

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PMSAL: 148
FLS Nº: 148
RUB: Q

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 08/03/1983, nº do CPF 921.805.661-15, documento de identidade 11994673, SESP, MT, com domicilio / residência a AVENIDA PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA, número 1233, QUADRA079 LOTE 011 AP 01, bairro / distrito JARDIM RIVA, município PRIMAVERA DO LESTE - MATO GROSSO, CEP 78.850-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia ATACADO DAS CESTAS.

Cláusula Segunda - O objeto será COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADO, COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORACAO E ARTIGOS DE NATAL, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na AVENIDA PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA, número 1233, QUADRA079 LOTE 0011, bairro / distrito JARDIM RIVA, município PRIMAVERA DO LESTE - MT, CEP 78.850-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do registro e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 110.000,00 (CENTO e DEZ MIL reais) Totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.


Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou

MÓDULO INTEGRADOR 11 MTP2000103119



MT58621977

1/2

 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600290591 em 09/07/2020 da Empresa MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, Nire 51600290591 e protocolo 200797760 - 09/07/2020. Autenticação: 8324BB21787ABE1D47346E3241A68CCC72ED19. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br> e informe nº do protocolo 20/079.776-0 e o código de segurança 9HAB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/9

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE MONTORO CARVALHO - COMERCIO
DE ALIMENTOS EIRELI

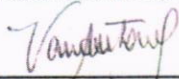
PMSAL: 149
FLS N°: 149
RUB: Q

a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de PRIMAVERA DO LESTE - MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.


PRIMAVERA DO LESTE -MT, 8 de Julho de 2020.



VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO

Titular/Administrador



 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)		PMSAL: _____
	NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		FLS Nº: <u>150</u>
51600290591	Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	RUB: _____


1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MONTEIRO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP2100046691

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

PRIMAVERA DO LESTE Local
30 Março 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):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão / / / Data _____ Responsável
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
<input type="checkbox"/> NÃO / / / Data	<input type="checkbox"/> NÃO / / / Data	_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

/ / /
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

/ / /
Data Vogal Vogal Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/044.146-1	MTP2100046691	30/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
921.805.661-15	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2358201 em 30/03/2021 da Empresa MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 37674131000164 e protocolo 210441461 - 30/03/2021. Autenticação: F61084BF50874C4A45536F6BF1991C0A9D44723 Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/044.146-1 e o código de segurança BqEg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/9

**1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI:**

MONTORO CARVALHO – COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 37.674.131/0001-64

NIRE: 51600290591

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO, Brasileira, Solteira, Empresaria, nascida no dia 08/03/1983, inscrita no CPF nº. 921.805.661-15, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG nº. 11994673 -SESP/MT, residente e domiciliado na Av. Paulo Cezar Pereira Aranda, 1233, Quadra 079, Lote 011, AP. 01, Jardim Riva, Primavera do Leste - MT, CEP: 78.850-000.

Titular da sociedade de responsabilidade limitada EIRELI: **MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**, Com sede na Av. Paulo Cezar Pereira Aranda, 1233, Quadra 079, Lote 011, Jardim Riva, Primavera do Leste - MT, CEP: 78.850-000, devidamente inscrita na JUCEMAT sob nº **51600290591** e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº **37.674.131/0001-64**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas clausula seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica neste ato alterado a atividade da empresa para: **COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECEALIZADO EM PRODUTO ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAFE EM GRAOS, TORRADO MOIDO E SOLUVEL, COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICOS, CIRURGICO,HOSPITALAR E LABORATORIO, COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS,COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES, PEIXARIA, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM LOJAS DE CONVENIENCIA, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, CANTINA SERVICO DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS,PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES.**



CLAUSULA SEGUNDA- O Capital Social no Valor de: R\$110.000,00 (Cento e Dez mil reais), Passa a ser de R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), dividido por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) Cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um real), Sendo o aumento integralizado neste ato em moeda corrente nacional do pais ficando assim distribuído:

<u>SOCIÓ</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>CAPITAL</u>
VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	150.000	R\$150.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social. (art. 1.052 cc/2002).

CLAUSULA QUARTA - As clausula e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em virtude da Alteração acima fica assim Consolidado seu contrato de EIRELI.

MONTORO CARVALHO – COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 37.674.131/0001-64
NIRE: 51600290591

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO, Brasileira, Solteira, Empresaria, nascida no dia 08/03/1983, inscrita no CPF nº. 921.805.661-15, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG nº. 11994673 -SESP/MT, residente e domiciliado na Av. Paulo Cezar Pereira Aranda, 1233, Quadra 079, Lote 011, AP. 01, Jardim Riva, Primavera do Leste - MT, CEP: 78.850-000.

CLAUSULA PRIMEIRA – A Empresa individual de Responsabilidade limitada EIRELI gira sob a denominação social de: **MONTORO CARVALHO – COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**, Com sede na Av. Paulo Cezar Pereira Aranda, 1233, Quadra 079, Lote 011, Jardim Riva, Primavera do Leste - MT, CEP: 78.850-000, devidamente inscrita na JUCEMAT sob nº **51600290591** e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº **37.674.131/0001-64**,

CLAUSULA SEGUNDA - O Capital Social no Valor de: R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), dividido por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) Cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um real), totalmente integralizado em moeda corrente nacional do pais ficando assim distribuído:

<u>SOCIÓ</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>CAPITAL</u>
VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	150.000	R\$150.000,00

Handwritten signature

CLAUSULA TERCEIRA – A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social. (art. 1000 cc/2002).

PMSAL: _____
FLS. N°: 134
RUBR: Q

CLAUSULA QUARTA – A sociedade tem como Objeto social: **COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECEALIZADO EM PRODUTO ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAFE EM GRAOS, TORRADO MOIDO E SOLUVEL, COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICOS, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIO, COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES, PEIXARIA, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM LOJAS DE CONVENIENCIA, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, CANTINA SERVICO DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES.**

CLAUSULA QUINTA – A presente empresa se constitui por prazo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA – A administração caberá a Sr. **VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa.

CLAUSULA SETIMA - Ao termino da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA OITAVA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA NONA - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLAUSULA DECIMA- O Signatários do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excedera o limite fixado no inciso I do Art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no 4º do art. 3º da mencionada Lei.

PMSAL: _____
FLS Nº: 155
RUB: Q

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão), impedidos de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena de que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

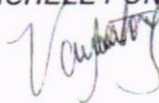
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de outra empresa dessa modalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Primavera do Leste -MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E, por estar assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 vias.

PRIMAVERA DO LESTE – MT, 29 de Março de 2021

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2358201 em 30/03/2021 da Empresa MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. CNPJ 37674131000164 e protocolo 210441461 - 30/03/2021. Autenticação: F61084BF50874C4A45536F6BF1991C0A9D44723. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br> e informe nº do protocolo 21/044.146-1 e o código de segurança 8qEg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PMSAL: _____
FLS N°: 156
RDB: Q

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/044.146-1	MTP2100046691	30/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
921.805.661-15	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO

Vanessa



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, de CNPJ 37.674.131/0001-64 e protocolado sob o número 21/044.146-1 em 30/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2358201, em 30/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Janelice Santos Fernandes.

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
921.805.661-15	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
921.805.661-15	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO

Cuiabá, terça-feira, 30 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por Janelice Santos Fernandes, Servidor(a) Público(a), em 30/03/2021, às 14:21 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 21/044.146-1.

Julio Frederico Muller Neto



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO

Registro Digital

PMSAL: 158
FLS N°:
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, 30 de março de 2021

PMSAL: 159
FLS Nº: 159
RUB: Q



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 11:32:41 do dia 02/06/2021, 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: KB2F020621113241

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

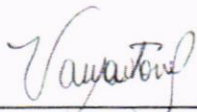
(ANEXO II)

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2021

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 Paulo César Pereira Aranda, nº 1233, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste – Mato Grosso, CEP: 78.850-000, e-mail atacadodascestasmt@gmail.com, telefone: (66) 99997-0075, através 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 sob o nº 921.805.661-15, abaixo assinada, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2021 – 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-MT, 02 de junho de 2021.



MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Vanessa Michele Ponchio Montoro Carvalho
CPF: 921.805.661-15

MONTORO CARVALHO - C. DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 37.674.131/0001-64
LE: 13.822.934-1
AV. PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA
1233 - JD. RIVA - PRIMAVERA DO LESTE - MT

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

Av. Paulo César Pereira Aranda, nº 1233 – Jardim Riva
Primavera do Leste-MT – CEP: 78.850-000
E-mail: atacadodascestasmt@gmail.com
Telefone: (66) 9.9997-0075

PMSAL: 162
FLS N°: Q
RUB: Q

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(ANEXO III)

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT.
Ref.: Licitação Na Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2021

Declaramos, para todos os efeitos legais, 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 Paulo César Pereira Aranda, nº 1233, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste – Mato Grosso, CEP: 78.850-000, e-mail atacadodascestasmt@gmail.com, telefone: (66) 99997-0075, através 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 sob o 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 a habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT, Pregão Eletrônico nº 007/2021, 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-MT, 02 de junho de 2021.


ATACADO DAS CESTAS
MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Vanessa Michele Ponchio Montoro Carvalho
CPF: 921.805.661-15

MONTORO CARVALHO - C. DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 37.674.131/0001-64
I.E.: 13.822.934-1
AV. PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA
1233 - JD. RIVA - PRIMAVERA DO LESTE - MT

Av. Paulo César Pereira Aranda, nº 1233 – Jardim Riva
Primavera do Leste-MT – CEP: 78.850-000
E-mail: atacadodascestasmt@gmail.com
Telefone: (66) 9.9997-0075

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

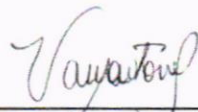
(ANEXO II)

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2021

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 Paulo César Pereira Aranda, nº 1233, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste – Mato Grosso, CEP: 78.850-000, e-mail atacadodascestasmt@gmail.com, telefone: (66) 99997-0075, através 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 sob o nº 921.805.661-15, abaixo assinada, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2021 – 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-MT, 02 de junho de 2021.



MONTORO CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Vanessa Michele Ponchio Montoro Carvalho
CPF: 921.805.661-15

MONTORO CARVALHO - C. DE ALIMENTOS EIRE
CNPJ: 37.674.131/0001-64
I.E.: 13.822.934-1
AV PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA
1233 - JD. RIVA - PRIMAVERA DO LESTE - MT

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

Av. Paulo César Pereira Aranda, nº 1233 – Jardim Riva
Primavera do Leste-MT – CEP: 78.850-000
E-mail: atacadodascestasmt@gmail.com
Telefone: (66) 9.9997-0075



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.674.131/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 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 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 47.55-5-02 - 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 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 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 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

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

LOGRADOURO AV PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA	NÚMERO 1233	COMPLEMENTO QUADRA079 LOTE 0011
---	----------------	------------------------------------

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 31/03/2021 às 16:17:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

PMSAL: _____
FLS N°: 165
RUB: Q

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 N° 0032380192

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **01/06/2021** Hora da emissão: **14:20:21**

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.

