



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 376  
RUB: 549

**PROCURAÇÃO PARTICULAR – LICITAÇÃO PÚBLICA  
PARTICIPAÇÃO PESSOA JURÍDICA – REPRESENTAÇÃO**

**OUTORGANTE:**

GRÁFICA ELISA LTDA, firma estabelecida na Avenida Rui Barbosa, nº 1.369, centro, na cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 07.773.619/0001-88, neste ato representada pelo senhor ELIAS SILVA DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, estado civil casado, empresário, CPF nº 700.861.681-34, Cédula de Identidade nº 1166272-7, órgão expedidor SSP-MT residente e domiciliado na Rua Guia Lopes, nº 557, Vila Goulart, na cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso.

**OUTORGADO:**

SILAS COSTA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, representante comercial, CPF nº 014.884.311-59, Cédula de Identidade nº 16980573, órgão expedidor SSP-MT, residente e domiciliado na cidade de Primavera do Leste, na Rua Central, nº 78, Cristo Rei, Estado do Mato Grosso.

**OBJETIVO E PODERES**

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, nomeio e constituo procurador, o outorgado, para o fim especial de promover a participação da outorgante no Pregão Presencial nº 22/2021 instaurado pela Prefeitura de Santo Antônio do Leste-MT, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes "ad judicium" e substabelecer com ou sem reserva de poderes.

Rondonópolis-MT, 15 de novembro de 2021.

**GRAFICA ELISA  
LTDA:077736190  
00188**

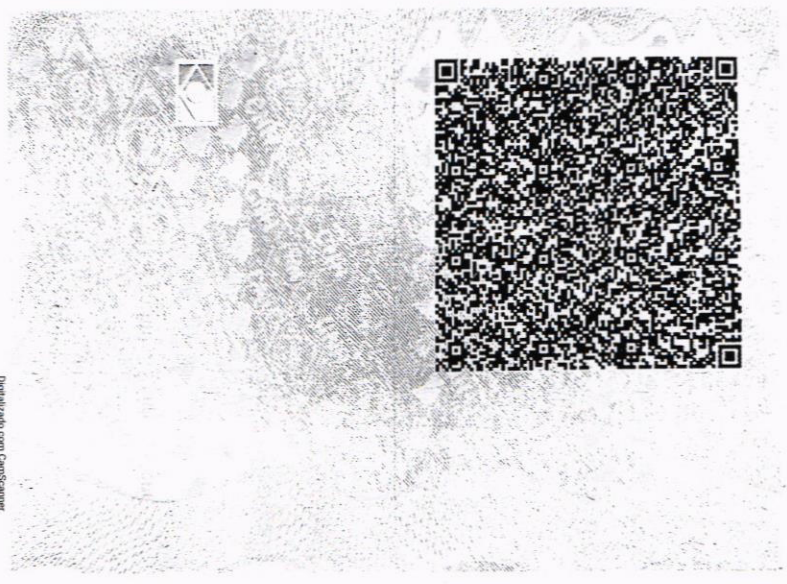
Assinado de forma digital por  
GRAFICA ELISA  
LTDA:07773619000188  
Dados: 2021.11.15 12:17:53  
-03'00'

**ELIAS SILVA DE ANDRADE**  
Representante Legal

*Silas*  
*Elisa*  
*Andrade*

*Handwritten marks and signatures in the top left corner.*

CONFERE COM ORIGINAL  
EM 16/11/2019  
Responsável



Digitizado com CamScanner

PROIBIDO PLASTIFICAR 1927703122

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1927703122

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO MATO GROSSO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITARES

**Nome:** STIAS COSTA DE OLIVEIRA

**Doc. Identidade / Org. Emissão / JP:** 16980573 SSP MT

**CPF:** 014.884.311-59

**Data Nascimento:** 18/03/1987

**Filiação:** ANTONIO BARRDEIRA DE OLIVEIRA  
ROZILDA DA COSTA DE OLIVEIRA

**Permissão:** ACC- AB

**Car. Hab:** AB

**Nº Registro:** 03939424489

**Valor:** 08/10/2024

**Válida até:** 16/11/2005

**Observações:**  
A  
CETVE

*5 de Outubro de 2019*  
ASSIMILADA DO PORTADOR

**Local:** PRIMAVERA DO LESTE, MT

**Data Emissão:** 11/10/2019

**MATO GROSSO**  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITARES  
ASSIMILADA DO EMISSOR  
03430356890  
MT662184267

PMIAL. 377  
R.S.N. 377  
RUB. 377

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



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:  
FLS Nº: 378  
RUB: 548

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

51201685720

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: GRAFICA ELISA LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTP2000109794

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

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)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

RONDONOPOLIS

Local

22 Julho 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

*[Handwritten signatures and notes in the Observations section]*

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**GRAFICA ELISA LTDA**  
**CNPJ 07.773.619/0001-88**

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 319  
RUB: *Sep*

**EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE**, brasileira, casada (regime comunhão parcial de bens), empresária, nascida aos 12/07/1981, inscrita no CPF/MF sob nº 943.045.801-91, CTPS Sob nº 10.313/00012 SDT-DRT/MT residente e domiciliada na Rua Poxoréo, n. 484, Centro, Rondonópolis - MT, CEP 78.700-060.

**ELIAS SILVA DE ANDRADE**, brasileiro, casado (regime comunhão parcial de bens), empresário, nascido aos 03/03/1982 inscrito no CPF/MF sob nº 700.861.681-34, RG Sob nº 11662727 SSP/MT residente e domiciliado na Rua Poxoréo, n. 484, Centro, Rondonópolis - MT, CEP 78.700-060.

Únicos sócios da empresa denominada **GRÁFICA ELISA LTDA**, Empresa com sede na Avenida Rui Barbosa, n. 1.369, quadra 042, lote 005, Centro, na cidade de Rondonópolis - MT, CEP 78.700-130, inscrita na Junta Comercial do estado de Mato Grosso sob o **NIRE** 51201685720 e no **CNPJ** sob n. 07.773.619/0001-88, resolvem alterar pela TERCEIRA vez seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade resolve alterar o objeto social da empresa para **EDICAO INTEGRADA DE PRODUTOS GRAFICOS, EDICAO DE LIVROS, EDICAO DE REVISTAS, SERVICOS GRAFICOS, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE FOTOCOPIAS E DIGITALIZACAO, COMERCIO VAREJISTA DE UNIFORMES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITORIO, FABRICACAO DE UNIFORMES, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E DE COMUNICACAO VISUAL, CONFECCAO DE CARIMBOS, SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS, SERVICOS DE EDITORA. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. FABRICACAO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLASTICO. LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA FESTAS E EVENTOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. OBRAS DE ALVENARIA.**

*[Handwritten signatures in blue ink]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 320 \_\_\_\_\_  
RUB: 514 \_\_\_\_\_

SERVICOS DE FOTOCOPIAS E DIGITALIZACAO, COMERCIO VAREJISTA DE UNIFORMES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITORIO, FABRICACAO DE UNIFORMES, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E DE COMUNICACAO VISUAL, CONFECCAO DE CARIMBOS, SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS, SERVICOS DE EDITORA. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. FABRICACAO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLASTICO. LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA FESTAS E EVENTOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. OBRAS DE ALVENARIA.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O endereço da sociedade será a Avenida Rui Barbosa, n. 1.369, quadra 042; lote 005, Centro, na cidade de Rondonópolis - MT, CEP 78.700-130.

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade iniciou suas atividades em 19 de Dezembro de 2005 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** - O capital social no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, ficando assim distribuído:

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		
SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE	450.000	R\$ 450.000,00
ELIAS SILVA DE ANDRADE	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL.....:	500.000	R\$ 500.000,00

**CLÁUSULA SEXTA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 327  
RUB: 327

**DÉCIMA QUINTA CLÁUSULA:** Fica eleito o foro de Rondonópolis - MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Rondonópolis - MT, 21 de julho de 2020.

Sócios componentes:

\_\_\_\_\_  
**EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE**

\_\_\_\_\_  
**ELIAS SILVA DE ANDRADE**

*[Handwritten signatures in blue ink]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 222  
RUB: Sygi



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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GRAFICA ELISA LTDA, de NIRE 5120168572-0 e protocolado sob o número 20/085.376-7 em 29/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2279460, em 29/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Nubia Carla Noite Izabel Costa.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
943.045.801-91	EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE
700.861.681-34	ELIAS SILVA DE ANDRADE

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
943.045.801-91	EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE
700.861.681-34	ELIAS SILVA DE ANDRADE

Cuiabá, quarta-feira, 29 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Nubia Carla Noite Izabel Costa, Servidor(a) Público(a), em 29/07/2020, às 13:39 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 20/085.376-7.

Página 1 de 1

*[Handwritten signatures in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2279460 em 29/07/2020 da Empresa GRAFICA ELISA LTDA, Nire 51201685720 e protocolo 200853767 - 29/07/2020. Autenticação: DFED3FC322F971994E9181D741A8F5B4911A51A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/085.376-7 e o código de segurança 0dyM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

*[Handwritten signature]*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 323  
 RUB: \_\_\_\_\_

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: GRAFICA ELISA LTDA  
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120168572-0	07.773.619/0001-88	05/01/2006	19/12/2005

Endereço Completo:

AVENIDA RUI BARBOSA 1.369 QUADRA 42, LOTE 005 - BAIRRO CENTRO CEP 78700-130 - RONDONOPOLIS/MT

Objeto Social:

EDICAO INTEGRADA DE PRODUTOS GRAFICOS, EDICAO DE LIVROS, EDICAO DE REVISTAS, SERVICOS GRAFICOS, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE FOTOCOPIAS E DIGITALIZACAO, COMERCIO VAREJISTA DE UNIFORMES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITORIO, FABRICACAO DE UNIFORMES, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICACAO VISUAL, CONFECCAO DE CARIMBOS, SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS, SERVICOS DE EDITORA, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, FABRICACAO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLASTICO, LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA FESTAS E EVENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ALVENARIA.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
943.045.801-91	EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE	xxxxxxx	R\$ 450.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
700.861.681-34	ELIAS SILVA DE ANDRADE	xxxxxxx	R\$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 09/11/2020

Número: 2308381

Ato 206 - PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)

Evento(s) 1873 - PROCURACAO PARA REGISTRO DE LIVROS

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE GRAFICA ELISA EPP	5110151256-4	51201685720	xx	TRANSFORMACAO
EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ME	5110151256-4	20090414560	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210002336933 e visualize a certidão)



21/149.649-9

Página 1 de 2

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 324  
RUB: 54

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 - SRP**  
**ANEXO VII**

**REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (Lei Complementar nº 123/2006).**

À  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste  
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 022/2021 - SRP.

Para fins de participação na licitação Pregão Presencial nº 022/2021 - SRP a Sr. ELIAS SILVA DE ANDRADE portador da C. I. RG nº. 1166272-7 SSP/MT e do CPF/MF nº. 700.861.681-34, representante da empresa GRÁFICA ELISA LTDA, CNPJ/MF nº 700.861.681-34, declara, sob as penas da lei que é Empresa de Pequeno Porte, na forma da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.06.2006, solicitamos na condição de MICROEMPRESA /EMPRESA DE PEQUENO PORTE/ MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão nº 022/2021 seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

**Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial.**

Rondonópolis-MT, 12 de novembro de 2021.

GRAFICA ELISA Assinado de forma digital  
LTDA:077736190 por GRAFICA ELISA  
00188 LTDA:07773619000188  
Dados: 2021.11.12 20:34:01  
-03'00'

ELIAS SILVA DE ANDRADE  
Representante Legal



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 325  
RUB: \_\_\_\_\_

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 - SRP**

**ANEXO III**

**TERMO DE CREDENCIAMENTO**

À

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste

Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 022/2021 - SRP.

Através do presente, credenciamos o Sr. ELIAS SILVA DE ANDRADE portador do RG n.º 1166272-7 e do CPF n.º 700.861.681-34, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, na modalidade Pregão Presencial nº 022/2021, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe amplos poderes para pronunciar-se em nome da empresa GRÁFICA ELISA LTDA, CNPJ nº 07.773.619/0001-88, especialmente para tomar toda e qualquer decisão durante as fases do Pregão, inclusive emitir e assinar Declarações, oferecer, assinar e rubricar propostas e documentos de habilitação em nome da Outorgante, formular lances na etapa de lances, negociar a redução de preço, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, desistir de prazos e recursos, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo (a) Pregoeiro (a), firmar contrato em nome da Outorgante, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante.

Rondonópolis-MT, 12 de novembro de 2021.

GRAFICA ELISA  
LTDA:0777361900  
0188

Assinado de forma digital por  
GRAFICA ELISA  
LTDA:07773619000188  
Dados: 2021.11.12 20:35:27  
-03'00'

ELIAS SILVA DE ANDRADE  
Representante Legal



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 326  
RUB: \_\_\_\_\_

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 - SRP**  
**ANEXO V**  
**DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa GRÁFICA ELISA LTDA, CNPJ nº 07.773.619/0001-88, reúne todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital de Pregão Presencial nº 022/2021 e com as regras definidas no Art. 5º do Decreto nº 7.218/2006.

Rondonópolis-MT, 12 de novembro de 2021.

GRAFICA ELISA  
LTDA:077736190001  
88

Assinado de forma digital por  
GRAFICA ELISA  
LTDA:07773619000188  
Dados: 2021.11.12 20:37:54 -03'00'

ELIAS SILVA DE ANDRADE  
Representante Legal  
CPF: 700.861.681-34

*[Handwritten signatures in blue ink]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

POLEGAR DIREITO




PROIBIDO PLASTIFICAR

*Elias Silva de Andrade*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL  
**1166272-7**  
NOME  
**ELIAS SILVA DE ANDRADE**

DATA DE EXPEDIÇÃO  
06/05/2018 3ª via

FILIAÇÃO  
SEVERINO PEREIRA DE ANDRADE  
GIDEL SILVA DE ANDRADE  
NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO  
03/03/1982

CUIABÁ-MT  
DOC. ORIGEM  
C.CASAM.32 LIV.0054 FLS.165 RONDONOPOLIS-MT

CPF  
700.861.681-34

*Quacodo*  
ALTONI SILVA MACHADO

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SEVICO DE NOTAS  
TABELIAO  
AUREO CANDIDO COSTA  
(66) 3439-3500  
RONDONOPOLIS-MT  
AV. AMAZONAS, 639 - CENTRO

PMSAL:  
FLS Nº: *327*  
RUB: *59*



3663434



Nº 3701467

SEVICO DE NOTAS  
TABELIAO  
AUREO CANDIDO COSTA  
(66) 3439-3500  
RONDONOPOLIS-MT  
AV. AMAZONAS, 639 - CENTRO

SEVICO DE NOTAS  
TABELIAO  
AUREO CANDIDO COSTA  
(66) 3439-3500  
RONDONOPOLIS-MT  
AV. AMAZONAS, 639 - CENTRO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL  
1149915-0  
DATA DE EXPEDIÇÃO  
02/09/2011

NOME | EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE  
FILIAÇÃO  
ANTONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA  
ROZILDA DA COSTA DE OLIVEIRA  
NATURALIDADE  
RONDONOPOLIS-MT  
DATA DE NASCIMENTO  
12/07/1981

DOC. ORIGEM  
C.CASAM. LIV. 0054 FLS. 165  
TERM 32  
RONDONOPOLIS-MT  
CPF 943045801-91

*Edneia Maria de Oliveira*  
Diretora Metropolitana de Identificação Técnica  
ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

POLEGAR DIREITO




PROIBIDO PLASTIFICAR

*Edneia Maria de Oliveira*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE RONDONÓPOLIS  
Av. Amazonas, nº 639 (Centro) - Rondonópolis/MT - Fone: (66) 3439-3500 - (66) 99996-3915  
AUREO CANDIDO COSTA - TABELIAO

ATENTICAÇÃO

Confere com o documento apresentado

Rondonópolis, 20 de Outubro de 2021



Controle Digital

BOE03825- RS 3.30

Modelo Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro - Cód. Cartório: 146

