402.883,25	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.134.567,28D	1.891.453,83	1.636.730,59	1.290.328,52D
CONTAS CREDORAS	1.134.567,28C	478.888,93	542.822,17	1.290.328,52C
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO
CPF: 921.805.661-15

GUMERCINO EMILIANO DE BARROS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. 01863506
012.339.661-11

Termo de Encerramento

Nome Empresarial:					
MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					
NIRE:	5160029059-1	CNPJ:	37.674.131/0001-84	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PRIMAVERA DO LESTE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	136229341		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/07/2020		

Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	17/02/2022
Quantidade de páginas:	44		
Período de escrituração			
Início:	01/12/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim	

012.339.861-11	GUMERCINO EMILIANO DE BARROS NETO	Contador	01863506
921.805.681-15	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.888-6 no dia 17/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág Junta Comercial 44/44

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

PMSAL
P 7094
R03

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022

A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da Jucemat informando o número do protocolo 22/021.888-6.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 513955 em 18/02/2022. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/021.888-6	80R4

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Nire:	
CNPJ:	37.674.131/0001-84
Município:	PRIMAVERA DO LESTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/12/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
012.339.861-11	GUMERCINO EMILIANO DE BARROS NETO	01863506	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:			
Selo Ouro - Certificado Digital			
921.805.681-15	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO		17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			

SRM Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 18/02/2022, às 07:57.