Certidão válida até: **30/06/2021**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TA997AT29BKT9222**



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

PMSAL: 566
FLS N°: 10
RUB: 10

Número de Inscrição Estadual 13.822.934-1	CNPJ 37.674.131/0001-64	Data Início Atividade - SEFAZ 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 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 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 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 5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO AV PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA	NÚMERO 1233	COMPLEMENTO QUADRA079 LOTE 0011
CEP 78850-000	BAIRRO JARDIM RIVA	MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE
		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATACADODASCESTASMT@GMAIL.COM	TELEFONE	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/07/2020	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL		
SIMPLES NACIONAL SIM	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO	
Emitido no dia 31/03/2021 às 15:20:54 (data e hora de Cuiabá)		



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: 8135337/2021

Expedição: 08/03/2021, às 11:49:10

Validade: 03/09/2021 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PMSAL: _____
FLS N°: 568
RUB: Q

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

Regularização

PMSAL: _____
FLS N°: 169
RUB: Q

Voltar

Imprimir

**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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 14/04/2021 a 11/08/2021**Certificação Número:** 2021041402432740270735

Informação obtida em 13/05/2021 10:50:52

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal da Fazenda

PMSAL: 1#0
FLS N°: 1#0
RUB: 02

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 3095-2756-0573
Contribuinte : MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ / CPF : 37.674.131/0001-64
Inscrição : 491354
Endereço : AV: PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA, 1233 Compl.: QUADRA079 LOTE 0011.
Bairro : JARDIM RIVA, CEP: 7885000.
Emitida em : 01/06/2021 às 14:13:56
Válida até : 01/07/2021

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>).



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO Exercício 2021

> Inscrição Municipal: 17291 <

Dados Gerais

Razão Social: MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: ATACADO DAS CESTAS
CPF/CNPJ: 37.674.131/0001-64
Endereço: AVENIDA PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA, 1233 CEP: 78850000
Bairro: JARDIM RIVA Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT
Início da Atividade: 09/07/2020
Observação:

Atividades

4639702 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA;

Descrição da(s) Atividade(s) Secundárias:

4635499 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;
4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS;
4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

Sócios

Nome	CPF/CNPJ	Tipo de Sociedade
VANESSA MICHELE PONCHIO MONTOR	921.805.661-15	SÓCIO COMANDITADO RESIDENTE NO EXTERIOR

Horário de Funcionamento

Dia da Semana	Horário Especial	1° Entrada	1° Saída	2° Entrada	2° Saída
Segunda Feira	Não	07:00	17:00	--:--	--:--
Terça Feira	Não	07:00	17:00	--:--	--:--
Quarta Feira	Não	07:00	17:00	--:--	--:--
Quinta Feira	Não	07:00	17:00	--:--	--:--
Sexta Feira	Não	07:00	17:00	--:--	--:--
Sábado	Não	07:00	12:00	--:--	--:--

Válido Até: 15/03/2022

>> **Afixar em local visível** <<

Autenticação Eletrônica :



Emitida às: 08:35:14 do dia 22/02/2021

Código de Controle: 8952-1433-0003

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

PMSAL: _____
FLS N°: 172
RUB: Q



PMSAL: 173
FLS N°: 173
RUB: 02

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 2707.143000.2021

Validade: 20/06/2022

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 PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA Nº 1233 QD 079 LOTE 011
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Bairro: JARDIM RIVA
CEP: 78850000 Telefone: (66) 99629-1515

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


CNAE Objeto da Licença:

4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

ATIVIDADES LICENCIADAS:

4639-7/02 - O comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.

PRIMAVERA DO LESTE, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021


DELMA PEREIRA DE SOUZA
COORDENADOR
Matrícula: 2435

Delma Pereira de Souza
Coord. Vigilância Sanitária
Port. Interna 016/2019

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=1b7fb2ae-d356-4543-bf59-d2aaed3ce500>



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

PMSAL: _____
FLS N°: 174
RUB: Q

CERTIDÃO N°: 5940088

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, INVENTÁRIO, EXECUÇÃO FISCAL, AÇÕES POSSESSÓRIAS, TUTELA, CURATELA, INTERDIÇÃO, EXECUÇÃO CIVIL e DIREITOS REAIS do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **2 ANOS NÃO CONSTAM** ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**, portador do CNPJ 37.674.131/0001-64, até a data de 21/05/2021.

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.

PMSAL: _____
FLS N°: 575
RUB: Q

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇO**, Nome Fantasia **2A COMÉRCIO E SERVIÇO**, pessoa jurídica de direito privado CNPJ nº 40.006.311/0001-82, Inscrição Estadual 13.846.249-6, com sede na Avenida Florianópolis, nº 2834, Quadra 02, Lote 05, Sala B, Bairro Jardim Poncho Verde, município de Primavera do Leste-MT, CEP: 78.850-000, por intermédio de sua representante legal, a Sra. ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO, brasileira, casada, empresária, inscrita na CPF nº 661.103.781-00, infra-assinado, ATESTA para os devidos fins 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 Paulo César Pereira Aranda, nº 1233, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste – Mato Grosso, CEP: 78.850-000, e-mail atacadodascestasmt@gmail.com, telefone: (66) 99997-0075, forneceu os materiais, conforme especificado nas notas fiscais, ora anexadas, em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

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

Primavera do Leste – Mato Grosso, 29 de março de 2021.

Firma

A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇO
ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO
CPF: 661.103.781-00

40.006.311/0001-82
Ins. Est.: 13.846.249-6

A.T. DE ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇO
CEP: 78.850 - 000
Primavera do Leste - MT

2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE / MT
Tabelião Interm. Bel. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA
Av. Amazonas, 205 - CEP 78.850-000 - Tel. (66) 3498-1005

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO
Selo: BNH 42133 Cod. 22

Consulta: www.tmt.jus.br/selos Valor: R\$ 07,10
Primavera do Leste - MT, 30 de março de 2021

2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL
Bel. Lauramir de Souza Barbosa
Primavera do Leste - MT
Selo de Capacidade Técnica

PMSAL: 176
 FLS N°: 176
 RUBI N° 166 10
 SÉRIE: 001

RECEBEMOS DE MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NO VALOR TOTAL DE

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]


DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 **1**

NF-e 166
SÉRIE: 001
 Página 1 de 1

MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 ATACADO DAS CESTAS
 AV PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA 1233 JARDIM RIVA
 PRIMAVERA DO LESTE - MT
 CEP: 78850-000 - FONE: (66)99997-0075

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102-VENDA DE MERCADORIAS DE TERCEIROS (DO ESTADO)

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
 5121 0337 6741 3100 0164 5500 1000 0001 6614 7480 2305

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138229341 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: ISENTO CNPJ: 37.674.131/0001-64 PROTOCOLO: 151210016972323

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO CNPJ/CPF: 40.006.311/0001-82 DATA DA EMISSÃO: 17/03/2021

ENDEREÇO: AV AVENIDA FLORIANOPOLIS 2834 QD 02, LT 05, SALA B BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PONCHO VERDE CEP: 78850-000 DATA SAÍDA/ENTRADA: 17/03/2021

MUNICÍPIO: PRIMAVERA DO LESTE UF: MT FONE: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138462496 HORA DE SAÍDA: 10:36

FATURA

Nº 166-1/1
 17/03/2021
 1.653,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.653,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.653,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: VEICULO PROPRIO FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: _____ PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ICMS	IPIS	TRIBUTOS
49	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 FARDO 6 X 5 KG	2106.90.90	0102	5102	FARD	3	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49
16	ÓLEO DE SOJA LIZA 900 ML UND	2106.90.90	6102	5102	UNID	12	7,39	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
15	CAIXA DE LEITE NENÉ C/ 12 LITROS	2106.90.90	0102	5102	UNID	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
11	AÇUCAR CRISTAL FARDO 10 X 2 KG	2106.90.90	0102	5102	FARD	2	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
42	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE FARDO 20X500G	2106.90.90	0102	5102	FARD	1	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
56	CESTA MINIZINHA (10 ITENS)	2106.90.90	0102	5102	UNID	15	65,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos R\$ 69,45 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PMSAL: 177
FLS N°: 177
RUB: Q

168230010

ARMY PRINCIPAL DE ARSENAL

168230010

168230010

MATO GROSSED



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.006.311/0001-82		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/12/2020
NOME EMPRESARIAL A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO				
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 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papeleria (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 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO AV AVENIDA FLORIANOPOLIS		NÚMERO 2834	COMPLEMENTO QUADRA02 LOTE 05 SALA B	
CEP 78.850-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PONCHO VERDE	MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE	UF MT	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALINYTA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (66) 9959-1116		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/12/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 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
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV AVENIDA FLORIANOPOLIS	NUMERO 2834	COMPLEMENTO QUADRA02 LOTE 05 SALA B
--	----------------	--

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

ENDEREÇO ELETRÓNICO ALINYTA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (66) 9958-1116
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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.



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

PMSAL: 180
FLS N°: 180
RUB: Q

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 14:31:00 do dia 10/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2021.

Código de controle da certidão: **AB21.75E8.D11E.3868**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	566.494,60	416.370,27	150.124,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	566.494,60	416.370,27	150.124,33D
3	DISPONIVEL	0,00	290.141,16	288.605,88	1.535,28D
4	CAIXA	0,00	290.141,16	288.605,88	1.535,28D
5	CAIXA GERAL	0,00	290.141,16	288.605,88	1.535,28D
53	ESTOQUE	0,00	276.353,44	127.764,39	148.589,05D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	276.353,44	127.764,39	148.589,05D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	276.353,44	127.764,39	148.589,05D
149	PASSIVO	0,00	12.649,46	162.773,79	150.124,33C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.649,46	18.954,77	6.305,31C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.064,48	8.023,04	3.958,56C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.064,48	8.023,04	3.958,56C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	4.064,48	8.023,04	3.958,56C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	8.584,98	10.931,73	2.346,75C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.814,52	9.811,48	1.996,96C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.586,93	4.583,89	1.996,96C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
616	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	964,34	964,34	0,00
924	13º SALARIO A PAGAR	0,00	83,25	83,25	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	770,46	1.120,25	349,79C
191	INSS A RECOLHER	0,00	587,64	757,43	169,79C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	182,82	362,82	180,00C
2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	143.819,02	143.819,02C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
648	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	33.819,02	33.819,02C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	33.819,02	33.819,02C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	33.819,02	33.819,02C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.534,71	10.534,71	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.534,71	10.534,71	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.534,71	10.534,71	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.126,71	9.126,71	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.222,37	4.222,37	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	190,00	190,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	171,52	171,52	0,00
337	FGTS	0,00	362,82	362,82	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	388,00	388,00	0,00
366	ALVARÁ LICENÇA MUNICIPAL	0,00	388,00	388,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
619	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	188.164,20	188.164,20	0,00
404	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	188.164,20	188.164,20	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	180.141,16	180.141,16	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	180.141,16	180.141,16	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	180.141,16	180.141,16	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.023,04	8.023,04	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.023,04	8.023,04	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	8.023,04	8.023,04	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	307.905,55	307.905,55	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	307.905,55	307.905,55	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	127.764,39	127.764,39	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	127.764,39	127.764,39	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	127.764,39	127.764,39	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	180.141,16	180.141,16	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	180.141,16	180.141,16	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	180.141,16	180.141,16	0,00

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO
 PROPRIETARIA
 CPF: 921.805.661-15

JUSCELINO BREDA DA SILVA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT011773006
 CPF: 928.578.761-49

Empresa: **MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**

C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64

Balanco encerrado em: 31/12/2020

PMSAL: 182

FLS N°: 182

RUB: 0001

Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	150.124,33D
ATIVO CIRCULANTE	150.124,33D
DISPONIVEL	1.535,28D
CAIXA	1.535,28D
CAIXA GERAL	1.535,28D
ESTOQUE	148.589,05D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	148.589,05D
MERCADORIAS PARA REVENDA	148.589,05D
PASSIVO	150.124,33C
PASSIVO CIRCULANTE	6.305,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.958,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.958,56C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.958,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.346,75C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.996,96C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.996,96C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	349,79C
INSS A RECOLHER	169,79C
FGTS A RECOLHER	180,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.819,02C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C
VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	110.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.819,02C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.819,02C
LUCROS ACUMULADOS	33.819,02C

Vanessa

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO
PROPRIETARIA
CPF: 921.805.661-15