Consulte: www.fjmt.jus.br/scels

IZABELA PEREIRA FIGUEIREDO  
ESCREVENHE

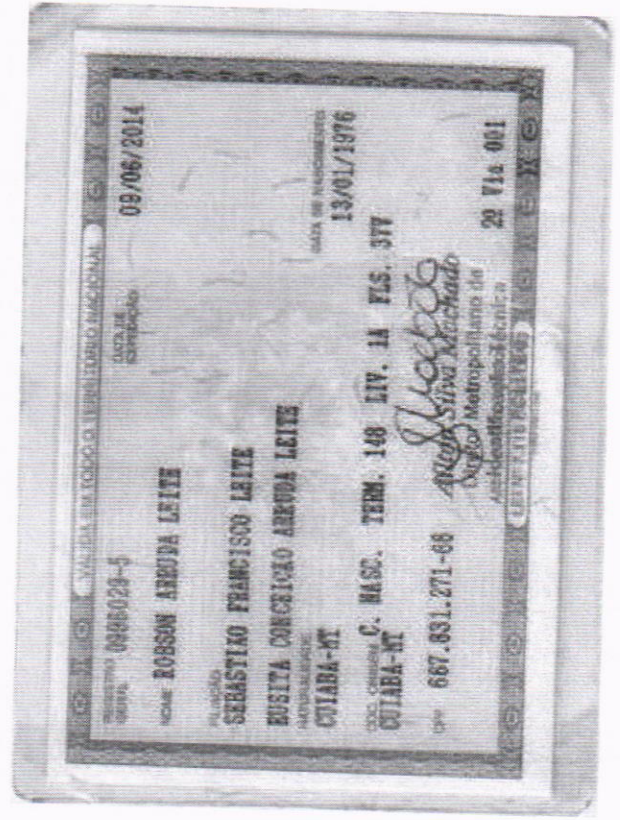
Cód. do Av. 6

*Silas*

*Quacodo*


*Edneia*

PMSAL:  
 FLS N°: 328  
 RUB: *Syr*



CONFERE COM ORIGINAL  
 EM 16/11/2014  
 Responsável

*[Handwritten signatures and initials]*

 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)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600241736	2305	

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS Nº: 529  
 RUB: Sy

**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP  
  
 MTP2000022587

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CUIABA Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
 Local Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
19 Março 2020 Telefone de Contato: \_\_\_\_\_  
 Data

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

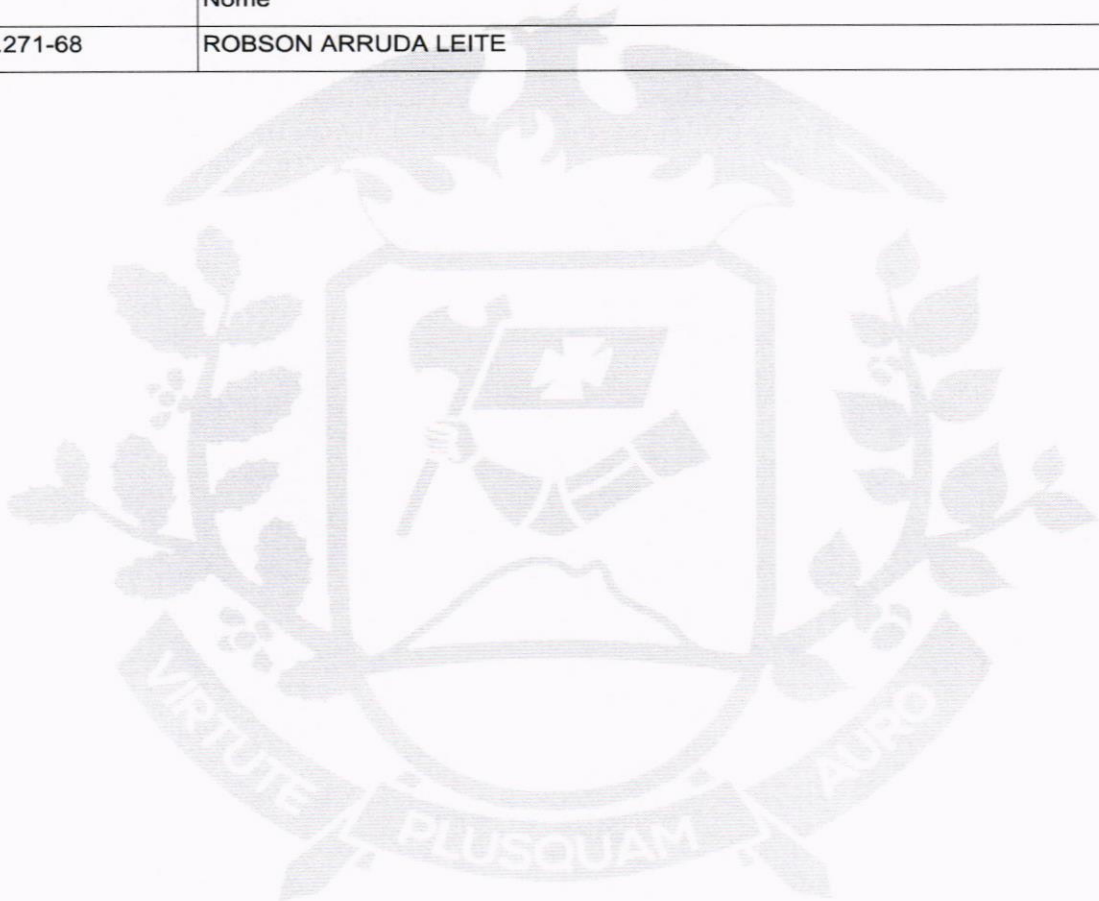
PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 330  
RUB: Sky

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/035.349-7	MTP2000022587	11/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
667.831.271-68	ROBSON ARRUDA LEITE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



*[Handwritten signatures and initials]*

Página 1 de 1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE AGILIZA INDUSTRIA  
COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

**CNPJ nº 08.866.744/0001-03**

ROBSON ARRUDA LEITE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/01/1976, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 667.831.271-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 09960295, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado no (a) RUA TENENTE SÉRGIO XAVIER DE MATOS, 425, POÇÃO, CUIABÁ/MT, CEP 78.015-605, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIAL GRAFICA E EDITORA EIRELI, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51600241736, com sede RUA TENENTE SÉRGIO XAVIER DE MATOS, 425, POÇÃO, CUIABÁ/MT, CEP 78.015-605, BRASIL, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.866.744/0001-03, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRO:** A sociedade gira sob o nome empresarial AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI e nome fantasia AGILIZA.

**DO OBJETO SOCIAL E CNAE**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

SERVICO DE GRAFICA, IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, JORNAL REVISTA, PANFLETO, MONTAGEM E FABRICACAO DE ESTRUTURA PAINELIS PUBLICITARIO METALICO, PINTURA PARA SINALIZACAO, CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO.

**CNAE FISCAL**

- 1813.0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
- 1354.5/00 - FABRICACAO DE TECIDOS ESPECIAIS, INCLUSIVE ARTEFATOS
- 1412.6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
- 1412.6/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS
- 1622602 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
- 1749.4/00 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTAO E PAPELAO ONDULADO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 1811.3/01 - IMPRESSAO DE JORNAIS
- 1811.3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS
- 1813.0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials]*

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE AGILIZA INDUSTRIA  
COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

**CNPJ nº 08.866.744/0001-03**

2511.0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS  
2512.8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL  
2542.0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS  
2599.3/01 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A  
CONSTRUCAO  
3299.0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER  
MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS  
3299.0/04 - FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS  
4211.1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E  
AEROPORTOS  
4213.8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS  
4292.8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS  
4329.1/01 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS  
5811-5/00 - EDICAO DE LIVROS

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ROBSON ARRUDA LEITE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA QUARTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece CUIABA/MT.

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

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**Inserir a consolidação do contrato.**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 333  
RUB: 70

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE AGILIZA INDUSTRIA  
COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

**CNPJ nº 08.866.744/0001-03**

**CONTRATO SOCIAL**

ROBSON ARRUDA LEITE admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/01/1976, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 667.831.271-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 09960295, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado no (a) RUA TENENTE SÉRGIO XAVIER DE MATOS, 425, POÇÃO, CUIABÁ, MT, CEP 78.015-605, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51600241736, com sede RUA TENENTE SÉRGIO XAVIER DE MATOS, 425, POÇÃO, CUIABÁ/MT, CEP 78.015-605, BRASIL, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.866.744/0001-03, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLAUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial **AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI** e nome fantasia **AGILIZA**.

**CLAUSULA SEGUNDA.** A SOCIEDADE TEM SEDE: RUA TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS, 425, POÇÃO, CUIABA/MT, CEP 78.015-605.

**CLAUSULA TERCEIRA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**CLAUSULA QUARTA.** A EMPRESA DATA DE INÍCIO 05/06/2007 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINADO.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLAUSULA QUINTA.** A sociedade tem por objeto (s) social (ais):  
SERVICO DE GRAFICA, IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, JORNAL REVISTA, PANFLETO, MONTAGEM E FABRICACAO DE ESTRUTURA PAINELIS PUBLICITARIO METALICO, PINTURA PARA SINALIZACAO, CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE AGILIZA INDUSTRIA  
COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

**CNPJ nº 08.866.744/0001-03**

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

1813.0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO  
1354.5/00 - FABRICACAO DE TECIDOS ESPECIAIS, INCLUSIVE ARTEFATOS  
1412.6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS  
CONFECCIONADAS SOB MEDIDA  
1412.6/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS  
INTIMAS  
1622602 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA  
PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS  
1749.4/00 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL,  
CARTOLINA, PAPEL-CARTAO E PAPELAO ONDULADO NAO ESPECIFICADOS  
ANTERIORMENTE  
1811.3/01 - IMPRESSAO DE JORNAIS  
1811.3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES  
PERIODICAS  
1813.0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS  
2511.0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS  
2512.8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL  
2542.0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS  
2599.3/01 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A  
CONSTRUCAO  
3299.0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER  
MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS  
3299.0/04 - FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS  
4211.1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E  
AEROPORTOS  
4213.8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS  
4292.8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS  
4329.1/01 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS  
5811-5/00 - EDICAO DE LIVROS

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLAUSULA SEXTA:** O capital social subscrito é de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil Reais) dividido em 700.000 (Setecentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado no ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

ROBSON ARRUDA LEITE, com 700.000 (Setecentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais).



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE AGILIZA INDUSTRIA  
COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

**CNPJ nº 08.866.744/0001-03**

**CLAUSULA SETIMA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLAUSULA OITAVA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE**

**CLAUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ROBSON ARRUDA LEITE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLAUSULA DECIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 336  
S.M.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE AGILIZA INDUSTRIA  
COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

**CNPJ nº 08.866.744/0001-03  
DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

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

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLAUSULA DECIMA QUARTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**FORO**

**CLAUSULA DECIMA QUINTA.** Fica eleito o foro de CUIABA/MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

CUIABA/MT, 11 de MARÇO de 2019.

\_\_\_\_\_  
ROBSON ARRUDA LEITE

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

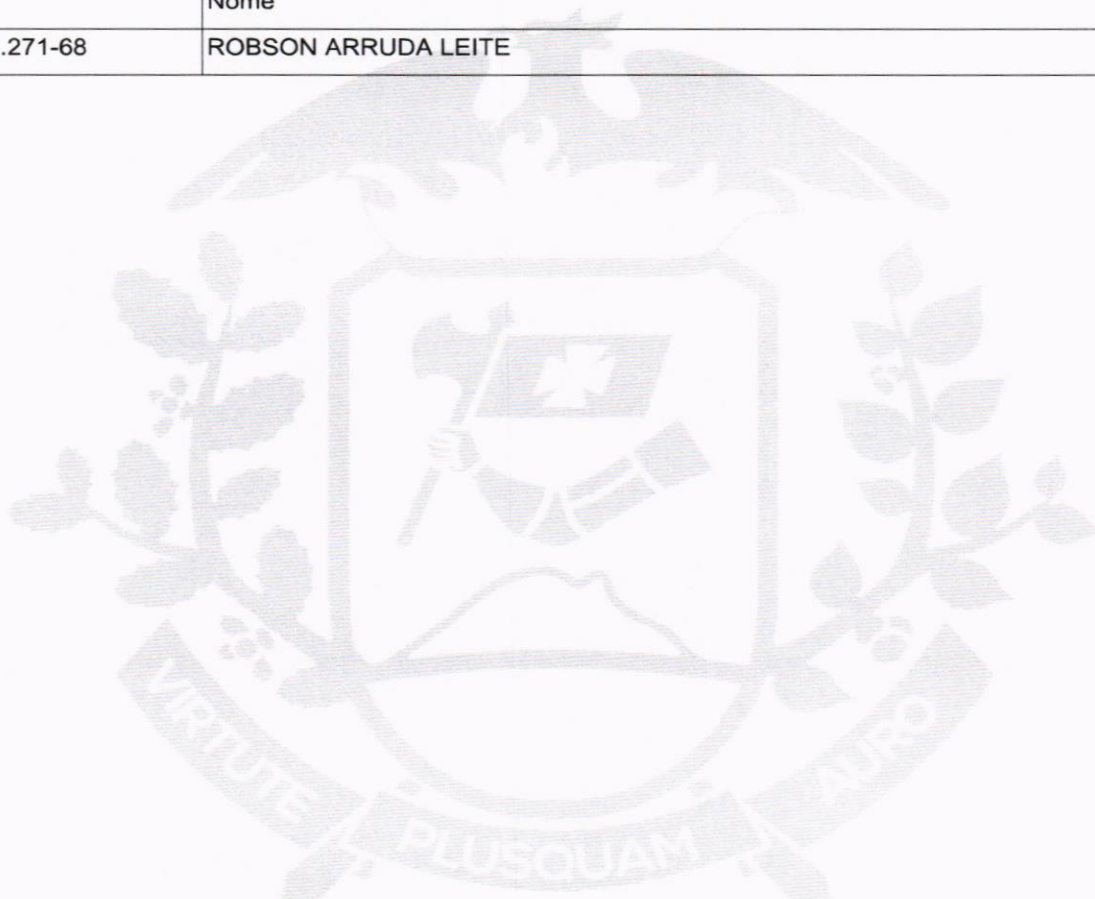
PMSEAL:  
FLS N°: 337  
RUB: Sgi

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/035.349-7	MTP2000022587	11/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
667.831.271-68	ROBSON ARRUDA LEITE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



*[Handwritten signatures and initials]*

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2245870 em 23/03/2020 da Empresa AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI, Nire 51600241736 e protocolo 200353497 - 11/03/2020. Autenticação: C51A5A24F993ECFC78B3D76A26CB62E81454F8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/035.349-7 e o código de segurança K6jV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/11



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI, de NIRE 5160024173-6 e protocolado sob o número 20/035.349-7 em 11/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2245870, em 23/03/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Armando Xavier De Mattos Junior.

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
667.831.271-68	ROBSON ARRUDA LEITE

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
667.831.271-68	ROBSON ARRUDA LEITE

Cuiabá, segunda-feira, 23 de março de 2020



Documento assinado eletronicamente por Armando Xavier De Mattos Junior, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2020, às 23:11 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 20/035.349-7.

*[Handwritten signatures and initials]*





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO  
GROSSO

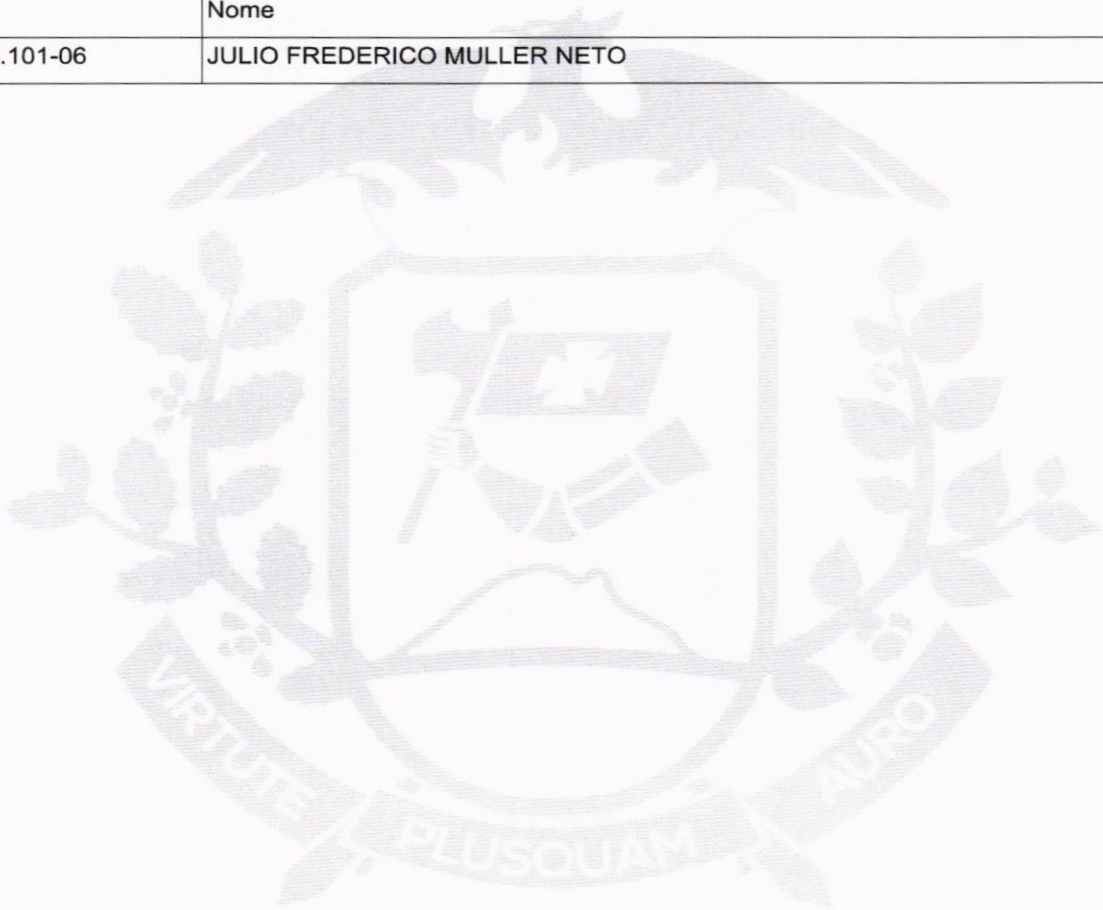
Registro Digital

MSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 339  
RUB: 540

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, segunda-feira, 23 de março de 2020

*[Handwritten signatures]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

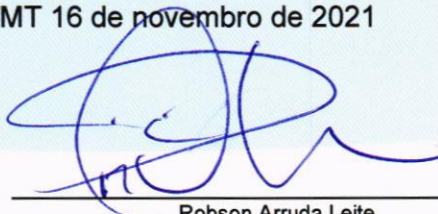
Certifico registro sob o nº 2245870 em 23/03/2020 da Empresa AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI, Nire 51600241736 e protocolo 200353497 - 11/03/2020. Autenticação: C51A5A24F993ECFC78B3D76A26CB62E81454F8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/035.349-7 e o código de segurança K6jV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

ANEXO V  
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 - SRP

À  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste  
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 022/2021 - SRP.

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa AGILIZA IND. COM.GRÁFICA E EDITORA EIRELI, CNPJ nº 08.866.744/0001-03, reúne todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital de Pregão Presencial nº 022/2021 e com as regras definidas no Art. 5º do Decreto nº 7.218/2006.

Cuiabá/MT 16 de novembro de 2021



Robson Arruda Leite  
Proprietário  
CPF: 667.831.271-68  
RG: 0996029-5 SSP/MT  
Agiliza Ind.Com. Gráfica e Editora Eireli  
CNPJ: 08.866.744/0001-03

CNPJ: 08.866.744/0001-03  
AGILIZA IND. COM. GRÁFICA  
E EDITORA EIRELI  
R. Ten. Sérgio Xavier de Mattos, 425  
Bairro Poção - CEP: 78015-605  
Cuiabá MT



**ANEXO VII**  
**REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO**  
**PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR**  
**INDIVIDUAL (Lei Complementar nº 123/2006)**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 - SRP**

À

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste

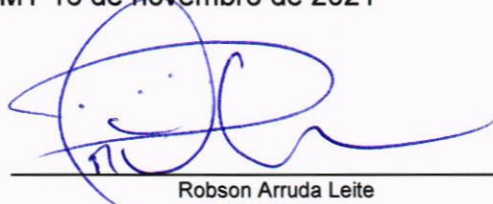
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 022/2021 - SRP.

Para fins de participação na licitação Pregão Presencial nº 022/2021 - SRP o Sr. Robson Arruda Leite, portador da C. I. RG nº. 0996029-5 SSP MT e do CPF/MF nº. 667.831.271-68, representante da empresa AGILIZA IND. COM. GRÁFICA E EDITORA EIRELI, CNPJ/MF nº 08.866.744/0001-03, declara, sob as penas da lei que é (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor individual, conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.06.2006, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão nº 022/2021 seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial ou Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, conforme o caso.

Cuiabá/MT 16 de novembro de 2021



Robson Arruda Leite  
Proprietário  
CPF: 667.831.271-68  
RG: 0996029-5 SSP/MT  
Agiliza Ind.Com. Gráfica e Editora Eireli  
CNPJ: 08.866.744/0001-03

CNPJ: 08.866.744/0001-03  
AGILIZA IND. COM. GRÁFICA  
E EDITORA EIRELI  
R. Ten. Sérgio Xavier de Mattos, 425  
Bairro Poção - CEP: 78015-605  
Cuiabá - MT



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 342  
RUB: Sgi

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160024173-6	08.866.744/0001-03	05/06/2007	05/06/2007

Endereço Completo:

RUA TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS 425 - BAIRRO POCAO CEP 78015-605 - CUIABA/MT

Objeto Social:

SERVICO DE GRAFICA, IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, JORNAL REVISTA, PANFLETO, MONTAGEM E FABRICACAO DE ESTRUTURA PAINEL PUBLICITARIO METALICO, PINTURA PARA SINALIZACAO, CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 700.000,00 SETECENTOS MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 700.000,00 SETECENTOS MIL REAIS		

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função
667.831.271-68	ROBSON ARRUDA LEITE	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/03/2020 Número: 2245870

Ato 002 - ALTERACAO  
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)  
020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL  
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)	Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
	ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA LTDA	5120101850-2	51600241736	xx	TRANSFORMACAO
	ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIAL GRAFICA E EDITORA EIRELI	xxxxxxx	2245870	xx	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	xxxxxxx	2077896	xx	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210002317381 e visualize a certidão)



21/149.166-7

*[Handwritten signatures and initials]*



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 343  
RUB: *Syr*

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

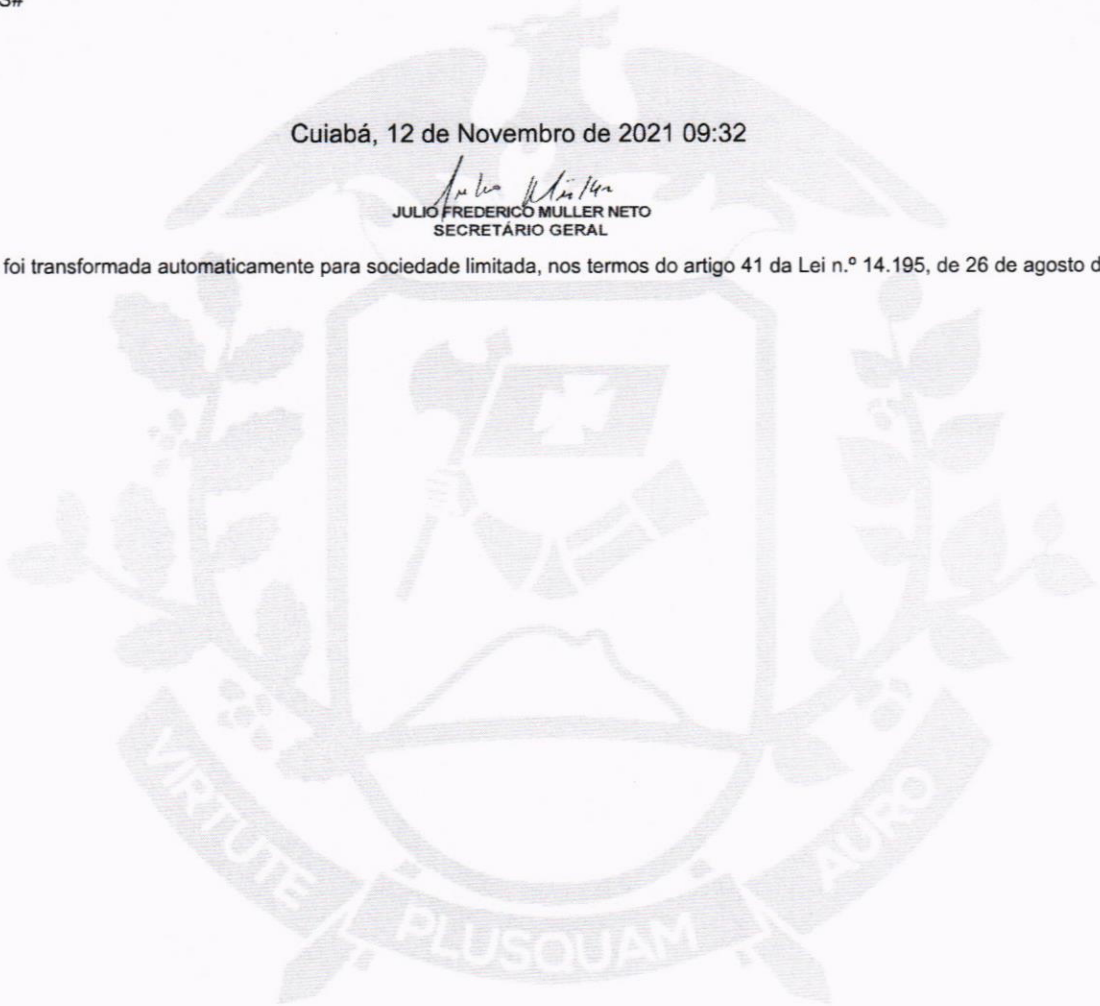
Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 12 de Novembro de 2021 09:32

*Julio Frederico Muller Neto*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

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



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210002317381 e visualize a certidão)



21/149.166-7

Página 2 de 2

*Syr*  
*Julio Frederico Muller Neto*  
*Sik - D*

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Data da consulta: 19/11/2020 17:18:27

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 344  
RUB: Sg

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.866.744/0001-03**

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

Nome Empresarial: **AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

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

### + Mais informações

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente CUIABA-MT

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



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: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 345  
RUB: Sig

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

51201226661

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTN2027791658

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS    CÓDIGO DO ATO    CÓDIGO DO EVENTO    QTDE    DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERAÇÃO
		051	1	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERAÇÃO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

PRIMAVERA DO LESTE

Local

14 Maio 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

*[Handwritten signatures and initials]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2257548 em 15/05/2020 da Empresa APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA, Nire 51201226661 e protocolo 200561243 - 14/05/2020. Autenticação: F4A0593E8DF144C983EF2763ED1681856AB5BC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/056.124-3 e o código de segurança qyvs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

*[Signature]*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

PMSAL:  
FLS N°: 346  
RUB: 346

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/056.124-3	MTN2027791658	14/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
723.860.109-53	ADEMIR CARLOS APPELT
024.925.649-59	ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES
063.477.491-30	LUCAS ALVES APPELT
020.221.031-65	LUIZ FERNANDO LIMA APPELT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2257548 em 15/05/2020 da Empresa APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA, Nire 51201226661 e protocolo 200561243 - 14/05/2020. Autenticação: F4A0593E8DF144C983EF2763ED1681856AB5BC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/056.124-3 e o código de segurança qyvs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/9

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE APP LOCAÇÃO DE  
OUTDOORS E PAINÉIS LTDA

PMSAL:  
FLS Nº: 347  
RUB: Sign

CNPJ nº 13.190.929/0001-72

ADEMIR CARLOS APPELT, nacionalidade brasileira, nascido em 04/08/1975, solteiro, empresário, CPF/MF nº 723.860.109-53, Carteira Nacional de Habilitação nº 00551975714, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil.

LUCAS ALVES APPELT, nacionalidade brasileira, menor, nascido em 02/09/2003, solteiro, estudante, CPF nº 063.477.491-30, Carteira de Identidade nº. 2774285-7, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil, assistido por seu pai o Srº ADEMIR CARLOS APPELT, nacionalidade brasileira, nascido em 04/08/1975, solteiro, empresário, CPF/MF nº 723.860.109-53, Carteira Nacional de Habilitação nº 00551975714, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil, assistido também por sua mãe a Srª ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES, nacionalidade brasileira, nascida em 03/10/1977, solteira, comerciante, CPF/MF nº 024.925.649-59, Carteira de Identidade nº 7.091.336-4, órgão expedidor SESP - PR, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201226661, com sede Avenida Dom Aquino nº 175, Bairro Parque Eldorado, na cidade de Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.190.929/0001-72, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

**Cláusula Primeira:** Com a presente alteração, a administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio ADEMIR CARLOS APPELT e isoladamente ao administrador já qualificado LUIZ FERNANDO LIMA APPELT com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**Cláusula Segunda:** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Primavera do Leste MT.

**Cláusula Terceira:** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 348  
RUB: 52

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE APP LOCAÇÃO DE  
OUTDOORS E PAINEIS LTDA**

**CNPJ nº 13.190.929/0001-72**

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

ADEMIR CARLOS APPELT, nacionalidade brasileira, nascido em 04/08/1975, solteiro, empresário, CPF/MF nº 723.860.109-53, Carteira Nacional de Habilitação nº 00551975714, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil.

LUCAS ALVES APPELT, nacionalidade brasileira, menor, nascido em 02/09/2003, solteiro, estudante, CPF nº 063.477.491-30, Carteira de Identidade nº. 2774285-7, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil, assistido por seu pai o Srº ADEMIR CARLOS APPELT, nacionalidade brasileira, nascido em 04/08/1975, solteiro, empresário, CPF/MF nº 723.860.109-53, Carteira Nacional de Habilitação nº 00551975714, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil, assistido também por sua mãe a Srª ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES, nacionalidade brasileira, nascida em 03/10/1977, solteira, comerciante, CPF/MF nº 024.925.649-59, Carteira de Identidade nº 7.091.336-4, órgão expedidor SESP - PR, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201226661, com sede Avenida Cascavel nº. 646, Bairro Cidade Primavera IV, na cidade de Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.190.929/0001-72.

Consolidam o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

**Cláusula primeira:** O capital social inteiramente subscrito e realizado na importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

ADEMIR CARLOS APPELT, com 90.000 (noventa mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais).

LUCAS ALVES APPELT, com 10.000 (dez mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

Totalizando o valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).

**Cláusula segunda:** A sociedade gira sob a razão social de **APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA**, tendo sua sede e foro na Comarca da Cidade de Primavera do Leste, estado de Mato Grosso, sito à Avenida Cascavel nº. 646, Bairro Cidade Primavera IV, na cidade de Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000.

**Cláusula terceira:** A sociedade tem por objetivo social: AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE EM OUTDOORS, BUSDOORS, CARTAZES E PAINÉIS ELETRONICOS, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, FABRICAÇÃO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS, FABRICAÇÃO DE LETRAS,

*[Handwritten signatures and initials]*



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE APP LOCAÇÃO DE  
OUTDOORS E PAINEIS LTDA

CNPJ nº 13.190.929/0001-72

LETREIROS E PLACAS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TAIS COMO TROFÉUS E MEDALHAS, IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNERS, PLACAS ADESIVADAS NOS SEGUINTES MATERIAIS PVC, POLIONDAS, ACM, CHAPAS GALVANIZADAS, OUTDOORS, FAIXAS E PLOTAGENS, MONTAGEM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS, PAINEIS EM LONA E ACM COM ESTRUTURA METALICA, OUTDOORS, PAINEL ELETRONICO, PAINEIS PUBLICITÁRIOS, TOTEM, ADESIVO VINIL, BASE PARA FACHADA EM ESTRUTURA METÁLICA E ACM, PLACA DE INOX, LETRA CAIXA EM DIVERSOS MATERIAIS, PAINEL MDF, PINTURA, MONTAGEM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS E FOTOLUMINESCENTES COM SUPORTE PES PARA SINALIZAÇÃO, MONTAGEM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, MONTAGEM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO COM PINTURA, FABRICAÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS, CORTINAS E TENDAS EM LONA E POLICARBONATO.