Juscelino Breda da Silva

JUSCELINO BREDA DA SILVA
Reg. no CRC de MT sob o No. MT011773006
CPF: 928.578.761-49

Data da consulta: 10/03/2021 18:11:44

PMSAL: 183
FLS N°: 183
RUB: Q

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.674.131/0001-64**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

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

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 09/07/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Exercício: 2021

Ano Calendário: 2020

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/07/2020 a 31/12/2020

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	CNPJ da Matriz 37.674.131/0001-64
Data da Abertura no CNPJ 09/07/2020	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 10/03/2021 11:52:23
Número do Recibo 02.07.21069.0176174-9
Autenticação 37059.67757.41125.31068



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

PMSAL: 185
FLS N°: 185
RUB: 0

Declaração Original

Exercício 2021

Ano-Calendário 2020

Período abrangido pela Declaração: 01/07/2020 a 31/12/2020

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 37.674.131/0001-64
Nome empresarial: MONTORO CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 09/07/2020
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	2
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: 921.805.661-15

Nome: VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 4.180,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Número da Declaração: 376741312020001
Autenticação: 37059.67757.41125.31068

Número do Recibo: 02.07.21069.0176174-9
Página 1

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: 37.674.131/0001-64 UF: MT

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 148.589,05
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\$ 1.535,28
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 279.125,49
Aquisições no mercado interno	R\$ 279.125,49
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\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 279.125,49
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 10.534,71

Total de entradas interestaduais por UF

PMSAL: 187
FLS N°: 10
RUB: 10

UF	Valor
-	-

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

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

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 10/03/2021 11:52:23

Número do Recibo: 02.07.21069.0176174-9

Autenticação: 37059.67757.41125.31068



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 510454 em 23/03/2021. 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
21/038.055-1	IHc7

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 Diário
Número de Ordem:	1
Período de	09/07/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
921.805.661-15	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	
928.578.761-49	JUSCELINO BREDA DA SILVA	mt011773oo6



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2021, às 10:06 conforme horário oficial de Brasília.

Cuiabá, terça-feira, 23 de março de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 21/038.055-1.

Termo de Abertura

PMSAL: _____
FLS Nº: 1888 Página: 1
RUB: _____

Dados da empresa

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		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	33		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	22/03/2021		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
921.805.661-15	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	Diretor	
928.578.761-49	JUSCELINO BREDAS DA SILVA	Contador	mt011773oo6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL EM 2020	110.000,00	
09/07/2020	2.4.10.100.2	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	VLR REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL EM 2020		110.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
16/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1920352 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	2.575,26	
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1920352 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		2.575,26
16/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1920371 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.115,30	
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1920371 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.115,30
			TOTAL DO DIA	3.690,56	3.690,56
18/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1671765 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	362,49	
18/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1671765 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		362,49
18/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1671766 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	656,57	
18/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1671766 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		656,57
			TOTAL DO DIA	1.019,06	1.019,06
24/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 52710 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda 10.286.563/0001-41 .	3.120,00	
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 52710 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda 10.286.563/0001-41 .		3.120,00
24/07/2020	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 387 FORNECEDOR ARAGUAIA PNEUS PVA LTDA 21.333.715/0001-36 .	1.020,00	
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 387 FORNECEDOR ARAGUAIA PNEUS PVA LTDA 21.333.715/0001-36 .		1.020,00
			TOTAL DO DIA	4.140,00	4.140,00
25/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1676641 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	489,56	
25/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1676641 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		489,56
25/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1921605 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.890,57	
25/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1921605 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.890,57
			TOTAL DO DIA	2.380,13	2.380,13
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA .	4.305,00	
27/07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA .		4.305,00
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2 , CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA .	4.305,00	
27/07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2 , CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA .		4.305,00
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 1 , CLIENTE Cliente padrão importação .	180,00	
			TRANSPORTE	8.790,00	8.610,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 1 , CLIENTE Cliente padrão importação .	8.790,00	8.610,00 180,00
			TOTAL DO DIA	8.790,00	8.790,00
29/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 109035 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .	2.250,00	
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 109035 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .		2.250,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
30/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1922195 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	2.415,43	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1922195 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		2.415,43
30/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1922197 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	126,00	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1922197 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		126,00
			TOTAL DO DIA	2.541,43	2.541,43
31/07/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 07/2020 .	351,59	
31/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 07/2020 .		351,59
31/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV 07/2020		4.834,50
31/07/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO CMV 07/2020	4.834,50	
			TOTAL DO DIA	5.186,09	5.186,09
			TOTAL DO MÊS	139.997,27	139.997,27
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 4 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA .	240,00	
05/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 4 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA .		240,00
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 3 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO .	240,00	
05/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 3 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO .		240,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
06/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1923202 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.935,93	
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1923202 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.935,93
			TOTAL DO DIA	1.935,93	1.935,93
07/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 10244 FORNECEDOR COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA .	7.000,00	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 10244 FORNECEDOR COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA .		7.000,00
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 4 , CLIENTE Cliente padrão importação .	105,00	
07/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 4 , CLIENTE Cliente padrão importação .		105,00
			TOTAL DO DIA	7.105,00	7.105,00
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5 , CLIENTE ARY JOSE FERRARI .	230,00	
			TRANSPORTE	230,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230,00	
10/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5 , CLIENTE ARY JOSE FERRARI .		230,00
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 9 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	229,99	
10/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 9 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		229,99
			TOTAL DO DIA	459,99	459,99
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 6 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .	85,00	
11/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 6 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .		85,00
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 10 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	450,00	
11/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 10 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		450,00
			TOTAL DO DIA	535,00	535,00
12/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 276049 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	416,08	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 276049 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .		416,08
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 11 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	200,00	
12/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 11 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		200,00
			TOTAL DO DIA	616,08	616,08
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 12 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	185,00	
13/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 12 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		185,00
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 13 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	255,00	
13/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 13 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		255,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 7 , CLIENTE APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA .	1.700,00	
14/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 7 , CLIENTE APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA .		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
15/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1689696 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	314,58	
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1689696 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		314,58
15/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1689697 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	469,60	
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1689697 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		469,60
15/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1689697 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	252,16	
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1689697 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		252,16
			TRANSPORTE	1.036,34	1.036,34

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1689698 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	1.036,34 4.830,00	1.036,34
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1689698 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		4.830,00
15/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1689699 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	1.502,61	
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1689699 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		1.502,61
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 14 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	580,00	
15/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 14 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		580,00
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 15 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	85,00	
15/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 15 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		85,00
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 16 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO .	199,60	
15/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 16 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO .		199,60
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 17 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	229,99	
15/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 17 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		229,99
			TOTAL DO DIA	8.463,54	8.463,54
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 8 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS .	5.600,00	
17/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 8 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS .		5.600,00
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 9 , CLIENTE WASHINGTON L. ARANTES .	300,00	
17/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 9 , CLIENTE WASHINGTON L. ARANTES .		300,00
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 18 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	100,00	
17/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 18 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		100,00
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 19 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	200,00	
17/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 19 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		200,00
			TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
18/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1319311 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	1.007,70	
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1319311 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		1.007,70
18/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1319311 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	422,40	
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1319311 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		422,40
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 20 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	85,00	
			TRANSPORTE	1.515,10	1.430,10

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e nº 20 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	1.515,10	1.430,10 85,00
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e nº 21 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	100,00	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e nº 21 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		100,00
			TOTAL DO DIA	1.615,10	1.615,10
20/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 276890 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	416,08	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 276890 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .		416,08
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e nº 22 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	200,00	
20/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e nº 22 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		200,00
20/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 07/2020 .	351,59	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 07/2020 .		351,59
			TOTAL DO DIA	967,67	967,67
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 10 , CLIENTE JK REFEICOES COLETIVAS LTDA .	255,00	
21/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 10 , CLIENTE JK REFEICOES COLETIVAS LTDA .		255,00
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e nº 23 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	85,00	
21/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e nº 23 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		85,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
22/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1693778 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	412,50	
22/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1693778 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		412,50
22/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 53225 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda .	260,00	
22/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 53225 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda .		260,00
			TOTAL DO DIA	672,50	672,50
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 11 , CLIENTE PRIMAVERA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA .	850,00	
24/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 11 , CLIENTE PRIMAVERA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA .		850,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
25/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1324098 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	937,98	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1324098 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		937,98
25/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 109840 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .	2.700,00	
			TRANSPORTE	3.637,98	937,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 109840 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .	3.637,98	937,98 2.700,00
25/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 109841 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .	1.350,00	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 109841 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .		1.350,00
			TOTAL DO DIA	4.987,98	4.987,98
27/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 277878 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	416,08	
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 277878 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .		416,08
			TOTAL DO DIA	416,08	416,08
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 12 , CLIENTE ARY JOSE FERRARI .	240,00	
28/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 12 , CLIENTE ARY JOSE FERRARI .		240,00
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 24 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	269,99	
28/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 24 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		269,99
			TOTAL DO DIA	509,99	509,99
29/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1697853 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	1.579,45	
29/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1697853 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		1.579,45
29/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1926436 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	3.997,49	
29/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1926436 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		3.997,49
			TOTAL DO DIA	5.576,94	5.576,94
31/08/2020	3.2.20.301.5	ALVARÁ LICENÇA MUNICIPAL		388,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			388,00
31/08/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	1.200,91	
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		1.200,91
31/08/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		1.045,00
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	92,40	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		92,40
31/08/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	96,07	
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		96,07
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	114,95	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		114,95
31/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1325908 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	764,95	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1325908 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		764,95
31/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1325909 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	2.598,30	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1325909 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		2.598,30
			TRANSPORTE	6.300,58	6.300,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1327502 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	6.300,58 844,80	6.300,58
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1327502 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		844,80
31/08/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 08/2020 .	531,97	
31/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 08/2020 .		531,97
31/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV 08/2020		5.984,81
31/08/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO CMV 08/2020	5.984,81	
			TOTAL DO DIA	13.662,16	13.662,16
			TOTAL DO MÊS	57.533,96	57.533,96
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 13 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .	255,00	
01/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 13 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .		255,00
			TOTAL DO DIA	255,00	255,00
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .	2.700,00	
03/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .		2.700,00
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 15 , CLIENTE CANEG TRADING E AGRONEGOCIOS EIRELI .	1.100,00	
03/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 15 , CLIENTE CANEG TRADING E AGRONEGOCIOS EIRELI .		1.100,00
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 16 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA .	2.131,00	
03/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 16 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA .		2.131,00
			TOTAL DO DIA	5.931,00	5.931,00
04/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 08/2020	96,07	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 08/2020		96,07
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI .	1.890,00	
04/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI .		1.890,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 18 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA .	170,00	
04/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 18 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA .		170,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 25 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	200,00	
04/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 25 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		200,00
			TOTAL DO DIA	2.356,07	2.356,07
05/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 08/2020	1.108,51	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 08/2020		1.108,51
05/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 08/2020	930,05	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 08/2020		930,05
05/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1703207 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	441,00	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1703207 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		441,00
			TRANSPORTE	2.479,56	2.479,56