**Cláusula quarta:** A sociedade tem por início das atividades 01/02/2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula quinta:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula sexta:** Com a presente alteração, a administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio ADEMIR CARLOS APPELT e isoladamente ao administrador já qualificado LUIZ FERNANDO LIMA APPELT com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

**Cláusula sétima:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de

condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula oitava:** Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula nona:** Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Cláusula décima:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial em outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

PMSAL:  
FLS Nº: 349  
SUB: 349



Página 3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2257548 em 15/05/2020 da Empresa APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA, Nire 51201226661 e protocolo 200561243 - 14/05/2020. Autenticação: F4A0593E8DF144C983EF2763ED1681856AB5BC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/056.124-3 e o código de segurança qyvs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/9

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE APP LOCAÇÃO DE  
OUTDOORS E PAINÉIS LTDA**

**CNPJ nº 13.190.929/0001-72**

**Cláusula décima primeira:** Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula décima segunda:** Falecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva a seu sócio.

**Cláusula décima terceira:** O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Primavera do Leste MT, 14 de Maio de 2020.

ADEMIR CARLOS APPELT  
CPF: 723.860.109-53

LUCAS ALVES APPELT  
CPF: 063.477.491-20  
ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES (Mae Representante)  
CPF: 024.925.649-59  
ADEMIR CARLOS APPELT (Pai Representante)  
CPF: 723.860.109-53

LUIZ FERNANDO LIMA APPELT  
CPF: 020.221.031-65







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PMGAL:  
FLS Nº: 357  
RUB: Syn

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/056.124-3	MTN2027791658	14/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
723.860.109-53	ADEMIR CARLOS APPELT
024.925.649-59	ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES
063.477.491-30	LUCAS ALVES APPELT
020.221.031-65	LUIZ FERNANDO LIMA APPELT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



*[Handwritten signatures and initials]*

Página 1 de 1





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA, de NIRE 5120122666-1 e protocolado sob o número 20/056.124-3 em 14/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2257548, em 15/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Wellington Dias De Sousa.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, 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 chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.477.491-30	LUCAS ALVES APPELT
723.860.109-53	ADEMIR CARLOS APPELT
024.925.649-59	ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES
020.221.031-65	LUIZ FERNANDO LIMA APPELT

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.477.491-30	LUCAS ALVES APPELT
723.860.109-53	ADEMIR CARLOS APPELT
024.925.649-59	ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES
020.221.031-65	LUIZ FERNANDO LIMA APPELT

Cuiabá, sexta-feira, 15 de maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Wellington Dias De Sousa, Servidor(a) Público(a), em 15/05/2020, às 12:41 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portal.de.servicos.da.jucemat) informando o número do protocolo 20/056.124-3.

Página 1 de 1

*(Handwritten signatures and initials)*





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 353  
RUB: 54

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, sexta-feira, 15 de maio de 2020

*[Handwritten signatures]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2257548 em 15/05/2020 da Empresa APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINES LTDA, Nire 51201226661 e protocolo 200561243 - 14/05/2020. Autenticação: F4A0593E8DF144C983EF2763ED1681856AB5BC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/056.124-3 e o código de segurança qyvs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

*[Signature]*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETARIO GERAL



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 354  
 RUB: \_\_\_\_\_

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120122666-1	13.190.929/0001-72	31/01/2011	01/02/2011

Endereço Completo:

AVENIDA CASCAVEL 646 - BAIRRO CIDADE PRIMAVERA IV CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE/MT

Objeto Social:

AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE EM OUTDOORS, BUSDOORS, CARTAZES E PAINEIS ELETRONICOS, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, FABRICAÇÃO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS, FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TAIS COMO TROFEUS E MEDALHAS, IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNERS, PLACAS ADESIVADAS NOS SEGUINTE MATERIAIS PVC, POLIONDAS, ACM, CHAPAS GALVANIZADAS, OUTDOORS, FAIXAS E PLOTAGENS, MONTAGEM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS, PAINEIS EM LONA E ACM COM ESTRUTURA METALICA, OUTDOORS, PAINEL ELETRONICO, PAINEIS PUBLICITARIOS, TOTEM, ADESIVO VINIL, BASE PARA FACHADA EM ESTRUTURA METALICA E ACM, PLACA DE INOX, LETRA CAIXA EM DIVERSOS MATERIAIS, PAINEL MDF, PINTURA, MONTAGEM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS E FOTOLUMINESCENTES COM SUPORTE PES PARA SINALIZAÇÃO, MONTAGEM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, MONTAGEM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO COM PINTURA, FABRICAÇÃO, CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS, CORTINAS E TENDAS EM LONA E POLICARBONATO.

Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00		
CEM MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
723.860.109-53	ADEMIR CARLOS APPELT	xxxxxxx	R\$ 90.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
063.477.491-30	LUCAS ALVES APPELT	xxxxxxx	R\$ 10.000,00	SOCIO
020.221.031-65	LUIZ FERNANDO LIMA APPELT	xxxxxxx	R\$ xxxxxxx	ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 07/04/2021

Número: 2360500

Ato 223 - BALANÇO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA ME	xxxxxxx	2241751	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001010523 e visualize a certidão)



21/129.547-7

Página 1 de 2

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 355  
RUB: Sgi

## Certidão Simplificada

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


Nome Empresarial: APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 29 de Setembro de 2021 13:03

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

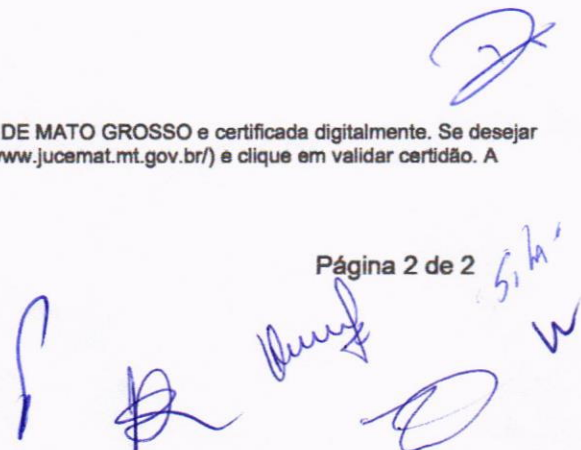
Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001010523 e visualize a certidão)



21/129.547-7

Página 2 de 2



PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 356  
 RUB: Spi



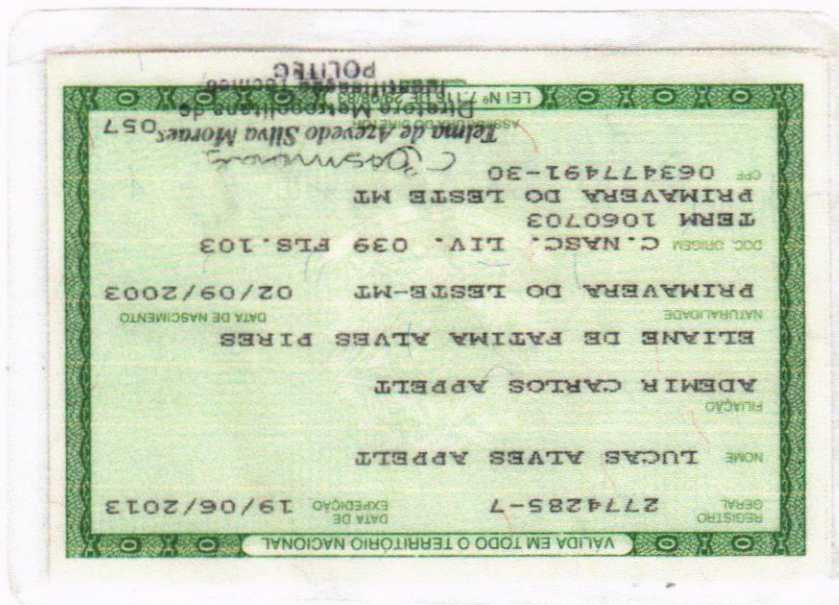
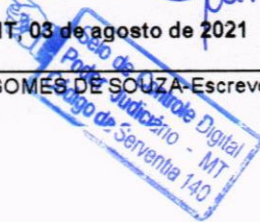
**AUTENTICAÇÃO**

A presente autenticação traduz a reprodução fiel do original apresentado. Do que dou fé.  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso  
 Atos de Notas e de Registro  
 Consulta: [www.tjmt.jus.br/selos](http://www.tjmt.jus.br/selos)  
 Selo Digital - BPN-70728 R\$3,30



Primavera do Leste-MT, 03 de agosto de 2021

EDUSANGELA RITA GOMES DE SOUZA-Escrevente At.





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

Tabeliã: Velenice Dias de Almeida  
Av. São João, 1335, Jardim Riva - CEP: 78850-000 - Tel. (66) 3498-1005

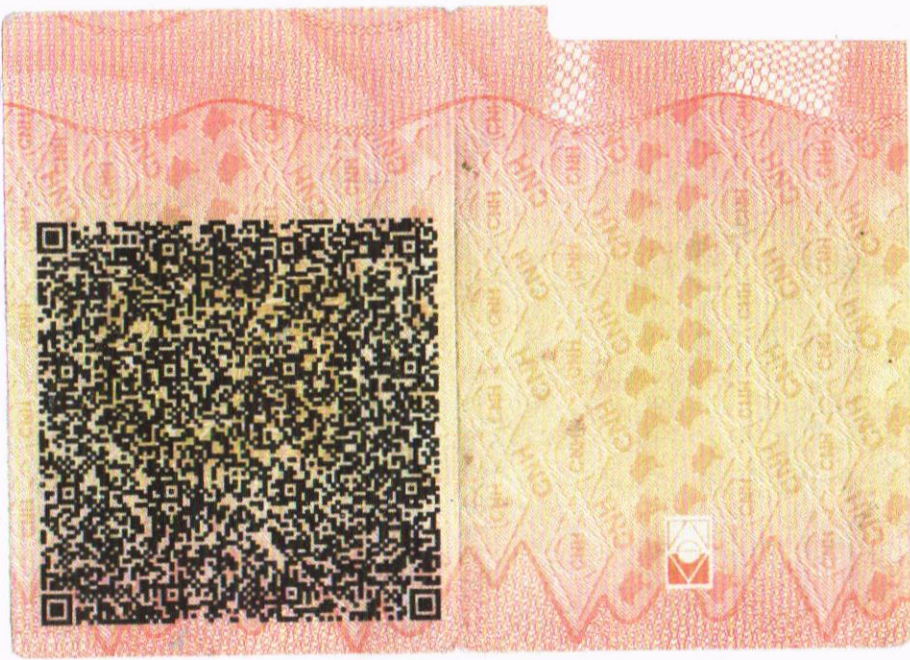
#### AUTENTICAÇÃO

A presente autenticação traduz a reprodução fiel do original apresentado. Do que dou fé.  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso  
Atos de Notas e de Registro  
Consulta: [www.tjmt.jus.br/selos](http://www.tjmt.jus.br/selos)  
Selo Digital - BPN-69211 R\$3,30



Primavera do Leste-MT, 02 de agosto de 2021

EDUSANGELA RITA GOMES DE SOUZA-Escrevente



PROIBIDO PLASTIFICAR 2001034750

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2001034750

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO  
CAMBIO NACIONAL DE IDENTIFICACAO

ADRIETE CARLOS APPELT

DOC. IDENTIFICAD./REQ. EMISSOR/UF: 61354557 PE PR

CPF: 723.860.109-53 DATA NASCIMENTO: 04/08/1975

FILIAÇÃO: ILARIO APPELT

LORDI KOELEN APPELT

Nº REGISTRO: 00551975714

VALIDADEZ: 02/08/2025

ACQ: 15/09/2005

CAT. HAB: 33

ASSERVAÇÕES

LOCAL: PRIMAVERA DO LESTE, MT

DATA EMISSÃO: 10/09/2020

MATO GROSSO

07888665454  
MT6655617975

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N.º: 357  
RUB: \_\_\_\_\_

*J. F. P.*  
*Edusangela*  
*6/14/21*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MT

NOME  
**LUIZ FERNANDO LIMA APPELT**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
**17900255 SSP MT**

CPF  
**020.221.031-65**

DATA NASCIMENTO  
**17/08/1989**

FILIAÇÃO  
**ADEMAR LUIZ APPELT**  
**ROSANGELA DE LIMA APPELT**

PERMISSÃO  
 ACC  
 AD

CAT. HAB.  
**AD**

Nº REGISTRO  
**04212735108**

VALIDADE  
**27/06/2022**

1ª HABILITAÇÃO  
**19/10/2007**

OBSERVAÇÕES  
 EAR

ASSINATURA DO PORTADOR  
*Luiz Fernando Lima Apelt*

LOCAL  
**PRIMAVERA DO LESTE, MT**

DATA EMISSÃO  
**23/08/2017**

Fernando Martin Lopes  
 Diretor de Habilitação - Detran/MT

ASSINATURA DO EMISSOR  
**86565116028**  
**MT609876864**

MATO GROSSO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1481382733

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1481382733

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS Nº: 358  
 RUB: Syn

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

A presente autenticação traduz a reprodução fiel do original apresentado. Do que dou fé.  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso  
 Ato de Notas e de Registro - Selo Digital - BNH-61969 R\$3,30  
 Consulta: [www.tjmt.jus.br/selos](http://www.tjmt.jus.br/selos)  
 Primavera do Leste-MT, 06 de maio de 2021



MACÁRIO DIAS FILHO - Escrivente Substituto At. Renan Silva



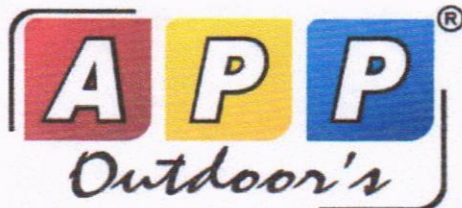
EM BRANCO  
**EM BRANCO**

*[Handwritten signatures and initials]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 359  
RUB: \_\_\_\_\_

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2021**  
**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO**



Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa a APP Locação de Outdoors e Painéis Ltda ME, CNPJ N° 13.190.929/0001-72, sediada na Av. Cascavel, nº 646, Bairro Jardim das Américas, Cidade de Primavera do Leste, Estado Mato Grosso, reúne todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, bem como de que esta ciente e concorda com o disposto em Edital do Pregão Presencial nº 22/2021 e com as regras definidas no Art. 5º do Decreto nº 7.218/2006.

Santo Antônio do Leste-MT, 16 de novembro de 2021.

APP Locação de Outdoors e Painéis Ltda Me  
CNPJ: 13.190.929/0001-72  
Luiz Fernando Lima Appelt  
CPF: 020.221.031-65  
Sócio administrador

13.190.929/0001-72  
APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E  
PAINÉIS LTDA-ME  
Av. Don Aquino, nº 175, PQ Eldorado  
7E.850-000  
Primavera do Leste-MT

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 360  
RUB: 514

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2021**

**ANEXO III**

**TERMO DE CREDENCIAMENTO**



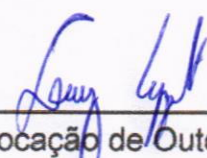
A


Secretaria Municipal de Santo Antonio do Leste


Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 22/2021

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. Luiz Fernando Lima Appelt portador(a) do RG n.º 1790025-5 SSP/MT e do CPF n.º 020.221.031-65, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, na modalidade Pregão Presencial nº 022/2021, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe amplos poderes para pronunciar-se em nome da empresa APP Locação de Outdoors e Painéis Ltda ME, CNPJ nº 13.190.929/0001-72, especialmente para tomar toda e qualquer decisão durante as fases do Pregão, inclusive emitir e assinar Declarações, oferecer, assinar e rubricar propostas e documentos de habilitação em nome da Outorgante, formular lances na etapa de lances, negociar a redução de preço, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, desistir de prazos e recursos, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo (a) Pregoeiro (a), firmar contrato em nome da Outorgante, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante.

Santo Antônio do Leste-MT, 16 de novembro de 2021.

  
APP Locação de Outdoors e Painéis Ltda Me  
CNPJ: 13.190.929/0001-72  
Luiz Fernando Lima Appelt  
CPF: 020.221.031-65  
Sócio administrador

  
13.190.929/0001-72  
APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E  
PAINÉIS LTDA-ME

  
Av. Don Aquino, nº 175, PO Eldorado  
78.960-000  
Primavera do Leste-MT

514

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2021**

**ANEXO VII**

**REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº 123/2006)**



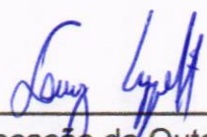
A  
Secretaria Municipal de Santo Antonio do Leste  
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 22/2021

Luiz Fernando Lima Appelt, portador (a) da C. I. RG nº. 1790025-5 SSP/MT e do CPF/MF nº. 020.221.031-65, representante da empresa APP Locação de Outdoors e Painéis Ltda ME, CNPJ/MF nº 13.190.929/0001-72, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão Presencial nº 022/2021 seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

**Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual**

Santo Antônio do Leste-MT, 16 de novembro de 2021.

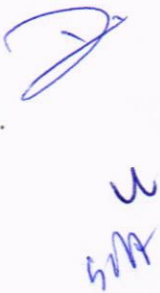
  
\_\_\_\_\_  
APP Locação de Outdoors e Painéis Ltda Me

CNPJ: 13.190.929/0001-72

Luiz Fernando Lima Appelt

CPF: 020.221.031-65

Sócio administrador

  
**13.190.929/0001-72**

**APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E  
PAINÉIS LTDA-ME**

Av. Don Aquino, nº 175, PQ Eldorado

78.850-000

**Primavera do Leste-MT**

## ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE – MT

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021  
PROCESSO: Nº 89/2021  
DATA: 16/11/2021 – 08:00 Hrs

**OBJETO:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT.

### ANEXO V – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A Empresa **4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ nº 13.278.238/0001-25, e cadastrada nesta Municipalidade, situada a: Trav. Brasília, 30, Areão, Cuiabá – MT. CEP: 78010-245 por intermédio de seu representante legal Sr(a). **KAYO EDUARDO VARDASCA BARBOSA**, portador da Carteira de Identidade Nº 1653691-6 SESP MT . CPF no 030.953.601-42. BANCO: Money Plus Scmepp Ltda Agência: 0001, Conta Corrente: 08115518-6 Telefone: 065 3624- 1715, e-mail: [atendimento03@gliberal.com.br](mailto:atendimento03@gliberal.com.br), declara:

reúne todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital de Pregão Presencial nº 022/2021 e com as regras definidas no Art. 5º do Decreto nº 7.218/2006.

Cuiabá, 12 Novembro 2021.

*Kayo Eduardo Vardasca Barbosa*  
KAYO EDUARDO VARDASCA BARBOSA,  
RG 1653691-6  
CPF 030.953.601-42



PMASAL:  
 FLS N°: 364  
 RUB: 544

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DA PARAÍBA  
 CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
 FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
 http://www.azevedobastos.not.br  
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/08/2020 11:09:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

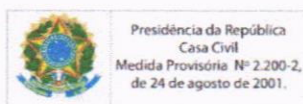
<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 105360308205494767887-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

Verido é verdade, dou fê.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b620e2d99142b19d2a0189746c0ad8cd406335c196dc409493584e89ebcaa9c798aa8d667d472323ad687cc68da6eb8b93e2500c59ab4ea1d914ac27cec5ae528



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

RECONHECIMENTO DE FIRMA  
PROCURAÇÃO  
ESCRITURA  
NASCIMENTO E ÓBITO

**XAVIER  
DE MATOS**

MSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 365  
RUB: Sya

LIVRO: 296  
FOLHAS: 016 e v°

## PROCURAÇÃO

### PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 4 D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

Aos vinte e sete (27) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020), neste Distrito de Coxipó da Ponte, Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, neste Serviço Notarial e Registral, compareceu como outorgante a firma **4 D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.278.238/0001-25, Inscrição Estadual nº 13.416.449-0, devidamente registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 5160020987-5, com sede na Travessa Brasília, nº 30, Bairro Areão, nesta Cidade de Cuiabá - MT, neste ato sendo representada por seu titular, conforme cláusula sétima da Consolidação do Primeiro Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social, o Sr. **ECIR ROLIM BACANI**, brasileiro, declarou ser casado, empresário, natural de Cuiabá - MT, nascido em 03/12/1990, filho de Valdecir Bacani e Maria Selui Rolim Bacani, portador da Carteira Nacional de Habilitação (DETRAN-MT) registro nº 04649228965 onde consta o Doc. de Identidade nº 19959001 SSP/MT e CPF nº 035.679.181-50, endereço eletrônico: [atendimento01@gliberal.com.br](mailto:atendimento01@gliberal.com.br), residente e domiciliado na Travessa Brasília, nº 27, Bairro Areão, nesta Cidade de Cuiabá - MT; reconhecida por mim registrador, mediante a apresentação devida dos documentos do que dou fé, por ela me foi dito que, por este público instrumento e nos termos de direito nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. **KAYO EDUARDO VARDASCA BARBOSA**, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 29/12/1989, filho de Ademir Barbosa e Cristina Vardasca Barbosa, portador da Carteira Nacional de Habilitação (DETRAN-MT) registro nº 04630739372 onde consta o Doc. de Identidade nº 16536916 e CPF nº 030.953.601-42, residente e domiciliado na Rua 08, Quadra 03, Casa 26, Bairro Jardim Beira Rio, nesta Cidade de Cuiabá - MT; a quem confere plenos poderes inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, **conforme estabelecido no Artigo 38 do Código de Processo Civil, para que possam assim realizar todos os atos que forem necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato**, inclusive: podendo para tanto representá-la perante os órgãos da Administração Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual e Municipal, em especial participar como representante legal nas licitações públicas promovidas, em todo tipo de modalidade existente, como Pregões Presenciais, Pregões Eletrônicos, Carta Convite, Tomadas de Preços, Concorrência, Compra direta, inclusive praticar todos os atos negociais compatíveis à participação nas licitações, podendo para tanto, assinar propostas de preços, declarações, apresentar e retirar documentos, impugnar termos e regulamentos e editais, interpor recursos contra o resultado da licitação, solicitar e prestar declarações e esclarecimentos, assinar atas e demais documentos, pagar taxas, inclusive, formular lances na fase competitiva da licitação que comporá o preço final da proposta original ou desistir deste, requer, na fase permitida, desistência ou retificação de preços iniciais ou qualquer outras condições oferecidas, emitir todos os atos em direito para o bom e fiel desempenho de todo e qualquer processo licitatório.

#### CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS DO DISTRITO DE COXIPÓ DA PONTE

RUA JOÃO BATISTA S DE OLIVEIRA - Nº 26 - VISTA ALEGRE - 78085-712 • DISTRITO DE COXIPÓ DA PONTE - CUIABÁ - MATO GROSSO

(65)3055-9300

CONTATO@CARTORIOXAVIER.COM.BR  
CARTORIOXAVIER@UOL.COM.BR

09:00 - 17:00



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 105362810202810659396-1  
Data: 28/10/2020 15:32:39  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKP97418-MINH;



CNPJ: 01.670-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váliber Azevedo Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/105362810202810659396>

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 316  
RUB: 516

podendo inclusive substabelecer. A PRESENTE PROCURAÇÃO É VÁLIDA POR TEMPO INDETERMINADO. Emolumentos: RS 89,10 + ISSQN RS 1,99.....  
E, de como assim o disse lavrei este instrumento que sendo lido aceita e assina.

ECIR ROLIM BACANI  
4 D Designer Gráfica Editora e Comunicação Visual Eireli  
representada por Ecir Rolim Bacani

Eu, Paula Cristina Maia da Silva, Paula Cristina Maia da Silva, Escrevente Autorizada, que a fiz digitar, conferi, subscrevo e assino.....

EM TESTE Paula Cristina Maia da Silva DA VERDADE

PROC/2020  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso  
Ato de Notas e de Registro  
Código do Cartório: 64  
Selo de Controle Digital  
Código do Ato: 19  
Número do Selo: BMP59297  
Valor: R\$ 89,10  
Consulte: [www.tjmt.jus.br/selos](http://www.tjmt.jus.br/selos)  
Digitação: Victor Bueno.

Selo de Controle Digital!

Paula Cristina Maia da Silva  
Escrevente Autorizada



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. .... Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/105362810202810659396>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 367  
RUB: Syn



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/10/2020 15:52:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 105362810202810659396-1 a 105362810202810659396-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4ac8182ad11d16777d0da998ad5b2fa4ef9bb5a51bbcaee0aaf1b15b06f171057cb69b2ed248b5e0c553e78301125683e2500c59ab4ea1d914ac27cec5ae528



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE – MT

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021  
PROCESSO: Nº 89/2021  
DATA: 16/11/2021 – 08:00 Hrs

**OBJETO:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT.

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO ME/EPP**

A Empresa **4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ nº. 13.278.238/0001-25, e cadastrada nesta Municipalidade, situada a: Trav. Brasília, 30, Areão, Cuiabá – MT. CEP: 78010-245 por intermédio de seu representante legal Sr(a). **KAYO EDUARDO VARDASCA BARBOSA**, portador da Carteira de Identidade Nº 1653691-6 SESP MT . CPF no 030.953.601-42. BANCO: Money Plus Scmepp Ltda Agência: 0001, Conta Corrente: 08115518-6 Telefone: 065 3624- 1715, e-mail: [atendimento03@gliberal.com.br](mailto:atendimento03@gliberal.com.br), declara:

sob as penas da lei que é Empresa de Pequeno Porte, na forma da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.06.2006, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão nº 022/2021 seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial ou Certificado da Condição de Microempendedor Individual – CCMEI, conforme o caso.

Cuiabá, 12 Novembro 2021.

*Kayo Eduardo Vardasca Barbosa*  
KAYO EDUARDO VARDASCA BARBOSA,  
RG 1653691-6  
CPF 030.953.601-42

*[Handwritten signature]*  
[CNPJ: 13.278.238/0001-25]  
4D DESIGNER GRAFICA  
E EDITORA LTDA.  
Travessa Brasília, nº 30  
Bairro: Areão  
CEP 78010-245 – CUIABA – MT  
*[Handwritten signature]*



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 369  
RUB: Sup

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160020987-5	13.278.238/0001-25	16/02/2011	16/02/2011

Endereço Completo:

TRAVESSA BRASILIA 30 - BAIRRO AREA O CEP 78010-265 - CUIABA/MT

Objeto Social:

A SOCIEDADE TERA POR OBJETIVO SOCIAL: IMPRESSAO GRAFICA SOB ENCOMENDA: CARTAZES, PROSPECTOS, CALENDARIOS, ENCARTES, BANNERS, OUTDOORS, FAIXA, PLOTAGENS, IMPRESSAO A LASER, SERIGRAFIA E IMPRESSOS DE PUBLICIDADE, IMPRESSAO GRAFICA SOB ENCOMENDA DE JORNAIS, FOTOCOPIAS, IMPRESSAO GRAFICA SOB ENCOMENDA DE REVISTAS, LIVROS ATLAS, AGENDA, CAIXAS, EMBALAGENS, MAPAS, BLOCOS E PERIODICOS, IMPRESSAO GRAFICA SOB ENCOMENDA: TALOES DE CHEQUE, DADOS VARIÁVEIS, RECIBO FISCAIS, FORMULARIOS CONTINUOS, CAUTELA E MATERIAIS DE SEGURANCA, CONFECCAO E IMPRESSAO DE SACOLAS, IMPRESSAO GRAFICA SOB ENCOMENDA DE CARDAPIOS, DIPLOMAS, CONVITES E SEMELHANTES, MONTAGEM, FABRICACAO E INSTALACAO DE PLACAS, OUTDOORS, PAINEL ELETRONICO, PAINES PUBLICITARIOS, TOTEM, ADESIVO VINIL, BASE PARA FACHADA EM ESTRUTURA METALICA E ACM, PLACA DE INOX, LETRA CAIXA EM DIVERSOS MATERIAIS, PAINEL MDF, PINTURA, MONTAGEM, FABRICACAO E INSTALACAO DE PLACAS REFLETIVAS E FOTOLUMINESCENTE COM SUPORTE PES PARA SINALIZACAO, MONTAGEM, FABRICACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, SINALIZACAO E IDENTIFICACAO DAS VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, MONTAGEM, FABRICACAO E INSTALACAO DE LETREIRO EM ACO COM PINTURA, MATERIAIS PARA ESCRITORIO E MATERIAL ESCOLAR, COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO, ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO, BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES, COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS PARA INFORMATICA, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, FORMULARIOS CONTINUOS PARA INFORMATICA, EXCETO PRE-IMPRESSOS, DE PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DE PERIFERICOS, E DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, MULTIFUNCIONAIS, FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA E TEMPORARIA EM SERVICOS DE INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVO, TELEFONIA, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS NOVOS, MOVEIS ESTOFADOS, MOVEIS PARA ESCRITORIO, MOVEIS DE ACO, MADEIRA, PLASTICO OU QUALQUER MATERIAL, SERVICOS GRAFICOS, TAIS COMO, GRAVACAO DE FILMES E CHAPA FOTOSSENSIVEL CTP, CORTE E VINCO, GOFRAGEM, ENCADERNACAO DE CAPA DURA, ENVERNIZAMENTO, HOT STAMPING, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, CALCOGRAFIA, APLICACAO PUR, HOTMELT E SERVICOS DE ACABAMENTO GRAFICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, INCLUSIVE BEBIDAS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS, MOTORES DE POPA E ESTACIONARIOS, BARCOS, AUTOMOVEIS, CAMINHOES, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INSTRUMENTOS CIRURGICOS, ASSISTENCIA TECNICA EM MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, COPIADORAS DUPLICADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA E TEMPORARIAS EM SERVICOS DE INFORMATICA E OUTSOURCING, REPROGRAFICOS, IMPRESSAO DE DOCUMENTOS, DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVO, TELEFONIA, ATENDIMENTO E FORNECEDORES E CLIENTES, GESTAO DOCUMENTAL ORGANIZACAO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E GUARDA CUSTODIADA DE DOCUMENTOS E INFORMACOES, RECARGA DE TONER CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS, CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE REDE, SUPORTE TECNICO, GERENCIAMENTO E SUPORTE EM BANCO DE DADOS, TRATAMENTO DE DADOS PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, EQUIPAMENTOS PARA: ESCREVER, CALCULAR, FOTOCOPIAR, IMPRIMIR, ETIQUETAR, ENDERECAR, REGISTRAR, OFFSET, DUPLICATAS, INDUSTRIA DE MOVEIS, PREVENCAO, SEGURANCA, SALVAMENTO, CACA, PESCA, MEDICAO, REGISTRO, CONTROLE, ENSAIO, MARCACAO DE TEMPO, SOM, LABORATORIOS TECNICOS E CIENTIFICOS, INTERCOMUNICACAO, RADIOGRAFIA, RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA, GARAGEM E POSTOS DE SERVICOS, REFRIGERACAO, VENTILACAO, CALEFACAO, CONSTRUCAO CIVIL E RODOVIAS, OFICINAS MECANICAS, INSTALACAO HIDRAULICA, VAPOR E GAS CARPINTARIAS, COZINHA INDUSTRIAL E DOMESTICA, MOTORES E VEICULOS DE TACAO PESSOAL, ANIMAL, ELETRICA, MECANICA E MANUAL, USO NA AGROPECUARIA E NA AGROINDUSTRIA, ASSEIO, LIMPEZA E HIGIENE, BARES CANTINAS E LANCHONETES, HOTEIS, RESTAURANTES, ESCOLAS, HOSPITAIS, MEDICOS, GRAFICOS, TOPOGRAFIA, ESCRITORIOS, NAVEGACAO AREA E FLUVIAL, PROCESSADORES DE DADOS E PERIFERICOS MEDICO CIRURGICO E HOSPITALARES, DESENHO, TOPOGRAFIA,

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000691536 e visualize a certidão)



21/123.322-6

Página 1 de 2

*[Handwritten signatures and initials]*



PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 370  
 RUB: *Sep*

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI  
 Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

MUSICA, UTENSILIOS, COPA E COZINHA, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E PRODUTOS AGROPECUARIOS, EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA ELETRONICA, MATERIAIS DE CONSUMO PARA: ESCRITORIO, ESCOLA, VEICULOS E TRATORES, ALIMENTACAO E BEBIDAS, HOSPITAIS, COPA E COZINHA, PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICAMENTOS.