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1703207 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	2.479,56 947,67	2.479,56
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1703207 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		947,67
05/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14867 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI .	2.082,11	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14867 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI .		2.082,11
05/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 4762 FORNECEDOR L RODRIGUES DOS SANTOS .	2.632,47	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 4762 FORNECEDOR L RODRIGUES DOS SANTOS .		2.632,47
			TOTAL DO DIA	8.141,81	8.141,81
07/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1331636 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	3.034,98	
07/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1331636 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		3.034,98
			TOTAL DO DIA	3.034,98	3.034,98
09/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1334081 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	582,34	
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1334081 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		582,34
09/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 110162 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .	7.200,00	
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 110162 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .		7.200,00
			TOTAL DO DIA	7.782,34	7.782,34
10/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 279512 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	175,95	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 279512 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .		175,95
10/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 279512 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	1.040,19	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 279512 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .		1.040,19
10/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2470179 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.318,00	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2470179 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.318,00
10/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2470180 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	497,18	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2470180 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		497,18
10/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2470180 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	811,61	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2470180 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		811,61
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 26 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	340,00	
			TRANSPORTE	4.182,93	3.842,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 26 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	4.182,93	3.842,93 340,00
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 27 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	100,00	
10/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 27 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		100,00
			TOTAL DO DIA	4.282,93	4.282,93
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 19 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI .	255,00	
11/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 19 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI .		255,00
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 28 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .	935,00	
11/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 28 , CLIENTE VENDA DE MERCADORIA .		935,00
			TOTAL DO DIA	1.190,00	1.190,00
12/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1707526 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	485,28	
12/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1707526 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		485,28
12/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1707526 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	268,69	
12/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1707526 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		268,69
			TOTAL DO DIA	753,97	753,97
14/09/2020	2.1.50.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão JEFFERSON FRANCISCO DE MORAES 09/2020	964,34	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão JEFFERSON FRANCISCO DE MORAES 09/2020		964,34
14/09/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	717,46	
14/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		717,46
14/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	24,64	
14/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		24,64
14/09/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	75,23	
14/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		75,23
14/09/2020	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	100,00	
14/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		100,00
14/09/2020	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	171,52	
14/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020		171,52
14/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020	964,34	
14/09/2020	2.1.50.100.4	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	REFERENTE A DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020		964,34
14/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2472801 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	2.100,37	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2472801 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		2.100,37
14/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2472801 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	3.910,14	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2472801 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		3.910,14
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 20 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .	64,00	
14/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 20 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .		64,00
			TRANSPORTE	9.092,04	9.092,04

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 21 , CLIENTE PRIMAVERA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	9.092,04 1.000,00	9.092,04
14/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 21 , CLIENTE PRIMAVERA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	10.092,04	10.092,04
15/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 09/2020	75,23	
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 09/2020		75,23
15/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 10440 FORNECEDOR COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA .	4.000,00	
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 10440 FORNECEDOR COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA .		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.075,23	4.075,23
16/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1337985 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	1.735,98	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1337985 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		1.735,98
16/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2474439 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	309,96	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2474439 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		309,96
16/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2474439 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.086,94	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2474439 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.086,94
			TOTAL DO DIA	3.132,88	3.132,88
17/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 280485 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	232,21	
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 280485 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .		232,21
17/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2475190 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	2.714,56	
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2475190 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		2.714,56
17/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2475196 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.768,50	
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2475196 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.768,50
17/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2475196 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.007,79	
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2475196 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.007,79
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 22 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO .	7.100,00	
17/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 22 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO .		7.100,00
			TOTAL DO DIA	12.823,06	12.823,06
18/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 08/2020	207,35	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 08/2020		207,35
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 23 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO .	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.207,35	207,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 23 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO .	1.207,35	207,35 1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.207,35	1.207,35
19/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1712301 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	4.250,08	
19/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1712301 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		4.250,08
			TOTAL DO DIA	4.250,08	4.250,08
21/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 110621 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .	5.895,00	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 110621 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .		5.895,00
21/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 08/2020 .	531,97	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 08/2020 .		531,97
			TOTAL DO DIA	6.426,97	6.426,97
23/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 110794 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .	5.825,00	
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 110794 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .		5.825,00
			TOTAL DO DIA	5.825,00	5.825,00
24/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 281459 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	727,13	
24/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 281459 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .		727,13
			TOTAL DO DIA	727,13	727,13
25/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 53731 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda .	650,00	
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 53731 FORNECEDOR Sertanejo Agropecuaria Ltda .		650,00
25/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2480645 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	2.665,59	
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2480645 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		2.665,59
25/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2480645 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.696,07	
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2480645 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.696,07
			TOTAL DO DIA	5.011,66	5.011,66
26/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1716672 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	616,80	
26/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1716672 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		616,80
			TOTAL DO DIA	616,80	616,80
28/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 164035 FORNECEDOR IMPERADOR DIST. DE EMBALAGENS LTDA .	11,88	
			TRANSPORTE	11,88	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 164035 FORNECEDOR IMPERADOR DIST. DE EMBALAGENS LTDA .	11,88	11,88
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 24 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .	2.750,00	
28/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 24 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .		2.750,00
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 25 , CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA .	4.998,00	
28/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 25 , CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA .		4.998,00
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 26 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA .	4.998,00	
28/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 26 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA .		4.998,00
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 27 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA .	225,00	
28/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 27 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA .		225,00
			TOTAL DO DIA	12.982,88	12.982,88
30/09/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.045,00
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		114,95
30/09/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 09/2020 .	1.342,04	
30/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 09/2020 .		1.342,04
30/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 80194 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP .	589,40	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 80194 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP .		589,40
30/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1347830 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	289,18	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1347830 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		289,18
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 28 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA .	900,00	
30/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 28 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA .		900,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 29 , CLIENTE ARY JOSE FERRARI .	220,00	
30/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 29 , CLIENTE ARY JOSE FERRARI .		220,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 30 , CLIENTE CASUAL JEANS EIRELI .	220,00	
30/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 30 , CLIENTE CASUAL JEANS EIRELI .		220,00
30/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 110956 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .	15.025,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 110956 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 00.064.494/0001-78 .		15.025,00
30/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV 09/2020		23.485,70
30/09/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO CMV 09/2020	23.485,70	
			TOTAL DO DIA	43.231,27	43.231,27
			TOTAL DO MÊS	144.130,45	144.130,45
01/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 282268 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	154,81	
			TRANSPORTE	154,81	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 282268 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	154,81	154,81
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 31 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .	3.021,60	
01/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 31 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .		3.021,60
			TOTAL DO DIA	3.176,41	3.176,41
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 32 , CLIENTE PELICANUS TRUCK CENTER LTDA ME .	220,00	
02/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 32 , CLIENTE PELICANUS TRUCK CENTER LTDA ME .		220,00
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 33 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA .	180,00	
02/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 33 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA .		180,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
03/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1720933 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	915,02	
03/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1720933 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		915,02
			TOTAL DO DIA	915,02	915,02
05/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 09/2020	930,05	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 09/2020		930,05
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2486485 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	683,09	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2486485 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		683,09
			TOTAL DO DIA	1.613,14	1.613,14
06/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1351333 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	1.321,86	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1351333 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		1.321,86
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 34 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA .	2.405,00	
06/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 34 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA .		2.405,00
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 35 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI .	2.160,00	
06/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 35 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI .		2.160,00
			TOTAL DO DIA	5.886,86	5.886,86
08/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 283094 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	232,21	
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 283094 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .		232,21
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 36 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA .	220,00	
08/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 36 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA .		220,00
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 37 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI .	270,00	
			TRANSPORTE	722,21	452,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 37 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI .	722,21	452,21 270,00
			TOTAL DO DIA	722,21	722,21
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38 , CLIENTE TOIGO VICENTE E CIA LTDA .	324,00	
09/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38 , CLIENTE TOIGO VICENTE E CIA LTDA .		324,00
			TOTAL DO DIA	324,00	324,00
10/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1725317 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	1.074,24	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1725317 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		1.074,24
10/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2489771 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	3.310,57	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2489771 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		3.310,57
10/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2489774 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.118,00	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2489774 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.118,00
10/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2489787 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.102,01	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2489787 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.102,01
10/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2489787 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	758,25	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2489787 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		758,25
			TOTAL DO DIA	7.363,07	7.363,07
13/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1354172 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	456,86	
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1354172 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		456,86
			TOTAL DO DIA	456,86	456,86
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 39 , CLIENTE TOIGO VICENTE E CIA LTDA .	115,00	
14/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 39 , CLIENTE TOIGO VICENTE E CIA LTDA .		115,00
			TOTAL DO DIA	115,00	115,00
15/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 284029 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	301,40	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 284029 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .		301,40
15/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 284029 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	556,09	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 284029 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .		556,09
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 29 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO .	225,00	
			TRANSPORTE	1.082,49	857,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 29 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO .	1.082,49	857,49 225,00
			TOTAL DO DIA	1.082,49	1.082,49
16/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 111442 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA .	16.125,00	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 111442 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA .		16.125,00
16/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 15245 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI .	3.239,74	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 15245 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI .		3.239,74
16/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 15245 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI .	2.675,62	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 15245 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI .		2.675,62
16/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5149 FORNECEDOR L RODRIGUES DOS SANTOS .	2.752,44	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5149 FORNECEDOR L RODRIGUES DOS SANTOS .		2.752,44
16/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2493150 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.679,18	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2493150 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.679,18
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 40 , CLIENTE V N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA .	97,00	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 40 , CLIENTE V N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA .		97,00
			TOTAL DO DIA	26.568,98	26.568,98
17/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1729068 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	1.745,01	
17/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1729068 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		1.745,01
17/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 452960 FORNECEDOR DAC-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA .	299,39	
17/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 452960 FORNECEDOR DAC-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA .		299,39
			TOTAL DO DIA	2.044,40	2.044,40
19/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1357172 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	2.992,98	
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1357172 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		2.992,98
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 41 , CLIENTE CANEG TRADING E AGRONEGOCIOS EIRELI .	900,00	
19/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 41 , CLIENTE CANEG TRADING E AGRONEGOCIOS EIRELI .		900,00
			TOTAL DO DIA	3.892,98	3.892,98
20/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2020	139,59	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2020		139,59
20/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 09/2020 .	1.342,04	
			TRANSPORTE	1.481,63	139,59

Sistema licenciado para JUSCELINO BREDA DA SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/038.055-1 no dia 22/03/2021. 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
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF SIMPLESN 09/2020 .	1.481,63	139,59
			TOTAL DO DIA	1.481,63	1.342,04
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 30 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO .	307,00	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFC - e Nº 30 , CLIENTE CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO .		307,00
			TOTAL DO DIA	307,00	307,00
30/10/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	1.045,00	
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		1.045,00
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,95	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		114,95
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 42 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .	2.565,00	
30/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 42 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .		2.565,00
			TOTAL DO DIA	3.724,95	3.724,95
31/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2505652 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.728,15	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2505652 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.728,15
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43 , CLIENTE PELICANUS TRUCK CENTER LTDA ME .	220,00	
31/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43 , CLIENTE PELICANUS TRUCK CENTER LTDA ME .		220,00
31/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV 10/2020		8.599,24
31/10/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO CMV 10/2020	8.599,24	
31/10/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 10/2020 .	612,67	
31/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 10/2020 .		612,67
			TOTAL DO DIA	11.160,06	11.160,06
			TOTAL DO MÊS	71.235,06	71.235,06
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 44 , CLIENTE MARILUZ PRIGOL RODRIGUES & CIA LTDA .	825,00	
03/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 44 , CLIENTE MARILUZ PRIGOL RODRIGUES & CIA LTDA .		825,00
			TOTAL DO DIA	825,00	825,00
04/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 286870 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	288,81	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 286870 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .		288,81
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 46 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .	277,00	
04/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 46 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .		277,00
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 47 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA .	90,00	
04/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 47 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA .		90,00
			TOTAL DO DIA	655,81	655,81
05/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 10/2020	930,05	
			TRANSPORTE	930,05	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	930,05	
			PAGAMENTO REF Empregador Mensal 10/2020		930,05
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1836 FORNECEDOR A.T. BEZERRA DA SILVA EIRELI .	1.008,00	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1836 FORNECEDOR A.T. BEZERRA DA SILVA EIRELI .		1.008,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 48 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI .	277,00	
05/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 48 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI .		277,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 49 , CLIENTE ARY JOSE FERRARI .	220,00	
05/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 49 , CLIENTE ARY JOSE FERRARI .		220,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 50 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI .	2.160,00	
05/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 50 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI .		2.160,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 51 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI .	90,00	
05/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 51 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI .		90,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 52 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA .	2.590,00	
05/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 52 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA .		2.590,00
			TOTAL DO DIA	7.275,05	7.275,05
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 53 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .	135,00	
06/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 53 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .		135,00
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 54 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .	3.185,00	
06/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 54 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .		3.185,00
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 55 , CLIENTE EMERSON MIRANDA DOS SANTOS .	990,00	
06/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 55 , CLIENTE EMERSON MIRANDA DOS SANTOS .		990,00
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 56 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .	225,00	
06/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 56 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .		225,00
			TOTAL DO DIA	4.535,00	4.535,00
07/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1742830 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	523,53	
07/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1742830 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		523,53
07/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1742831 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	3.047,22	
07/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1742831 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		3.047,22
			TOTAL DO DIA	3.570,75	3.570,75
11/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 287769 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	479,71	
			TRANSPORTE	479,71	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 287769 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	479,71	479,71
			TOTAL DO DIA	479,71	479,71
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 112016 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA .	13.200,00	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 112016 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA .		13.200,00
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2511726 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	298,80	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2511726 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		298,80
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2511726 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	3.463,26	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2511726 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		3.463,26
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2511727 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	895,23	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2511727 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		895,23
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2511737 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	918,00	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2511737 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		918,00
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2511741 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.113,45	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2511741 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.113,45
			TOTAL DO DIA	19.888,74	19.888,74
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 57 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA .	95,00	
16/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 57 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA .		95,00
			TOTAL DO DIA	95,00	95,00
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 58 , CLIENTE CANEG TRADING E AGRONEGOCIOS EIRELI .	810,00	
18/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 58 , CLIENTE CANEG TRADING E AGRONEGOCIOS EIRELI .		810,00
			TOTAL DO DIA	810,00	810,00
19/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2020	114,95	
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	114,95	114,95
23/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 10/2020 .	612,67	
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 10/2020 .		612,67
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 59 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA .	5.000,00	
23/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 59 , CLIENTE MARCANTE E MARCANTE LTDA .		5.000,00
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 60 , CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA .	5.000,00	
			TRANSPORTE	10.612,67	5.612,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 60, CLIENTE CARUS MARCANTE & MARCANTE LTDA .	10.612,67	5.612,67 5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.612,67	10.612,67
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 61, CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO .	575,00	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 61, CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO .		575,00
			TOTAL DO DIA	575,00	575,00
30/11/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	144,00	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		144,00
30/11/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	10,80	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		10,80
30/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	11,52	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		11,52
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	114,95	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		114,95
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 62, CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI .	2.268,00	
30/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 62, CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI .		2.268,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 63, CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI .	140,00	
30/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 63, CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI .		140,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 64, CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .	1.960,00	
30/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 64, CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .		1.960,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 65, CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .	162,00	
30/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 65, CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .		162,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 66, CLIENTE OSMAR BRUNETTA .	510,00	
30/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 66, CLIENTE OSMAR BRUNETTA .		510,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 67, CLIENTE ANDREIA DE SOUSA DOURADO 00619055189 .	127,00	
30/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 67, CLIENTE ANDREIA DE SOUSA DOURADO 00619055189 .		127,00
30/11/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 11/2020 .	1.226,21	
30/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 11/2020 .		1.226,21
30/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV 11/2020		18.012,15
30/11/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO CMV 11/2020	18.012,15	
			TOTAL DO DIA	25.731,63	25.731,63
			TOTAL DO MÊS	75.169,31	75.169,31
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 68, CLIENTE MARILUZ PRIGOL RODRIGUES & CIA LTDA .	680,00	
01/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 68, CLIENTE MARILUZ PRIGOL RODRIGUES & CIA LTDA .		680,00
			TRANSPORTE	680,00	680,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	680,00	680,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 69 , CLIENTE PELICANUS TRUCK CENTER LTDA ME .	237,00	
01/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 69 , CLIENTE PELICANUS TRUCK CENTER LTDA ME .		237,00
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 70 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .	3.490,00	
01/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 70 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .		3.490,00
			TOTAL DO DIA	4.407,00	4.407,00
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 71 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI .	307,00	
03/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 71 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI .		307,00
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 72 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA .	2.688,00	
03/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 72 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA .		2.688,00
			TOTAL DO DIA	2.995,00	2.995,00
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 73 , CLIENTE MOTO CLUBE CAVALEIROS NEGROS .	640,00	
04/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 73 , CLIENTE MOTO CLUBE CAVALEIROS NEGROS .		640,00
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 74 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA .	300,00	
04/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 74 , CLIENTE SOUZA E ARANTES LTDA .		300,00
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 75 , CLIENTE PRIMATEC TELECOM LTDA .	10.400,00	
04/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 75 , CLIENTE PRIMATEC TELECOM LTDA .		10.400,00
			TOTAL DO DIA	11.340,00	11.340,00
05/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 11/2020	133,20	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 11/2020		133,20
05/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 11/2020	930,05	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 11/2020		930,05
05/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5836 FORNECEDOR L RODRIGUES DOS SANTOS .	913,80	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5836 FORNECEDOR L RODRIGUES DOS SANTOS .		913,80
			TOTAL DO DIA	1.977,05	1.977,05
07/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 11/2020	11,52	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 11/2020		11,52
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1390538 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	108,07	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1390538 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		108,07
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1390537 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	779,60	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1390537 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		779,60
			TRANSPORTE	899,19	899,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1390537 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	899,19 1.160,09	899,19
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1390537 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		1.160,09
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 76 , CLIENTE DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE LTDA .	850,00	
07/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 76 , CLIENTE DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE LTDA .		850,00
			TOTAL DO DIA	2.909,28	2.909,28
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 77 , CLIENTE AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA .	6.350,00	
08/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 77 , CLIENTE AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA .		6.350,00
			TOTAL DO DIA	6.350,00	6.350,00
09/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 6148 FORNECEDOR SERGIO DE DEUS E SILVA .	120,00	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 6148 FORNECEDOR SERGIO DE DEUS E SILVA .		120,00
09/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 291326 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	621,55	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 291326 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .		621,55
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 78 , CLIENTE S. D. PROVEDOR E INFORMATICA EIRELI .	8.200,00	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 78 , CLIENTE S. D. PROVEDOR E INFORMATICA EIRELI .		8.200,00
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 79 , CLIENTE CASA DE CARNES BEEF - CARNES E CORTES ESPECIAIS LT .	290,00	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 79 , CLIENTE CASA DE CARNES BEEF - CARNES E CORTES ESPECIAIS LT .		290,00
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 80 , CLIENTE CASA DE CARNES BEEF - CARNES E CORTES ESPECIAIS LT .	279,99	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 80 , CLIENTE CASA DE CARNES BEEF - CARNES E CORTES ESPECIAIS LT .		279,99
			TOTAL DO DIA	9.511,54	9.511,54
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 81 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .	300,00	
10/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 81 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .		300,00
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 82 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .	360,00	
10/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 82 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .		360,00
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 83 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA .	345,00	
10/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 83 , CLIENTE BIAVATTI & CIA LTDA .		345,00
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 84 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .	270,00	
10/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 84 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .		270,00
			TOTAL DO DIA	1.275,00	1.275,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2532721 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	547,45	
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2532721 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		547,45
11/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2532717 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.066,14	
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2532717 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.066,14
11/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2532723 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.017,04	
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2532723 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.017,04
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 85 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA .	192,00	
11/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 85 , CLIENTE T. D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA .		192,00
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 86 , CLIENTE CLEITON R RODRIGUES GOMES TRANSPORTES LTDA .	1.900,00	
11/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 86 , CLIENTE CLEITON R RODRIGUES GOMES TRANSPORTES LTDA .		1.900,00
			TOTAL DO DIA	4.722,63	4.722,63
12/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1767465 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	4.433,84	
12/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1767465 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		4.433,84
			TOTAL DO DIA	4.433,84	4.433,84
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1393817 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	298,21	
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1393817 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		298,21
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 87 , CLIENTE FERTIBRASIL REPRESENTACOES AGRICOLA LTDA .	575,00	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 87 , CLIENTE FERTIBRASIL REPRESENTACOES AGRICOLA LTDA .		575,00
			TOTAL DO DIA	873,21	873,21
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 88 , CLIENTE PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA .	3.000,00	
15/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 88 , CLIENTE PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA .		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
16/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 113084 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA .	13.158,00	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 113084 FORNECEDOR COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA .		13.158,00
16/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1768637 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	2.240,00	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1768637 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		2.240,00
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 89 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .	3.407,00	
			TRANSPORTE	18.805,00	15.398,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 89 , CLIENTE ROSIMERY T. MIRANDA TRANSPORTES .	18.805,00	15.398,00 3.407,00
			TOTAL DO DIA	18.805,00	18.805,00
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 90 , CLIENTE FELIPE MARTINS DE REZENDE MACHADO 02776818122 .	1.105,00	
17/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 90 , CLIENTE FELIPE MARTINS DE REZENDE MACHADO 02776818122 .		1.105,00
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 91 , CLIENTE CANEG TRADING E AGRONEGOCIOS EIRELI .	807,00	
17/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 91 , CLIENTE CANEG TRADING E AGRONEGOCIOS EIRELI .		807,00
			TOTAL DO DIA	1.912,00	1.912,00
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 11/2020	125,75	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 11/2020		125,75
18/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 116025 FORNECEDOR A LUGLI REPRESENTACAO - EPP .	1.179,00	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 116025 FORNECEDOR A LUGLI REPRESENTACAO - EPP .		1.179,00
18/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 82175 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP .	1.620,88	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 82175 FORNECEDOR TREVISAN EMBALAGENS LTDA EPP .		1.620,88
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 92 , CLIENTE ELIZEU MOTA .	4.700,00	
18/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 92 , CLIENTE ELIZEU MOTA .		4.700,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 93 , CLIENTE PRIMATEC TELECOM LTDA .	1.435,00	
18/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 93 , CLIENTE PRIMATEC TELECOM LTDA .		1.435,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 94 , CLIENTE GUIMARAES AGRICOLA LTDA .	1.707,00	
18/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 94 , CLIENTE GUIMARAES AGRICOLA LTDA .		1.707,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 95 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI .	511,00	
18/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 95 , CLIENTE M. R. LAUCK - EIRELI .		511,00
			TOTAL DO DIA	11.278,63	11.278,63
19/12/2020	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º Salário 12/2020	83,25	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13º Salário 12/2020		83,25
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	6,75	
19/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		6,75
19/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	7,20	
19/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		7,20
19/12/2020	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	90,00	
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		90,00
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF REF PROVISÃO 13º SALARIO 12/2020	83,25	
19/12/2020	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REF REF PROVISÃO 13º SALARIO 12/2020		83,25
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 15956 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI .	2.773,24	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 15956 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI .		2.773,24
			TRANSPORTE	3.043,69	3.043,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 15956 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI .	3.043,69 1.663,89	3.043,69
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 15956 FORNECEDOR ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. EIRELI .		1.663,89
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5977 FORNECEDOR L RODRIGUES DOS SANTOS .	471,85	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5977 FORNECEDOR L RODRIGUES DOS SANTOS .		471,85
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5977 FORNECEDOR L RODRIGUES DOS SANTOS .	8.457,69	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5977 FORNECEDOR L RODRIGUES DOS SANTOS .		8.457,69
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1770860 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	799,00	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1770860 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		799,00
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1770860 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	2.413,54	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1770860 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		2.413,54
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1770861 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	1.180,15	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1770861 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		1.180,15
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2539090 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	331,52	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2539090 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		331,52
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2539089 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	200,36	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2539089 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		200,36
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2539089 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.570,75	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2539089 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.570,75
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2539092 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	896,40	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2539092 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		896,40
19/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2539092 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .	1.617,13	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2539092 FORNECEDOR ATACADAO S.A. .		1.617,13
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 96 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO .	1.085,00	
19/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 96 , CLIENTE MARCOS FLAVIO MORALECO .		1.085,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 97 , CLIENTE GUIMARAES AGRICOLA LTDA .	3.207,00	
			TRANSPORTE	26.937,97	23.730,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 97 , CLIENTE GUIMARAES AGRICOLA LTDA .	26.937,97	23.730,97 3.207,00
			TOTAL DO DIA	26.937,97	26.937,97
21/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.226,21	
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.226,21
21/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1396886 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	772,86	
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1396886 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		772,86
21/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1396885 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	1.396,86	
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1396885 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		1.396,86
21/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1396887 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	291,58	
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1396887 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		291,58
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 98 , CLIENTE AGRO BOM SUCESSO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI .	3.405,00	
21/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 98 , CLIENTE AGRO BOM SUCESSO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI .		3.405,00
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 99 , CLIENTE AGRO CEREAIS PRIMAVERA LTDA .	875,00	
21/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 99 , CLIENTE AGRO CEREAIS PRIMAVERA LTDA .		875,00
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 100 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .	2.030,00	
21/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 100 , CLIENTE CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .		2.030,00
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 101 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI .	145,00	
21/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 101 , CLIENTE UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI .		145,00
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 102 , CLIENTE AGRICOLA ALVORADA S.A. .	1.355,00	
21/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 102 , CLIENTE AGRICOLA ALVORADA S.A. .		1.355,00
			TOTAL DO DIA	11.497,51	11.497,51
22/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 293035 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .	168,56	
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 293035 FORNECEDOR BELLO ALIMENTOS LTDA .		168,56
22/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1772735 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	916,17	
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1772735 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		916,17
22/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1772736 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	3.303,60	
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1772736 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		3.303,60
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 103 , CLIENTE AGRO BOM SUCESSO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI .	607,00	
			TRANSPORTE	4.995,33	4.388,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 103 , CLIENTE AGRO BOM SUCESSO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI .	4.995,33	4.388,33 607,00
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 104 , CLIENTE CLEITON R RODRIGUES GOMES TRANSPORTES LTDA .	640,00	
22/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 104 , CLIENTE CLEITON R RODRIGUES GOMES TRANSPORTES LTDA .		640,00
			TOTAL DO DIA	5.635,33	5.635,33
23/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 19727 FORNECEDOR MOTO CAMPO LTDA .	12.590,00	
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 19727 FORNECEDOR MOTO CAMPO LTDA .		12.590,00
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 105 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .	435,00	
23/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 105 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .		435,00
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 106 , CLIENTE PELICANUS TRUCK CENTER LTDA ME .	160,00	
23/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 106 , CLIENTE PELICANUS TRUCK CENTER LTDA ME .		160,00
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 107 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO .	5.750,00	
23/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 107 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO .		5.750,00
			TOTAL DO DIA	18.935,00	18.935,00
24/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 116150 FORNECEDOR A LUGLI REPRESENTACAO - EPP .	1.840,20	
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 116150 FORNECEDOR A LUGLI REPRESENTACAO - EPP .		1.840,20
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 108 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO .	5.750,00	
24/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 108 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO .		5.750,00
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 109 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO .	1.500,00	
24/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 109 , CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO .		1.500,00
			TOTAL DO DIA	9.090,20	9.090,20
26/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1775122 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .	756,00	
26/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1775122 FORNECEDOR SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA .		756,00
			TOTAL DO DIA	756,00	756,00
28/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5445 FORNECEDOR BUENO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI .	2.900,00	
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5445 FORNECEDOR BUENO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI .		2.900,00
28/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1400701 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	79,33	
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1400701 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		79,33
			TRANSPORTE	2.979,33	2.979,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1400701 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	2.979,33 100,62	2.979,33
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1400701 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		100,62
28/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1400702 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .	1.085,62	
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1400702 FORNECEDOR NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA .		1.085,62
			TOTAL DO DIA	4.165,57	4.165,57
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 110 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI .	450,00	
29/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 110 , CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI .		450,00
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 111 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .	340,00	
29/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 111 , CLIENTE INOVAR PISCINAS E MANUTENCOES EIRELI .		340,00
			TOTAL DO DIA	790,00	790,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 112 , CLIENTE PELICANUS TRUCK CENTER LTDA ME .	235,00	
30/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 112 , CLIENTE PELICANUS TRUCK CENTER LTDA ME .		235,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 113 , CLIENTE ARY JOSE FERRARI .	265,00	
30/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 113 , CLIENTE ARY JOSE FERRARI .		265,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2.160,00	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		2.160,00
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	163,04	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		163,04
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	172,80	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		172,80
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 12/2020 .	3.958,56	
31/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 12/2020 .		3.958,56
31/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV 12/2020		66.847,99
31/12/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO CMV 12/2020	66.847,99	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	4.222,37	
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		4.222,37
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	4.180,00	
31/12/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		4.180,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	190,00	
31/12/2020	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		190,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	171,52	
31/12/2020	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		171,52
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	362,82	
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		362,82
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	388,00	
			TRANSPORTE	82.817,10	82.429,10