Capital Social: R\$ 1.050.000,00 UM MILHÃO E CINQUENTA MIL REAIS	Capital Integralizado: R\$ 1.050.000,00 UM MILHÃO E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte <b>EMPRESA PEQUENO PORTE</b> (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração  INDETERMINADO
---	--	---	---------------------------------------

Titular/Administrador  
 CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Função  
 035.679.181-50 ECIR ROLIM BACANI xxxxxxxx TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 04/05/2021 Número: 2368527

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	5120122970-8	51600209875	xx	TRANSFORMACAO
4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	xxxxxxx	2103971	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela  
 Nire CNPJ Endereço  
 NADA MAIS#

Cuiabá, 16 de Setembro de 2021 09:57

*Julio Frederico Muller Neto*  
 JULIO FREDERICO MULLER NETO  
 SECRETÁRIO GERAL

*[Handwritten mark]*

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000691536 e visualize a certidão)



21/123.322-6

*[Handwritten signatures and marks]*

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 571  
RUB: 57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.278.238/0001-25**

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

Nome Empresarial: **4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2018	31/12/2018	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente CUIABA-MT
16/02/2011	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente CUIABA-MT

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar Gerar PDF

*J.*  
*f* *W* *Sum*  
*51/15*



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: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 372  
RUB: [Signature]

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>51600209875</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2305</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP  
  
MTN2078438779

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

CUIABA  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

7 Maio 2020  
Data

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
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data
_____ Responsável	_____ Responsável

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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

*[Handwritten signatures and initials]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Certifico registro sob o nº 2255169 em 07/05/2020 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 51600209875 e protocolo 200526731 - 06/05/2020. Autenticação: BFEEC54C198D4DB94E7CCB1A615DFBD441BAF43. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/052.673-1 e o código de segurança nvEF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

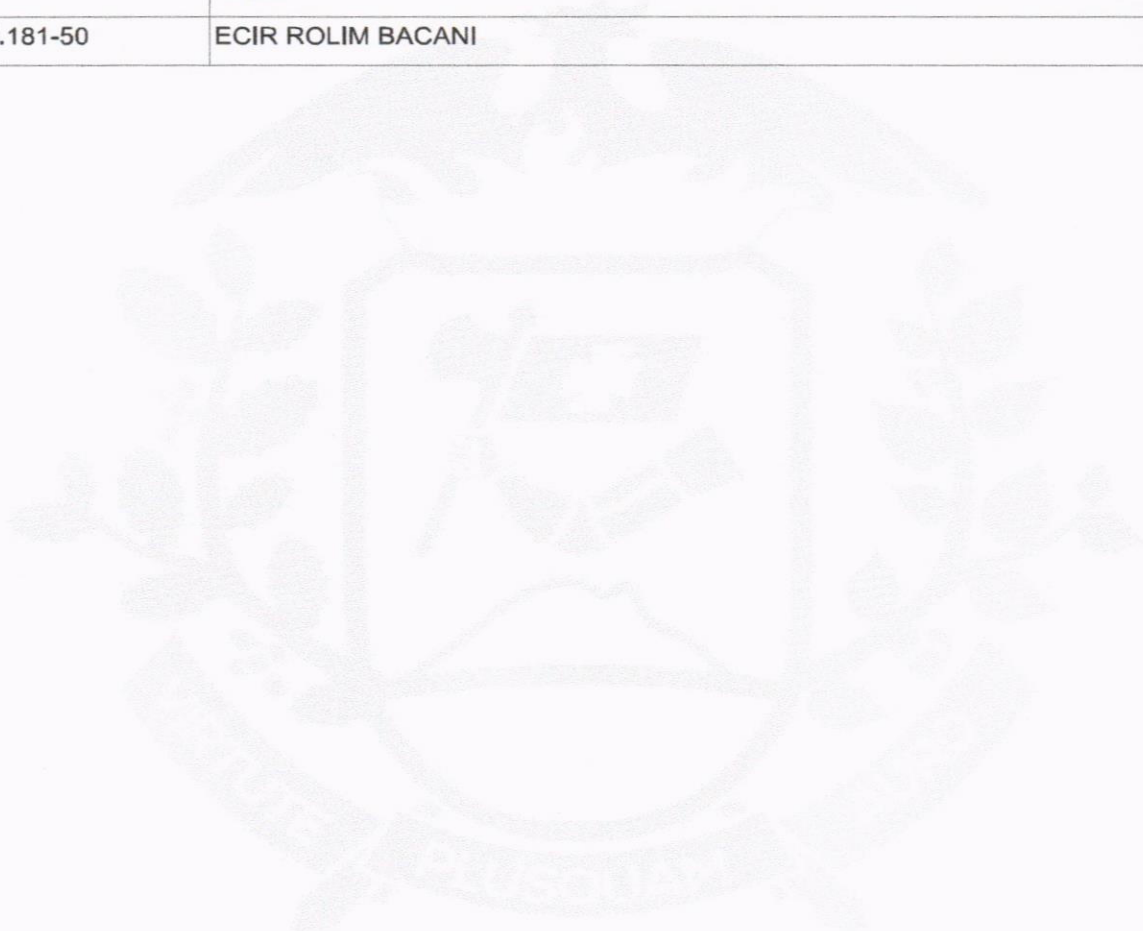
PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 373  
RUB: Sys

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/052.673-1	MTN2078438779	06/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



*[Handwritten signatures in blue ink]*



## 4 D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI

CNPJ 13.278.238/0001-25

### 1º (PRIMEIRO) INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**ECIR ROLIM BACANI**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, comerciante, nascido em 03/12/1990, em Cuiabá/MT, filho de Valdecir Bacani e Maria Selui Rolim Bacani, portador da cédula de identidade nº 1995900-1 SSP/MT e CPF nº 035.679.181-50, residente e domiciliado na Rua Brasília, 27, Bairro Areão, Cuiabá - MT, CEP 78.010-265.

Único sócio da empresa sociedade limitada de nome empresarial: **4 D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI**, situada na Travessa Brasília, nº 30, Bairro Areão, Cuiabá/MT, CEP 78.010-265, com seu ato registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob nº 51.600.209.875, inscrita no CNPJ nº 13.278.238/0001-25, resolve **alterar** e **consolidar** o seu contrato social na forma a seguir:

### DA ALTERAÇÃO

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital que era de R\$ 1.045.000,00 (hum milhão, quarenta e cinco mil reais), já totalmente integralizado, fica alterado para R\$ 1.050.000,00 (hum milhão, cinquenta mil reais), sendo o aumento no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país, Pelo titular ECIR ROLIM BACANI.

Em razão das alterações acima, o sócio resolve de pleno acordo e por deliberação unânime, **consolidar** o seu contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## DA CONSOLIDAÇÃO

### CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

**ECIR ROLIM BACANI**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, comerciante, nascido em 03/12/1990, em Cuiabá/MT, filho de Valdecir Bacani e Maria Selui Rolim Bacani, portador da cédula de identidade nº 1995900-1 SSP/MT e CPF nº 035.679.181-50, residente e domiciliado na Rua Brasília, 27, Bairro Areão, Cuiabá - MT, CEP 78.010-265.

Único sócio da empresa sociedade limitada de nome empresarial: **4 D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI**, situada na Travessa Brasília, nº 30, Bairro Areão, Cuiabá/MT, CEP 78.010-265, com seu ato registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob nº 51.600.209.875, inscrita no CNPJ nº 13.278.238/0001-25, consolida o seu contrato social, nos termos das cláusulas e condições a seguir:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO

A empresa passará agir sob o nome empresarial **4 D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI**, com sede na Travessa Brasília, nº 30, Bairro Areão, Cuiabá/MT, CEP 78.010-265.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DAS FILIAIS

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

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade terá por objetivo social: impressão gráfica sob encomenda: cartazes, prospectos, calendários, encartes, banners, outdoors, faixa, plotagens, impressão a laser, serigrafia e impressos de publicidade; impressão gráfica sob encomenda de jornais; fotocópias, impressão gráfica sob encomenda de revistas, livros atlas, agenda, caixas, embalagens, mapas, blocos e periódicos; impressão gráfica sob encomenda: talões de cheque, dados variáveis, recibo fiscais, formulários contínuos, cautela e materiais de segurança; confecção e impressão de sacolas, impressão gráfica sob encomenda de cardápios, diplomas, convites e semelhantes, montagem, fabricação e instalação de placas, outdoors, painel eletrônico, painéis publicitários, totem, adesivo vinil, base para fachada em estrutura metálica e ACM, placa de inox, letra caixa em diversos materiais, painel MDF, pintura; Montagem, fabricação e instalação de placas refletivas e fotoluminescente com suporte pés para sinalização; Montagem, fabricação

*(Handwritten signatures and initials)*



e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação, sinalização e identificação das vias públicas, portos e aeroportos; Montagem, fabricação e instalação de letreiro em aço com pintura; materiais para escritório e material escolar; comércio atacadista de papel e papelão, artigos de escritório e papelaria; comércio varejista de artigos de papelaria, materiais de escritório, brinquedos e materiais escolares; comércio varejista de acessórios para informática; de equipamentos de informática; formulários contínuos para informática, exceto pré-impressos; de peças e acessórios para equipamentos de informática; de periféricos; e de suprimentos para informática, multifuncionais, fornecimento de mão-de-obra terceirizada especializada e temporária em serviços de informática e serviços gráficos, impressão de documentos, digitalização e digitalização de documentos, arquivo, telefonia; comércio varejista de moveis novos; moveis estofados; moveis para escritório; moveis de aço, madeira, plástico ou qualquer material; serviços gráficos, tais como, gravação de filmes e chapa fotossensível ctp, corte e vinco, gofragem, encadernação de capa dura, envernizamento, hot stamping, encadernação e plastificação, calcografia, aplicação PUR, hotmelt e serviços de acabamento gráfico. comércio varejista de produtos alimentícios em geral, inclusive bebidas, equipamentos de processamento de dados e periféricos, motores de popa e estacionários, barcos, automóveis, caminhões, instrumentos musicais, instrumentos cirúrgicos; Assistência técnica em microcomputadores e periféricos, copiadoras duplicadoras, impressoras e multifuncionais, fornecimento de mão-de-obra terceirizada e temporárias em serviços de informática e outsourcing, reprográficos, impressão de documentos, digitação e digitalização de documentos, arquivo, telefonia, atendimento e fornecedores e clientes; Gestão documental organização e arquivo de documentos, gerenciamento eletrônico de documentos e guarda custodiada de documentos e informações, recarga de toner cartuchos para impressoras, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, consultoria, desenvolvimento de sistema e manutenção de software de rede, suporte técnico, gerenciamento e suporte em banco de dados, tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Equipamentos para: escrever, calcular, fotocopiar, imprimir, etiquetar, endereçar, registrar, offset, duplicatas, indústria de móveis, prevenção, segurança, salvamento, caça, pesca, medição, registro, controle, ensaio, marcação de tempo, som, laboratórios técnicos e científicos, intercomunicação, radiografia, radiologia, odontologia, garagem e postos de serviços, refrigeração, ventilação, calefação, construção civil e rodovias, oficinas mecânicas, instalação hidráulica, vapor e gás carpintarias, cozinha industrial e doméstica, motores e veículos de tração pessoal, animal, elétrica, mecânica e manual, uso na agropecuária e na agroindústria, asseio, limpeza e higiene, bares cantinas e lanchonetes, hotéis, restaurantes, escolas, hospitais, médicos, gráficos, topografia, escritórios, navegação área e fluvial, processadores de dados e periféricos médico cirúrgico e hospitalares, desenho, topografia, música, utensílios, copa e cozinha, máquinas, implementos e produtos agropecuários, equipamentos para segurança eletrônica, materiais de

*(Handwritten signatures and initials)*



consumo para: escritório, escola, veículos e tratores, alimentação e bebidas, copa e cozinha, produtos farmacêuticos e medicamentos.

### CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 1813-0/01 – impressão de material para uso publicitário;
- 1811-3/01 – impressão de jomais;
- 1811-3/02 – impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
- 1812-1/00 – impressão de material de segurança;
- 1813-0/99 – impressão de material para outros usos;
- 1822-9/99 – serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificarão;
- 1822-9/99 – serviços de acabamentos gráficos;
- 1821-1/00 – serviços de pré-impressão; 8219-9/01 – fotocópias;
- 6311-9/00 – tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
- 4647-8/01 – comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 7733-1/00 – aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- 9511-8/00 – reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos;
- 4651-6/01 – comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4713-0/02 – lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4729-6/99 – comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios;
- 4751-2/02 – recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 3319-8/00 – manutenção e reparação de equipamentos e produtos.

### CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 16/02/2011, seu prazo de duração é indeterminado.

### CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é R\$ 1.050.000,00 (hum milhão, cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, pelo titular **ECIR ROLIM BACANI**.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 378  
RUB: \_\_\_\_\_

## CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital social.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração caberá o titular **ECIR ROLIM BACANI**, a quem caberá à representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

## CLÁUSULA OITAVA – DO DESIMPEDIMENTO

Sob as penas da Lei, o titular e administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

## CLÁUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício financeiro, que coincidirá com o ano civil e será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao mesmo os lucros ou perdas apurados.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS DO ADMINISTRADOR NÃO TITULAR DE QUOTAS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, no caso de ser nomeado administrador não sócio fica este obrigado a prestar contas de sua administração ao titular da empresa.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO “PRO-LABORE”

O titular poderá fixar uma retirada mensal a titular de “pro-labore” em valor a ser fixado no mês de janeiro de cada ano e vigente para todo o exercício, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FALECIMENTO

Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores. 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 para este fim.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 379  
RUB: Syc

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PARTICIPAÇÃO ÚNICA.

Declara o titular da empresa para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro de Comarca de Cuiabá/MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E, por estar de acordo, o empresário, assina o presente instrumento.

Cuiabá – MT, 06 de Maio de 2020.

\_\_\_\_\_  
Ecir Rolim Bacani

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 380  
RUB: Syn

Documento Principal

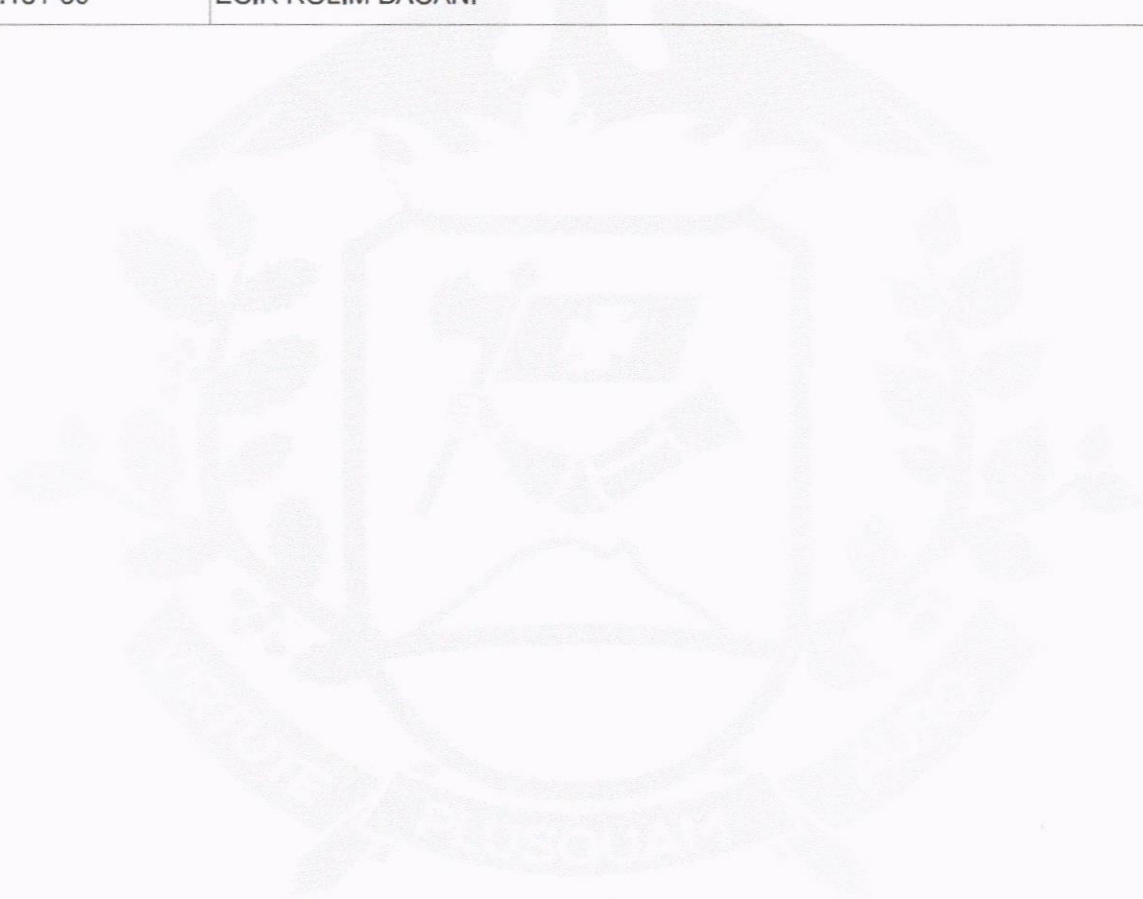
## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/052.673-1	MTN2078438779	06/05/2020

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



*[Handwritten signatures and initials]*

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2255169 em 07/05/2020 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 51600209875 e protocolo 200526731 - 06/05/2020. Autenticação: BFEEC54C198D4DB94E7CCB1A615DFBD441BAF43. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/052.673-1 e o código de segurança nvEF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, de NIRE 5160020987-5 e protocolado sob o número 20/052.673-1 em 06/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2255169, em 07/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Joelma Aparecida Rondon.