Empresa: **MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**
C.N.P.J.: 37.674.131/0001-64
Período: 09/07/2020 - 31/12/2020

Folha: PMSAL: 0029
Número de Livros: 0001
RUB: 217

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.20.301.5	ALVARÁ LICENÇA MUNICIPAL	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	82.817,10	82.429,10 388,00
31/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	180.141,16	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		180.141,16
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	127.764,39	
31/12/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		127.764,39
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	8.023,04	
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		8.023,04
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	1.020,00	
31/12/2020	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		1.020,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	33.819,02	
31/12/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		33.819,02
			TOTAL DO DIA	433.584,71	433.584,71
			TOTAL DO MÊS	597.682,47	597.682,47

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO
PROPRIETARIA
CPF: 921.805.661-15

JUSCELINO BREDA DA SILVA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011773006
CPF: 928.578.761-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	566.494,60	416.370,27	150.124,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	566.494,60	416.370,27	150.124,33D
3	DISPONIVEL	0,00	290.141,16	288.605,88	1.535,28D
4	CAIXA	0,00	290.141,16	288.605,88	1.535,28D
5	CAIXA GERAL	0,00	290.141,16	288.605,88	1.535,28D
53	ESTOQUE	0,00	276.353,44	127.764,39	148.589,05D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	276.353,44	127.764,39	148.589,05D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	276.353,44	127.764,39	148.589,05D
149	PASSIVO	0,00	12.649,46	162.773,79	150.124,33C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.649,46	18.954,77	6.305,31C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.064,48	8.023,04	3.958,56C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.064,48	8.023,04	3.958,56C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	4.064,48	8.023,04	3.958,56C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	8.584,98	10.931,73	2.346,75C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.814,52	9.811,48	1.996,96C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.586,93	4.583,89	1.996,96C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
616	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	964,34	964,34	0,00
924	13º SALARIO A PAGAR	0,00	83,25	83,25	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	770,46	1.120,25	349,79C
191	INSS A RECOLHER	0,00	587,64	757,43	169,79C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	182,82	362,82	180,00C
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	143.819,02	143.819,02C
	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
648	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	33.819,02	33.819,02C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	33.819,02	33.819,02C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	33.819,02	33.819,02C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.534,71	10.534,71	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.534,71	10.534,71	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.534,71	10.534,71	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.126,71	9.126,71	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.222,37	4.222,37	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	190,00	190,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	171,52	171,52	0,00
337	FGTS	0,00	362,82	362,82	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	388,00	388,00	0,00
366	ALVARÁ LICENÇA MUNICIPAL	0,00	388,00	388,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
619	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	188.164,20	188.164,20	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	188.164,20	188.164,20	0,00
1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	180.141,16	180.141,16	0,00
1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	180.141,16	180.141,16	0,00
1	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	180.141,16	180.141,16	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.023,04	8.023,04	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.023,04	8.023,04	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	8.023,04	8.023,04	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	307.905,55	307.905,55	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	307.905,55	307.905,55	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	127.764,39	127.764,39	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	127.764,39	127.764,39	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	127.764,39	127.764,39	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	180.141,16	180.141,16	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	180.141,16	180.141,16	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	180.141,16	180.141,16	0,00

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO
 PROPRIETARIA
 CPF: 921.805.661-15

JUSCELINO BREDA DA SILVA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT011773006
 CPF: 928.578.761-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	150.124,33D
ATIVO CIRCULANTE	150.124,33D
DISPONIVEL	1.535,28D
CAIXA	1.535,28D
CAIXA GERAL	1.535,28D
ESTOQUE	148.589,05D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	148.589,05D
MERCADORIAS PARA REVENDA	148.589,05D
PASSIVO	150.124,33C
PASSIVO CIRCULANTE	6.305,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.958,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.958,56C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.958,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.346,75C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.996,96C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.996,96C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	349,79C
INSS A RECOLHER	169,79C
FGTS A RECOLHER	180,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.819,02C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C
VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	110.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.819,02C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.819,02C
LUCROS ACUMULADOS	33.819,02C

VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO
PROPRIETARIA
CPF: 921.805.661-15

JUSCELINO BREDA DA SILVA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011773006
CPF: 928.578.761-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	180.141,16	<u>180.141,16</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(8.023,04)	<u>(8.023,04)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>172.118,12</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(127.764,39)	<u>(127.764,39)</u>
LUCRO BRUTO		<u>44.353,73</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.222,37)	
PRÓ-LABORE	(4.180,00)	
13º SALÁRIO	(190,00)	
FÉRIAS	(171,52)	
INDENIZACÃO	(362,82)	
PARÁ LICENÇA MUNICIPAL	(388,00)	<u>(9.514,71)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>34.839,02</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>34.839,02</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>34.839,02</u>

Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:			
MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
NIRE:	5160029059-1	CNPJ:	37.674.131/0001-64
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
Município:	PRIMAVERA DO LESTE	UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138229341	Inscrição Municipal:	17291

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	22/03/2021
Quantidade de páginas:	33		
Período de escrituração			
Início:	09/07/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
921.805.661-15	VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVALHO	Diretor	
928.578.761-49	JUSCELINO BREDA DA SILVA	Contador	mt011773oo6



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)

PMSAL: 222
FLS Nº: 222
RUB: Q

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

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2135

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTP2000181235

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	080			INSCRICAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

PRIMAVERA DO LESTE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

3 Dezembro 2020
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-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 archive-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 51102294927 em 03/12/2020 da Empresa A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO, Nire 51102294927 e protocolo 201396009 - 03/12/2020. Autenticação: 5F9F7EDC85BC70446B25E02B5977DD6FD64FE7A2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/139.600-9 e o código de segurança fZaY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETARIO GERAL



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/139.600-9	MTP2000181235	03/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
661.103.781-00	ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO DAVID DOMINGOS DE ARAUJO		(mãe) JOANA DARCI TEIXEIRA DE ARAUJO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/03/1978	IDENTIDADE (número) 27001482	Órgão Emissor SESP	UF MT
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 661.103.781-00	
		EMAIL ALINYTA@HOTMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CHIRIPA			NÚMERO 183
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PONCHO VERDE	CEP 78850000
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE			UF MT
Declaro que a atividade se			
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA		Porte	
<input type="checkbox"/> REENQUADRA		<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO 316	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE EPP
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AVENIDA FLORIANOPOLIS			NÚMERO 2834
COMPLEMENTO QUADRA02 LOTE 05 SALA B		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PONCHO VERDE	CEP 78850000
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ALINYTA@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4633801 Atividades secundárias 3313999 3600602 4313400 4329104 4322302	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SUPERMERCADOS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADES DE CARGA E DESCARGA, POR MANUSEIO OU NAO, DE MERCADORIAS OU BAGAGENS, INDEPENDENTEMENTE DO MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO. LOCAÇÃO DE VEICULOS COM EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA COM OPERADOR. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE CALÇADOS E DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS. DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHOS. PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS. OBRAS DE TERRAPLANAGEM. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 03/12/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000181235



MT06617207



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102294927 em 03/12/2020 da Empresa A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO, Nire 51102294927 e protocolo 201396009 - 03/12/2020. Autenticação: 5F9F7EDC85BC70446B25E02B5977DD6FD64FE7A2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/139.600-9 e o código de segurança fZaY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETARIO GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO DAVID DOMINGOS DE ARAUJO		(mãe) JOANA DARC TEIXEIRA DE ARAUJO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/03/1978	IDENTIDADE (número) 27001482	Órgão Emissor SESP	UF MT
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 661.103.781-00	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CHIRIPA		EMAIL ALINYTA@HOTMAIL.COM	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PONCHO VERDE	NÚMERO 183
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE		CEP 78850000	
DECLARO QUE A ATIVIDADE SE		UF MT	
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006		Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 316	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE EPP
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AVENIDA FLORIANOPOLIS		NÚMERO 2834	
COMPLEMENTO QUADRA02 LOTE 05 SALA B		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PONCHO VERDE	CEP 78850000
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ALINYTA@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4633801 Atividades secundárias 4321500 4330499 4330404 4330403 4211102	DESCRIÇÃO DO OBJETO VENTILACAO E REFRIGERACAO. MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS. OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO. ALUGUEL COM OPERADOR OU OS SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, TAIS COMO: ELEVADORES DE OBRAS, EMPILHADERAS, GUINDASTES E GRUAS. LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA OU CONDUTOR. SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA. LOCACAO DE AUTOMOVEIS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, AGRICOLAS E COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR. ALUGUEL DE ANDAIMES. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 03/12/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000181235



MT06617207



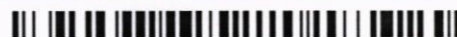
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51102294927 em 03/12/2020 da Empresa A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO, Nire 51102294927 e protocolo 201396009 - 03/12/2020. Autenticação: 5F9F7EDC85BC70446B25E02B5977DD6FD64FE7A2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/139.600-9 e o código de segurança fZaY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO DAVID DOMINGOS DE ARAUJO		(mãe) JOANA DARC TEIXEIRA DE ARAUJO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/03/1978	IDENTIDADE (número) 27001482	Órgão Emissor SESP	UF MT
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 661.103.781-00	
EMAIL ALINYTA@HOTMAIL.COM			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CHIRIPA			NÚMERO 183
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PONCHO VERDE	CEP 78850000	
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE	UF MT		
Declaro que a atividade se			
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte		
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME		
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO 316	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE EPP
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AVENIDA FLORIANOPOLIS			NÚMERO 2834
COMPLEMENTO QUADRA02 LOTE 05 SALA B	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PONCHO VERDE	CEP 78850000	
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE	UF MT	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ALINYTA@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4633801 Atividades secundárias 4711302 4724500 4744099 4751201 4755503	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 03/12/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000181235



MT06617207



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO DAVID DOMINGOS DE ARAUJO		(mãe) JOANA DARC TEIXEIRA DE ARAUJO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/03/1978	IDENTIDADE (número) 27001482	Órgão Emissor SESP	UF MT
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL ALINYTA@HOTMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CHIRIPA			NÚMERO 183
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PONCHO VERDE	CEP 78850000
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE			UF MT
Declaro que a atividade se			
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA		Porte	
<input type="checkbox"/> REENQUADRA		<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO 316	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE EPP
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AVENIDA FLORIANOPOLIS			NÚMERO 2834
COMPLEMENTO QUADRA02 LOTE 05 SALA B		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PONCHO VERDE	CEP 78850000
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ALINYTA@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4633801 Atividades secundárias 4763602 4763601 4761003 4789005 4782201	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 03/12/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000181235



MT06617207



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51102294927 em 03/12/2020 da Empresa A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO, Nire 51102294927 e protocolo 201396009 - 03/12/2020. Autenticação: 5F9F7EDC85BC70446B25E02B5977DD6FD64FE7A2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe o nº do protocolo 20/139.600-9 e o código de segurança fZaY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/11



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO DAVID DOMINGOS DE ARAUJO		(mãe) JOANA DARC TEIXEIRA DE ARAUJO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/03/1978	IDENTIDADE (número) 27001482	Órgão Emissor SESP	UF MT
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL ALINYTA@HOTMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CHIRIPA			NÚMERO 183
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PONCHO VERDE	CEP 78850000
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE			UF MT
Declaro que a atividade se			
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA		Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENO 316	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE EPP
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AVENIDA FLORIANOPOLIS			NÚMERO 2834
COMPLEMENTO QUADRA02 LOTE 05 SALA B		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PONCHO VERDE	CEP 78850000
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ALINYTA@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4633801 Atividades secundárias 5212500 4923002 7119701 8211300 7719599	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 03/12/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000181235



MT06617207

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO DAVID DOMINGOS DE ARAUJO		(mãe) JOANA DARCI TEIXEIRA DE ARAUJO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/03/1978	IDENTIDADE (número) 27001482	Órgão Emissor SESP	UF MT
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 661.103.781-00	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CHIRIPA		EMAIL ALINYTA@HOTMAIL.COM	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PONCHO VERDE	NÚMERO 183
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE		CEP 78850000	
DECLARO QUE A ATIVIDADE SE		UF MT	
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> REENQUADRA	Porte	
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO 316	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE EPP
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AVENIDA FLORIANOPOLIS		NÚMERO 2834	
COMPLEMENTO QUADRA02 LOTE 05 SALA B		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PONCHO VERDE	CEP 78850000
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE	UF MT	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ALINYTA@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - RS 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4633801 Atividades secundárias 7711000 7739099 7732202 7732201 7731400	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 03/12/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000181235



MT06617207



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PMSAL: _____
E.L.S. N.º: 2.30
RUB: _____

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/139.600-9	MTP2000181235	03/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
661.103.781-00	ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO

Página 1 de 1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEMAT, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/139.600-9, em 03/12/2020 da empresa: A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO, nire: 5110229492-7, foi deferido digitalmente sob o número 51102294927, em 03/12/2020, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019. Assina o presente termo, mediante certificado digital, 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
661.103.781-00	ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
661.103.781-00	ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO

Cuiabá, quinta-feira, 03 de dezembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Julio Frederico Muller Neto, Servidor(a) Público(a), em 03/12/2020, às 14:08 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 20/139.600-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO

Registro Digital

PMSAL: 239
FCS Nº: 239
RUB: Q

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, quinta-feira, 03 de dezembro de 2020

PMSAL: _____
FLS N°: 233
RUB: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO**

CPF/CNPJ: **40.006.311/0001-82**

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 09:28:44 do dia 04/06/2021, 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: 2IRS040621092844

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMSAL: 234
FLS N°: 234
RUB: 12

PROIBIDO PLASTIFICAR

1682230010

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1682230010

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CADERNO NACIONAL DE EMPLACEMENTOS

REGRAS

ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO

DOC. IDENTIDADE / OUTRO EMISSOR / US: 27001482 SEJSP MT

CPF: 661.103.781-00 DATA NASCIMENTO: 23/03/1978

FILIAÇÃO: DAVID DOMINGOS DE ARAUJO
JOANA DARC TEIXEIRA DE ARAUJO

PRESENCIA: FALTAS:
VALIDADE: 15/10/2023 VIGILANCIA: 15/10/1997

OBSERVAÇÕES

LOCAL: PRIMAVERA DO LESTE, MT

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO EMISSOR

MATO GROSSO

DATA EMISSÃO: 18/10/2018

08016416656
MT636598895



A.T. DE ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021

ANEXO II


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

A
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste
Ref.: Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2021

A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇO, CNPJ Nº **40.006.311/0001-82**, sediada na **AV FLORIONOPOLIS, n. 2834, bairro, JARDIM PONCHO VERDE, CEP 78850-000 Município PRIMAVERA DO LESTE – MT, 78850-000**, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2021 – 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, 11 de junho de 2021.


ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO

CPF: 661.103.781-00

RG: 27001482 SEJSP/MT

CNPJ: 40.006.311/0001-82

40.006.311/0001-82

Ins. Est.: 13.846.249-6

A.T. DE ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇO

CEP: 78.850 - 000

Av. Florianópolis, 2834 - Bairro Jd. Poncho Verde - Primavera do Leste - MT - CEP 78.850-000 -
TEL 66-999653829 - CNPJ nº 40.006.311/0001-82 - RE nº 13.846.249-6 - E-mail alinyta@hotmail.com




A.T. DE ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇO

PMSAL: 236
FLS N°: 236
RUB: Q

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021 ANEXO III DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇO**, CNPJ 40.006.311/0001-82, sediada na Av. FLORIONOPOLIS, 2834, Bairro JARDIM PONCHO VERDE, cidade PRIMAVERA DO LESTE – MT, 78850-000, neste ato representada pelo Sr.(a) **ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO**, portador do RG 27001482 SEJSP/MT e inscrito no CPF sob o número 661.103.781-00, 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 ELETRÔNICO n° 007/2021, 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, 11 de junho de 2021.


ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO
CPF: 661.103.781-00
RG: 27001482 SEJSP/MT
CNPJ: 40.006.311/0001-82

40.006.311/0001-82
Ins. Est.: 13.846.249-6

A.T. DE ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇO

CEP: 78.850 - 000
Primavera do Leste - MT

PMSAL: _____
FLS N°: 237
RUB: Q



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO
--

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 213-5 - Empresário (Individual)
--

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 04/06/2021 às 09:42:38 (data e hora de Brasília).

PMSAL: 238
FLS Nº: 238
RUB: Q



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO
--

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 213-5 - Empresário (Individual)
--

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 04/06/2021 às 09:42:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



A.T. DE ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021

ANEXO II


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

A
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste
Ref.: Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2021

A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇO, CNPJ Nº **40.006.311/0001-82**, sediada na **AV FLORIONOPOLIS**, n. 2834, bairro, **JARDIM PONCHO VERDE**, CEP **78850-000** Município **PRIMAVERA DO LESTE – MT, 78850-000**, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2021 – 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, 11 de junho de 2021.



ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO
CPF: 661.103.781-00
RG: 27001482 SEJSP/MT
CNPJ: 40.006.311/0001-82
40.006.311/0001-82
Ins. Est.: 13.846.249-6

A.T. DE ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇO



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO N°: 5945174

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO**, de distribuições de ações cíveis de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL** do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **1 ANO NÃO CONSTAM** ações a **MOVIDAS POR A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO**, portador do **CNPJ 40.006.311/0001-82**, até a data de **24/05/2021**.