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
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI

Cuiabá, quinta-feira, 07 de maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Joelma Aparecida Rondon, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2020, às 11:45 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 20/052.673-1.

Página 1 de 1

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO  
GROSSO

Registro Digital

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 382  
RUB: *Sy*

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Cuiabá. quinta-feira, 07 de maio de 2020

*W*  
*f*  
*Sy*  
*Sy*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2255169 em 07/05/2020 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 51600209875 e protocolo 200526731 - 06/05/2020. Autenticação: BFEEC54C198D4DB94E7CCB1A615DFBD441BAF43. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/052.673-1 e o código de segurança nvEF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 383  
RUB: 292

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

1821539720

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1821539720

PROIBIDO PLASTIFICAR

1821539720

DFAC

MT

nome: **ECIR ROLIM BACANI**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: **19959001 SSP MT**

CPF: **035.679.181-50** DATA NASCIMENTO: **03/12/1990**

FILIAÇÃO: **VALDECIR BACANI**  
**MARIA SELUI ROLIM BACANI**

PERMISSÃO: [ ] ACC: [ ] CAT. HAB: **AB**

Nº REGISTRO: **04649228965** VALIDADE: **02/04/2024** 1ª HABILITAÇÃO: **22/05/2009**

OBSERVAÇÕES

*Ecir Rolim Bacani*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **CUIABA, MT** DATA EMISSÃO: **11/04/2019**

*Atencioso Silmar de Andrade*  
Diretor de Habilitação - Detran/MT  
ASSINATURA DO EMISSOR

80831567103  
MT639482104

MATO GROSSO

*W*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://selcdigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/105362506203546736472

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 384  
RUB: Syri

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/06/2020 15:36:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 105362506203546736472-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcac4b18582d41ef02d5394a8231bf29424ae103220aabc17d00cf6f6594da6b883ba5bad655c14f759e2db10921a4a3f3e2500c59ab4ea1d914ac27cec5ae528



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória N° 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.*

**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE – MT**

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

PROCESSO: Nº 89/2021

DATA: 16/11/2021 – 08:00 Hrs

**OBJETO:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT.

**ANEXO VI – SUPERVÊNENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

A Empresa **4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ nº.13.278.238/0001-25, e cadastrada nesta Municipalidade, situada a: Trav. Brasília, 30, Areão, Cuiabá – MT. CEP: 78010-245 por intermédio de seu representante legal Sr(a). **KAYO EDUARDO VARDASCA BARBOSA**, portador da Carteira de Identidade Nº 1653691-6 SESP MT . CPF no 030.953.601-42. BANCO: Money Plus Scmepp Ltda Agência: 0001, Conta Corrente: 08115518-6 Telefone: 065 3624- 1715, e-mail: [atendimento03@gliberal.com.br](mailto:atendimento03@gliberal.com.br), declara:

no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – Pregão Presencial nº 022/2021 - SRP, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei 8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante.

Cuiabá, 12 Novembro 2021.

*Kayo Eduardo Vardasca Barbosa*  
KAYO EDUARDO VARDASCA BARBOSA,  
RG 1653691-6  
CPF 030.953.601-42

**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE – MT**

**MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

**PROCESSO:** Nº 89/2021

**DATA:** 16/11/2021 – 08:00 Hrs

**OBJETO:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT.

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO ME/EPP**

A Empresa **4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ nº. 13.278.238/0001-25, e cadastrada nesta Municipalidade, situada a: Trav. Brasília, 30, Areão, Cuiabá – MT. CEP: 78010-245 por intermédio de seu representante legal Sr(a). **KAYO EDUARDO VARDASCA BARBOSA**, portador da Carteira de Identidade Nº 1653691-6 SESP MT . CPF no 030.953.601-42. BANCO: Money Plus Scmepp Ltda Agência: 0001, Conta Corrente: 08115518-6 Telefone: 065 3624- 1715, e-mail: [atendimento03@gliberal.com.br](mailto:atendimento03@gliberal.com.br), declara:

sob as penas da lei que é Empresa de Pequeno Porte, na forma da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.06.2006, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão nº 022/2021 seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, **CERTIDÃO** emitida pela Junta Comercial ou **Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI**, conforme o caso.

Cuiabá, 12 Novembro 2021.

*Kayo Eduardo Vardasca Barbosa*  
KAYO EDUARDO VARDASCA BARBOSA,  
RG 1653691-6  
CPF 030.953.601-42

*[Handwritten signatures]*  
CNPJ: 13.278.238/0001-25  
4D DESIGNER GRAFICA  
E EDITORA LTDA.  
Travessa Brasília, nº 30  
Bairro: Areão  
CEP 78010-245 – CUIABÁ – MT



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

PMIAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 403  
RUB: Sep

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160020987-5	13.278.238/0001-25	16/02/2011	16/02/2011

Endereço Completo:

TRAVESSA BRASILIA 30 - BAIRRO AREAO CEP 78010-265 - CUIABA/MT

Objeto Social:

A SOCIEDADE TERA POR OBJETIVO SOCIAL: IMPRESSAO GRAFICA SOB ENCOMENDA: CARTAZES, PROSPECTOS, CALENDARIOS, ENCARTES, BANNERS, OUTDOORS, FAIXA, PLOTAGENS, IMPRESSAO A LASER, SERIGRAFIA E IMPRESSOS DE PUBLICIDADE, IMPRESSAO GRAFICA SOB ENCOMENDA DE JORNAIS, FOTOCOPIAS, IMPRESSAO GRAFICA SOB ENCOMENDA DE REVISTAS, LIVROS ATLAS, AGENDA, CAIXAS, EMBALAGENS, MAPAS, BLOCOS E PERIODICOS, IMPRESSAO GRAFICA SOB ENCOMENDA: TALOES DE CHEQUE, DADOS VARIÁVEIS, RECIBO FISCAIS, FORMULARIOS CONTINUOS, CAUTELA E MATERIAIS DE SEGURANCA, CONFECCAO E IMPRESSAO DE SACOLAS, IMPRESSAO GRAFICA SOB ENCOMENDA DE CARDAPIOS, DIPLOMAS, CONVITES E SEMELHANTES, MONTAGEM, FABRICACAO E INSTALACAO DE PLACAS, OUTDOORS, PAINEL ELETRONICO, PAINEL PUBLICITARIOS, TOTEM, ADESIVO VINIL, BASE PARA FACHADA EM ESTRUTURA METALICA E ACM, PLACA DE INOX, LETRA CAIXA EM DIVERSOS MATERIAIS, PAINEL MDF, PINTURA, MONTAGEM, FABRICACAO E INSTALACAO DE PLACAS REFLETIVAS E FOTOLUMINESCENTE COM SUPORTE PES PARA SINALIZACAO, MONTAGEM, FABRICACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, SINALIZACAO E IDENTIFICACAO DAS VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, MONTAGEM, FABRICACAO E INSTALACAO DE LETREIRO EM ACO COM PINTURA, MATERIAIS PARA ESCRITORIO E MATERIAL ESCOLAR, COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO, ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO, BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES, COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS PARA INFORMATICA, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, FORMULARIOS CONTINUOS PARA INFORMATICA, EXCETO PRE-IMPRESSOS, DE PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DE PERIFERICOS, E DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, MULTIFUNCIONAIS, FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA E TEMPORARIA EM SERVICOS DE INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVO, TELEFONIA, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS NOVOS, MOVEIS ESTOFADOS, MOVEIS PARA ESCRITORIO, MOVEIS DE ACO, MADEIRA, PLASTICO OU QUALQUER MATERIAL, SERVICOS GRAFICOS, TAIS COMO, GRAVACAO DE FILMES E CHAPA FOTOSSENSIVEL CTP, CORTE E VINCO, GOFRAGEM, ENCADERNACAO DE CAPA DURA, ENVERNIZAMENTO, HOT STAMPING, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, CALCOGRAFIA, APLICACAO PUR, HOTMELT E SERVICOS DE ACABAMENTO GRAFICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, INCLUSIVE BEBIDAS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS, MOTORES DE POPA E ESTACIONARIOS, BARCOS, AUTOMOVEIS, CAMINHOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INSTRUMENTOS CIRURGICOS, ASSISTENCIA TECNICA EM MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, COPIADORAS DUPLICADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA E TEMPORARIAS EM SERVICOS DE INFORMATICA E OUTSOURCING, REPROGRAFICOS, IMPRESSAO DE DOCUMENTOS, DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVO, TELEFONIA, ATENDIMENTO E FORNECEDORES E CLIENTES, GESTAO DOCUMENTAL ORGANIZACAO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E GUARDA CUSTODIADA DE DOCUMENTOS E INFORMACOES, RECARGA DE TONER CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS, CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE REDE, SUPORTE TECNICO, GERENCIAMENTO E SUPORTE EM BANCO DE DADOS, TRATAMENTO DE DADOS PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, EQUIPAMENTOS PARA: ESCREVER, CALCULAR, FOTOCOPIAR, IMPRIMIR, ETIQUETAR, ENDERECAR, REGISTRAR, OFFSET, DUPLICATAS, INDUSTRIA DE MOVEIS, PREVENCAO, SEGURANCA, SALVAMENTO, CACA, PESCA, MEDICAO, REGISTRO, CONTROLE, ENSAIO, MARCACAO DE TEMPO, SOM, LABORATORIOS TECNICOS E CIENTIFICOS, INTERCOMUNICACAO, RADIOGRAFIA, RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA, GARAGEM E POSTOS DE SERVICOS, REFRIGERACAO, VENTILACAO, CALEFACAO, CONSTRUCAO CIVIL E RODOVIAS, OFICINAS MECANICAS, INSTALACAO HIDRAULICA, VAPOR E GAS CARPINTARIAS, COZINHA INDUSTRIAL E DOMESTICA, MOTORES E VEICULOS DE TACAO PESSOAL, ANIMAL, ELETRICA, MECANICA E MANUAL, USO NA AGROPECUARIA E NA AGROINDUSTRIA, ASSEIO, LIMPEZA E HIGIENE, BARES CANTINAS E LANCHONETES, HOTEIS, RESTAURANTES, ESCOLAS, HOSPITAIS, MEDICOS, GRAFICOS, TOPOGRAFIA, ESCRITORIOS, NAVEGACAO AREA E FLUVIAL, PROCESSADORES DE DADOS E PERIFERICOS MEDICO CIRURGICO E HOSPITALARES, DESENHO, TOPOGRAFIA,

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000691536 e visualize a certidão)



21/123.322-6

Página 1 de 2

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 404  
 RUB: Sup

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI				
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)				
MUSICA, UTENSILIOS, COPA E COZINHA, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E PRODUTOS AGROPECUARIOS, EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA ELETRONICA, MATERIAIS DE CONSUMO PARA: ESCRITORIO, ESCOLA, VEICULOS E TRATORES, ALIMENTACAO E BEBIDAS, HOSPITAIS, COPA E COZINHA, PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICAMENTOS.				
Capital Social: R\$ 1.050.000,00 UM MILHÃO E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)			
Capital Integralizado: R\$ 1.050.000,00 UM MILHÃO E CINQUENTA MIL REAIS	Prazo de Duração INDETERMINADO			
Titular/Administrador				
CPF/NIRE Nome	Tér. Mandato Função			
035.679.181-50 ECIR ROLIM BACANI	xxxxxxx TITULAR / ADMINISTRADOR			
Status: TRANSFORMADA	Situação: ATIVA			
Último Arquivamento: 04/05/2021	Número: 2368527			
Ato 223 - BALANCO				
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	5120122970-8	51600209875	xx	TRANSFORMACAO
4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	xxxxxxx	2103971	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		
NADA MAIS#				

Cuiabá, 16 de Setembro de 2021 09:57

*Julio Frederico Muller Neto*  
 JULIO FREDERICO MULLER NETO  
 SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000691536 e visualize a certidão)



21/123.322-6

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

## ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE – MT

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021  
PROCESSO: Nº 89/2021  
DATA: 16/11/2021 – 08:00 Hrs

**OBJETO:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT.

### ANEXO IV – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS

A Empresa **4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ nº 13.278.238/0001-25, e cadastrada nesta Municipalidade, situada a: Trav. Brasília, 30, Areão, Cuiabá – MT. CEP: 78010-245 por intermédio de seu representante legal Sr(a). **KAYO EDUARDO VARDASCA BARBOSA**, portador da Carteira de Identidade Nº 1653691-6 SESP MT . CPF no 030.953.601-42. BANCO: Money Plus Scmepp Ltda Agência: 0001, Conta Corrente: 08115518-6 Telefone: 065 3624- 1715, e-mail: [atendimento03@gliberal.com.br](mailto:atendimento03@gliberal.com.br), 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 (dezesesseis) 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.

Cuiabá, 12 Novembro 2021.

*Kayo Eduardo Vardasca Barbosa*  
KAYO EDUARDO VARDASCA BARBOSA,  
RG 1653691-6  
CPF 030.953.601-42



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 1106  
RUB: 514


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Dom Aquino, n. 346, Centro, CEP: 78.770-000, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o n. 03.133.097/0001-07, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDINEI SINGOLANO, CPF: 051.358.398-01, RG: 9.209.732 SSP/SP, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Alexandre dos Santos nº 22 – Bairro Novo Horizonte – CEP: 78.770-000 – Alto Garças – MT, **ATESTA** para os devidos fins de direito e efeitos legais a quem possa interessar que a empresa **4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**, CNPJ: 13.278.238/0001-25, com sede administrativa à Rua TV BRASÍLIA, 30, bairro AREÃO, CEP 78.010-265, em CUIABÁ-MT, **HONROU** seus compromissos quanto a **Prestação de Confeção de Serviços Gráficos**, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

E para que se produzam os devidos efeitos legais, datamos e assinamos o presente Atestado.

**ANEXO: RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA.**

Alto Garças - MT, 17 de Julho de 2017.