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.006.311/0001-82
Certidão nº: 17912642/2021
Expedição: 04/06/2021, às 09:36:02
Validade: 30/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.006.311/0001-82, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

PMSAL: _____
FLS N°: 242
RUB: Q

Número de Inscrição Estadual 13.846.249-6		CNPJ 40.006.311/0001-82		Data Início Atividade - SEFAZ 03/12/2020	
NOME EMPRESARIAL A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO					
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 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção 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 - Comércio 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 2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)					
LOGRADOURO AV AVENIDA FLORIANOPOLIS			NÚMERO 2834	COMPLEMENTO QUADRA02 LOTE 05 SALA B	
CEP 78850-000	BAIRRO JARDIM PONCHO VERDE		MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALINYTA@HOTMAIL.COM			TELEFONE		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO			DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/12/2020		
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SIMPLES NACIONAL NÃO			MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO		



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

PMSAL: _____
FLS N°: 243
RUB: 02

Emitido no dia 15/12/2020 às 15:26:30 (data e hora de Cuiabá)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal da Fazenda

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO
Exercício 2021

> **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
Bairro: JARDIM PONCHO VERDE Cidade: PRIMAVERA DO LESTE - MT
Início 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

PMSAL: 245
FLS N°: 10
RUB: 10

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;
8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;

Sócios

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

Horário de Funcionamento

Dia da Semana	Horário Especial	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída
Segunda Feira	Não	07:00	17:00	--:--	--:--
Terça Feira	Não	07:00	17:00	--:--	--:--
Quarta Feira	Não	07:00	17:00	--:--	--:--
Quinta Feira	Não	07:00	17:00	--:--	--:--
Sexta Feira	Não	07:00	17:00	--:--	--:--
Sábado	Não	07:00	12:00	--:--	--:--

Válido Até: 15/03/2022

>> Afixar em local visível <<

Autenticação Eletrônica :



Emitida às: 08:58:49 do dia 24/03/2021

Código de Controle: 3040-8369-9001

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

Voltar

Imprimir



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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042303474559703951

Informação obtida em 04/06/2021 09:35:16

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

PMSAL: 247
FLS N°: 247
RUB: 0



SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- CNPJ 07.761.407/0001-80 IE 133133613

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa A.T. DE ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS, 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 de gênero alimentícios, utilidades e higienização, no atacado em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

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

Maria Garzella. CPF: 318.468.641-68

Primavera do Leste, 09 de Junho de 2021.



2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

Tabella: Venenice Dias de Almeida

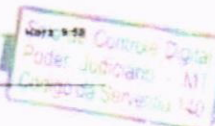
R. São João, 1335 - Jardim Rivg - CEP: 78850-000 - Tel: (66) 3498-1005

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de MARIA GARZELLA
Codigo do ato: 22 Valor: R\$ 07,10 Selo: BPA - 89409

Consulta: www.tntm.tus.br/atos
Primavera do Leste - MT, 10 de junho de 2021



LUCAS MARCELLA SILVA CARVALHO Escrevente



PMSAL: 248
 FLS N°: 0
 RUB: 0

RECEBEMOS DE A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEICADO AO LADO	NF-e N° 000000037 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000037 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 5121 0640 0063 1100 0182 5500 0000 0000 3710 1000 0385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇO AV. FLORIANOPOLIS, 2834 - JARDIM PONCHO VERDE - CEP-78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT TEL: (66)3498-3103			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de ter		151210035811954 08/06/2021 16:52:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
00138462496		40.006.311/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 69		07.761.407/0001-80	08/06/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
AV DOM AQUINO, 001	PRIMAVERA 2	78850-000	08/06/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRIMAVERA DO LESTE	MT	00133133613	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1000038	278,30	0,00	278,30

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/07/2021	278,30									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	278,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME		1 - DESTINATARIO			MT	07.761.407/0001-80
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV DOM AQUINO, 1		PRIMAVERA DO LESTE		MT	00133133613	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
503	PACOCA ROLHA 50X1 900G MORENA GOIAS	20081100	0500	5405	UN	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	DOCE CRISTALIZADO BANANADA 300GR	20071000	0500	5405	UN	2,00	5,28	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	DOCE CRISTALIZADO SIRIO 300GR	20079990	0500	5405	UN	2,00	5,28	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	DOCE CRISTALIZADO GOIABADA 300GR	20079990	0500	5405	UN	2,00	5,28	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	GELEIA MOCOTO C/CANELA 400GR	20079910	0500	5405	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	GELEIA MOCOTO C/AMENDOIM 400GR	20079910	0500	5405	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	GELEIA MOCOTO C/LEITE 400GR	20079100	0500	5405	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	PACOCA ROLHA 300GR	20081100	0500	5405	UN	2,00	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	DOCE TABLETE BANANADA 400GR	20079990	0500	5405	UN	2,00	5,28	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	DOCE TABLETE GOIABADA 400GR	20079990	0500	5405	UN	2,00	5,28	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	DOCE TABLETE SIRIO 400GR	19019020	0500	5405	UN	2,00	5,28	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	RAPADURA DE AMENDOIM 500GR	17039000	0500	5405	UN	2,00	4,18	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	RAPADURA DE MAMAO C/LEITE 500GR	17039000	0500	5405	UN	2,00	4,18	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	RAPADURA DE MAMAO 500GR	17039000	0500	5405	UN	2,00	4,18	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	RAPADURA PURA 500GR	17031000	0500	5405	UN	2,00	4,18	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	DOCE POTAO BANANADA CRIST 20X1 800G	20079990	0500	5405	UN	2,00	13,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	DOCE POTAO SIRIO CRIST 20X1 800GR	20079990	0500	5405	UN	2,00	13,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	DOCE POTAO GOIABADA CRIST 20X1 900G	20079990	0500	5405	UN	2,00	13,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	DOCE PACOCAO 20X1 800G	20081100	0500	5405	UN	2,00	13,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	DOCE POTAO BANANADA 20X1 900GR	20079990	0500	5405	UN	1,00	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a) CND 0031597664 b) 5.405/500-278,30 Obs: Empresa optante pelo Simples Nacional, ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária. c) TIPO: A PRAZO VENDEDOR: 105 CAROLINE ROSNER DOC.1000038	

PMSAL: 299
 FLS Nº: 10
 RUB: 10

RECEBEMOS DE A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICIOS OS PRODUTOS / SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADO ABAIXO:	NF-e Nº 000000046 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVICIO AV. FLORIANOPOLIS, 2834 - JARDIM PONCHO VERDE - CEP: 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT TEL: (66)3498-3103	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000046 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC	CHAVE DE ACESSO 512106400063110001825500000000461010000449	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210036031244 09/06/2021 14:11:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00138462496	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 40.006.311/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 69		CNPJ / CPF 07.761.407/0001-80	DATA DA EMISSÃO 09/06/2021
ENDEREÇO AV DOM AQUINO, 001	BARRIO / DISTRITO PRIMAVERA 2	CEP 78850-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/06/2021
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE	FONE / FAX (66)3498-4674	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00133133613
HORA DA SAÍDA			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO				
DADOS DA FATURA	1000044	229,23	0,00	229,23

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/07/2021	229,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	229,23			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,23		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 07.761.407/0001-80
ENDEREÇO AV DOM AQUINO, 1		MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00133133613	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. PIS	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
523	BALDE 10LTS AROPLAST	39249000	0500	5405	UN	1,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	BALDE 12LT CONSTRUCAO REFORC.	39239000	0500	5405	UN	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	CAIXA PICARNE 8,0LT RETANGULAR BRAN	39249000	0500	5405	UN	1,00	18,92	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	COLHER INOX PIMESA ATENAS	82159910	0101	5102	UN	5,00	3,54	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	ESCORREDOR DE LOUCAS AROPLAST BRANC	39241000	0500	5405	UN	1,00	7,72	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	FAÇA COZINHA PRIME 8	82119210	0500	5405	UN	1,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	FAÇA PIPAO 8 POLEGADAS	82119210	0500	5405	UN	1,00	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	FORMA ALUM ASSADEIRA RETANG 3,5LT	76151000	0101	5102	UN	1,00	28,09	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	GARFO INOX PIMESA ATENAS	82159910	0101	5102	UN	5,00	3,39	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	GARRAFA PIGELADEIRA 2LT PEROLA	39241000	0500	5405	UN	1,00	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	JARRA PLAST 1,5LT REDONDA	39241000	0500	5405	UN	1,00	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	PA PILIXO C/CABO LONGO 80CM	39249000	0500	5405	UN	1,00	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	PENEIRA CABO PLAST GRANDE 19CM	39241000	0500	5405	UN	1,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	PILAO DE METAL P/TEMPERO MEDIO	76151000	0101	5102	UN	1,00	15,52	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	PRATO PLAST FUNDO	39241000	0500	5405	DZ	1,00	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	RALO 4 FACES INOX ALCA METAL 17,5CM	82055100	0500	5405	UN	1,00	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	SUPORTE P/BOTLHAO METAL REFO C/ROD	73239900	0500	5405	UN	1,00	24,08	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	TABUA PICARNE PLAST 21X31CM	39241000	0500	5405	UN	1,00	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a) CND 0031597664 b) 5.405/500: 150,97 Obs: Empresa optante pelo Simples Nacional, ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária. c) 5.102/101: 78,26 Obs: Empresa optante pelo Simples Nacional, não permite o aproveitamento de crédito de icms. d) TIPO: A PRAZO VENDEDOR. 105 CAROLINE ROSNER DOC: 1000044	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PMSAL: _____
 FLS N°: 250
 RUB: _____

NF-e
 N° 000000034
 SÉRIE 000

RECEBEMOS DE A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A. T. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇO AV. FLORIANOPOLIS, 2834 - JARDIM PONCHO VERDE - CEP: 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT TEL: (66)3498-3103		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000000034 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 5121 0640 0063 1100 0182 5500 0000 0000 3410 1000 0332 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210035581967 08/06/2021 07:18:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00138462496		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT _____		CNPJ / CPF 40.006.311/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 69 CNPJ / CPF 07.761.407/0001-80 DATA DA EMISSÃO 08/06/2021		ENDEREÇO AV DOM AQUINO, 001 BAIRRO / DISTRITO PRIMAVERA 2 CEP 78850-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 08/06/2021	
MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE FONE / FAX (66)3498-4674 UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL 00133133613 HORA DA SAÍDA			

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		1000033	1.000,00	0,00	1.000,00

DUPLICATAS											
N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/07/2021	1.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT _____ PLACA DO VEÍCULO _____ UF _____ CNPJ / CPF 07.761.407/0001-80		ENDEREÇO AV DOM AQUINO, 1 MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL 00133133613			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. INI. DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
40	BATATA DOCE 20KG	07142900	0102	5102	CX	3,00	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BETERRABA 19KG	07089000	0102	5102	CX	3,00	49,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CHUCHU 20KG	07089000	0102	5102	CX	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	PEPINO 20KG	07070000	0102	5102	CX	3,00	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ABOBORA KABOTIA G. 18 KG	07099300	0102	5102	SC	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	TOMATE AAA 20KG	07020000	0102	5102	CX	5,00	65,80	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CENOURA 19KG	07081000	0102	5102	CX	5,00	31,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a) CND 0031597664 b) 5.102/102: 1.000,00 Obs: Empresa optante pelo Simples Nacional, nao permite o aproveitamento de credito de icms. c) TIPO: A PRAZO VENDEDOR: 101 NIELY NASCIMENTO DOC:1000033	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

PMSAL: 951
FLS Nº: 12
RUB: 12

Exercício: 2021

Ano Calendário: 2020

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/12/2020 a 31/12/2020

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial A T DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO	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	
Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2020, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Sim	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 02/03/2021 15:11:29
Número do Recibo 02.07.21061.0243148-9
Autenticação 40122.00745.63721.11280



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2021

Ano-Calendário 2020

Período abrangido pela Declaração: 01/12/2020 a 31/12/2020

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 40.006.311/0001-82
Nome empresarial: A T DE ARAUJO COMERCIO E SERVICO
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.

1.2 Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2020, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Sim

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	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 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: 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

Número da Declaração: 400063112020001
Autenticação: 40122.00745.63721.11280

Número do Recibo: 02.07.21061.0243148-9
Página 1

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 100,00%

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\$ 0,00
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\$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

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

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

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 02/03/2021 15:11:29

Número do Recibo: 02.07.21061.0243148-9

Autenticação: 40122.00745.63721.11280