  
**CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELO**  
Secretário de Administração  
Prefeitura Municipal de Alto Garças-MT

Prefeitura Municipal de Alto Garças  
Rua Dom Aquino - nº 346 - Centro - CEP 78.770-000 - Alto Garças/MT  
CNPJ: 03.133.097/0001-07 - Fone/PABX (66) 3471-1155



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/105362909201355575467>



**PREFEITURA  
ALTO GARÇAS**

UM NOVO CAMINHO  
Gestão 2017/2020

FLS Nº: 407  
RUB: Syn

**RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	BLOCO BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADA PSF	UN	200
2	BLOCO DE FICHA DE EVOLUÇÃO DIARIA	UN	50
3	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS	BLS	200
4	BLOCO FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS -	UN	200
5	BLOCO FICHA DE CONTROLE DE FEBRE AMARELA E DENGUE -	UN	50
6	BLOCO FICHA DE DADOS CADASTRAIS -	UN	200
7	BLOCO FICHA DE EVOLUÇÃO DE ENFERMEIRO - VIAS 100X1	UN	200
8	BLOCO FICHA DIARIA DO PROFISSIONAL 1/ NUTRIÇÃO	UN	50
9	BLOCO FORMULARIO DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR	UN	200
10	BLOCO LAUDO MEDICO PARA EMISSÃO DE AIH -	UN	100
11	BLOCO LAUDO PARA SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO	UN	100
12	BLOCO PRESCRIÇÃO DE INJETÁVEIS - VIAS 100X1, IMPRESSÃO 1X0	UN	400
13	BLOCO PRESCRIÇÃO MÉDICA - VIAS 50X2	UN	200
14	BLOCO REGISTRO DIARIO DO SERVIÇO ANTI-VETORIAL - VIAS 100X1	UN	50
15	BLOCO RELATORIO DE OCORRÊNCIAS AMBULATORIAIS (ROA)	UN	50
16	BLOCO RELATORIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS	UN	50
17	BLOCO RELATORIO DE PRODUTIVIDADE REF. AOS ATENDIMENTOS	UN	50
18	BLS RELATORIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS	UN	50
19	BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO (COLO UTERINO)	UN	200
20	BLOCOS ATESTADO MEDICO - VIAS 100x1, IMPRESSÃO 1 COR, PAPEL	UN	300
21	CARTÃO DE VACINA ADULTO - TAMANHO 8x21, IMPRESSÃO 1x1 COR,	UN	6000
22	FOLHA PAPEL TIMBRADO - TAMANHO A4, IMPRESSÃO 4x0 CORES	UN	41000
23	PRONTUÁRIOS - IMPRESSÃO 1x1 COR, PAPEL SULFITE 180gr,	UN	4000
24	ENVELOPE FABRICADO - TAMANHO A4, IMPRESSÃO 4x0 CORES, COM	UN	20000
25	ENVELOPE TIMBRADO MEDIO (SACO) - TAMANHO 18,5x25, IMPRESSÃO	UN	11400
26	ENVELOPES OFICIO - TAMANHO OFICIO, IMPRESSÃO 4x0 CORES, COM	UN	20000
27	FOLHA PAPEL TIMBRADO - TAMANHO A4, IMPRESSÃO 4x0 CORES	UN	41000
28	PASTA TIPO OFICIO PARA DOCUMENTO - IMPRESSÃO 4x0 CORES	UN	4000
29	ENVELOPE TIMBRADO MEDIO (SACO) - TAMANHO 18,5x25, IMPRESSÃO	UN	11400
30	FOLHA PAPEL TIMBRADO - TAMANHO A4, IMPRESSÃO 4x0 CORES	UN	41000
31	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS	BLS	200

Prefeitura Municipal de Alto Garças  
Rua Dom Aquino - nº 346 - Centro - CEP 78.770-000 - Alto Garças/MT  
CNPJ: 03.133.097/0001-07 - Fone/PABX (66) 3471-1155



*[Handwritten signatures and initials]*

**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 105362909201355575467-2  
Data: 29/09/2020 16:47:26  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKM67242-WSJY;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váber Azevedo Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé, ..... Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/105362909201355575467>



**PREFEITURA  
ALTO GARÇAS**

UM NOVO CAMINHO  
Gestão 2017/2020

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 908  
RUB: Sy

32	ENVELOPE TIMBRADO MEDIO (SACO) – TAMANHO 18,5x25, IMPRESSÃO	UN	11400
33	FOLHA PAPEL TIMBRADO – TAMANHO A4, IMPRESSÃO 4x0 CORES	UN	41000
34	PRONTUÁRIOS – IMPRESSÃO 1x1 COR, PAPEL SULFITE 180gr,	UN	4000
35	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS	BLS	200
36	ENVELOPE FABRICADO – TAMANHO A4, IMPRESSÃO 4x0 CORES, COM	UN	20000
37	FOLHA PAPEL TIMBRADO – TAMANHO A4, IMPRESSÃO 4x0 CORES	UN	41000
38	PASTA TIPO OFICIO PARA DOCUMENTO – IMPRESSÃO 4x0 CORES	UN	4000
39	ENVELOPE FABRICADO – TAMANHO A4, IMPRESSÃO 4x0 CORES, COM	UN	20000
40	ENVELOPE TIMBRADO MEDIO (SACO) – TAMANHO 18,5x25, IMPRESSÃO	UN	11400
41	ENVELOPES OFICIO – TAMANHO OFICIO, IMPRESSÃO 4x0 CORES, COM	UN	20000
42	FOLHA PAPEL TIMBRADO – TAMANHO A4, IMPRESSÃO 4x0 CORES	UN	41000
43	PASTA TIPO OFICIO PARA DOCUMENTO – IMPRESSÃO 4x0 CORES	UN	4000
44	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS	BLS	200
45	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS	BLS	200
46	BLOCO LAUDO PARA SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO	UN	100
47	BLOCO PRESCRIÇÃO DE INJETÁVEIS - VIAS 100X1, IMPRESSÃO 1X0	UN	400
48	BLOCO REGISTRO DIARIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL - VIAS 100X1	UN	50
49	BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO (COLO UTERINO)	UN	200
50	CARTÃO DE VACINA ADULTO – TAMANHO 8x21, IMPRESSÃO 1x1 COR,	UN	6000
51	PRONTUÁRIOS – IMPRESSÃO 1x1 COR, PAPEL SULFITE 180gr,	UN	4000

Prefeitura Municipal de Alto Garças  
Rua Dom Aquino - nº 346 - Centro - CEP 78.770-000 - Alto Garças/MT  
CNPJ: 03.133.097/0001-07 - Fone/PABX (66) 3471-1155



*[Handwritten signatures and initials]*

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/105362909201355575467>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 409  
RUB: Sup



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/11/2020 16:53:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

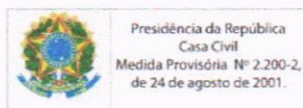
<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 105362909201355575467-1 a 105362909201355575467-3

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5ee4d88c74d994da56dd84ef8f0f8eb87b187f50be6c74f2029be87814171e5ac59e5079e89d619ce81598f11895f5e53e2500c59ab4ea1d914ac27cec5ae528



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 470  
RUB: 391

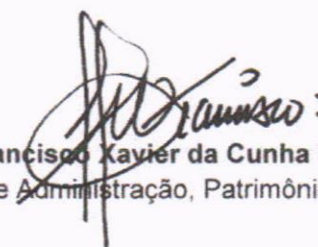
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA, CEP: 78049-901 - Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ/MF sob nr03.929.049/0001-11, , atesta para os devidos fins que a Empresa **4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA.**, com sede á Travessa Brasília, 30, bairro Areão, Cuiabá –MT, inscrita no CNPJ sob N 13.278.238/0001-25, que forneceu os serviços de impressões gráficas, Conforme descrição acima, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhuma registro que a desabone.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	FAIXA COMPLETA COM BASTÃO DE MADEIRA, PONTEIRAS, ILHÓIS E CORDAS, EM LONA VINIL PLOTADO COM IMPRESSÃO DIGITAL EM 5 CORES, 3MX80CM.	UND.	500
2	BANNERS FT 1,10X1,50 4x0 - 440 GRS – ACABAMENTO C/ BASTÃO	UND.	100
3	BANNERS FT 90X1,20- 4X0 – 440 GRS	UND.	100
4	FAIXA MEDINDO 4,0 X 0,80, SENDO IMPRESSA EM LONA DE 280 FIOS, ACABAMENTO DE MADEIRA, ILHÓS E IMPRESSÃO EM POLICROMIA DIGITAL UV	UND	500

Por ser verdade, firmo o presente.

Cuiabá-MT, 30 de Junho de 2017

  
Francisco Xavier da Cunha Filho  
Secretário de Administração, Patrimônio e Informática


Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé, ..... Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/105360308203749792783>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 477 \_\_\_\_\_  
RUB: 547 \_\_\_\_\_



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/11/2020 16:50:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

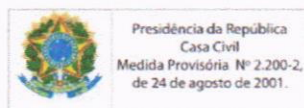
<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 105360308203749792783-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.


O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5ee4d88c74d994da56dd84ef8f0f8eb85e9679b31bc77d3fc70067671cb4cf10fda4f4afbe04b257fcb9e51c0f30e0d3e2500c59ab4ea1d914ac27cec5ae528



*[Handwritten signatures and initials]*

 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: _____ FLS Nº: <u>472</u> RUB: <u>Sgo</u>	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600209875	2305	

**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: **4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

CUIABA  
Local

7 Maio 2020  
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"/> NÃO    / / /    _____ Data                                  Responsável	<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    / / /    _____ Data                                  Responsável	Processo em Ordem À decisão _____ / / / Data _____ Responsável
---	--	---

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

<b>DECISÃO COLEGIADA</b> <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	/ / /	_____	_____	_____
	Data	Vogal	Vogal	Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 473  
RUB: 540



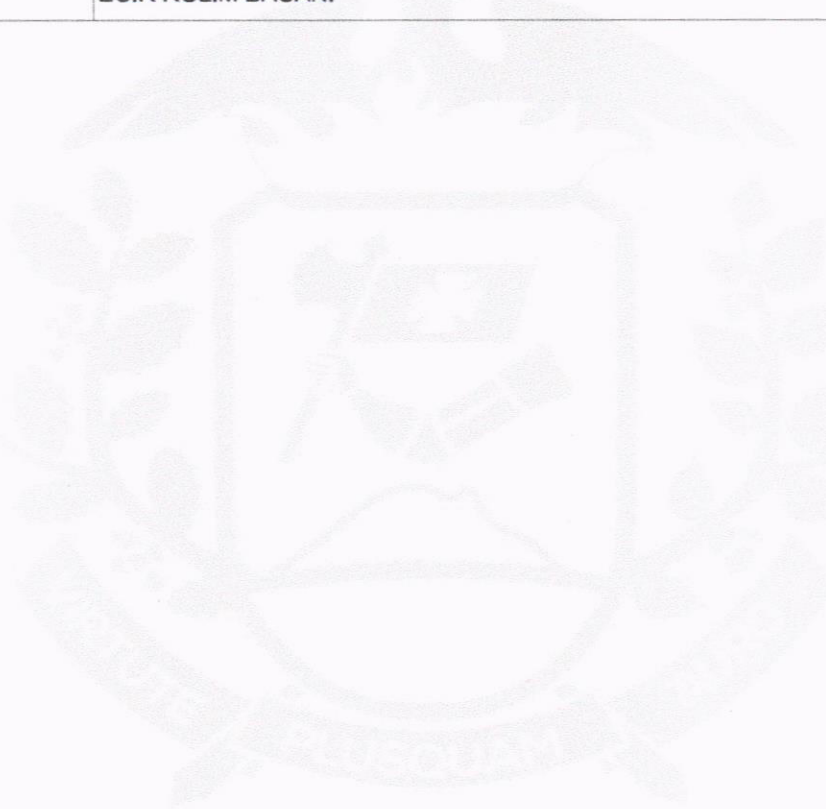
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/052.673-1	MTN2078438779	06/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Página 1 de 1

*[Handwritten signature]* *[Handwritten initials]*



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 474  
RUB: 54

## 4 D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI

CNPJ 13.278.238/0001-25

### 1º (PRIMEIRO) INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**ECIR ROLIM BACANI**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, comerciante, nascido em 03/12/1990, em Cuiabá/MT, filho de Valdecir Bacani e Maria Selui Rolim Bacani, portador da cédula de identidade nº 1995900-1 SSP/MT e CPF nº 035.679.181-50, residente e domiciliado na Rua Brasília, 27, Bairro Areão, Cuiabá - MT, CEP 78.010-265.

Único sócio da empresa sociedade limitada de nome empresarial: **4 D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI**, situada na Travessa Brasília, nº 30, Bairro Areão, Cuiabá/MT, CEP 78.010-265, com seu ato registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob nº 51.600.209.875, inscrita no CNPJ nº 13.278.238/0001-25, resolve **alterar** e **consolidar** o seu contrato social na forma a seguir:

### DA ALTERAÇÃO

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital que era de R\$ 1.045.000,00 (hum milhão, quarenta e cinco mil reais), já totalmente integralizado, fica alterado para R\$ 1.050.000,00 (hum milhão, cinquenta mil reais), sendo o aumento no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país, Pelo titular ECIR ROLIM BACANI.

Em razão das alterações acima, o sócio resolve de pleno acordo e por deliberação unânime, **consolidar** o seu contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação:



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2255169 em 07/05/2020 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 51600209875 e protocolo 200526731 - 06/05/2020. Autenticação: BFEEC54C198D4DB94E7CCB1A615DFBD441BAF43. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/052.673-1 e o código de segurança nvEF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/11

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 475  
RUB: 27

## DA CONSOLIDAÇÃO

### CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

**ECIR ROLIM BACANI**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, comerciante, nascido em 03/12/1990, em Cuiabá/MT, filho de Valdecir Bacani e Maria Selui Rolim Bacani, portador da cédula de identidade nº 1995900-1 SSP/MT e CPF nº 035.679.181-50, residente e domiciliado na Rua Brasília, 27, Bairro Areão, Cuiabá - MT, CEP 78.010-265.

Único sócio da empresa sociedade limitada de nome empresarial: **4 D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI**, situada na Travessa Brasília, nº 30, Bairro Areão, Cuiabá/MT, CEP 78.010-265, com seu ato registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob nº 51.600.209.875, inscrita no CNPJ nº 13.278.238/0001-25, consolida o seu contrato social, nos termos das cláusulas e condições a seguir:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E EMDEREÇO**

A empresa passará agir sob o nome empresarial **4 D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI**, com sede na Travessa Brasília, nº 30, Bairro Areão, Cuiabá/MT, CEP 78.010-265.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DAS FILIAIS**

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


#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL**

A Sociedade terá por objetivo social: impressão gráfica sob encomenda: cartazes, prospectos, calendários, encartes, banners, outdoors, faixa, plotagens, impressão a laser, serigrafia e impressos de publicidade; impressão gráfica sob encomenda de jomais; fotocópias, impressão gráfica sob encomenda de revistas, livros atlas, agenda, caixas, embalagens, mapas, blocos e periódicos; impressão gráfica sob encomenda: talões de cheque, dados variáveis, recibo fiscais, formulários contínuos, cautela e materiais de segurança; confecção e impressão de sacolas, impressão gráfica sob encomenda de cardápios, diplomas, convites e semelhantes, montagem, fabricação e instalação de placas, outdoors, painel eletrônico, painéis publicitários, totem, adesivo vinil, base para fachada em estrutura metálica e ACM, placa de inox, letra caixa em diversos materiais, painel MDF, pintura; Montagem, fabricação e instalação de placas refletivas e fotoluminescente com suporte pés para sinalização; Montagem, fabricação



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2255169 em 07/05/2020 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 51600209875 e protocolo 200526731 - 06/05/2020. Autenticação: BFEEC54C198D4DB94E7CCB1A615DFBD441BAF43. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/052.673-1 e o código de segurança nvEF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/11

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 476  
RUB: Susa

e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação, sinalização e identificação das vias públicas, portos e aeroportos; Montagem, fabricação e instalação de letreiro em aço com pintura; materiais para escritório e material escolar; comércio atacadista de papel e papelão, artigos de escritório e papelaria; comércio varejista de artigos de papelaria, materiais de escritório, brinquedos e materiais escolares; comércio varejista de acessórios para informática; de equipamentos de informática; formulários contínuos para informática, exceto pré-impresos; de peças e acessórios para equipamentos de informática; de periféricos; e de suprimentos para informática, multifuncionais, fornecimento de mão-de-obra terceirizada especializada e temporária em serviços de informática e serviços gráficos, impressão de documentos, digitalização e digitalização de documentos, arquivo, telefonia; comércio varejista de moveis novos; moveis estofados; moveis para escritório; moveis de aço, madeira, plástico ou qualquer material; serviços gráficos, tais como, gravação de filmes e chapa fotossensível ctp, corte e vinco, gofragem, encadernação de capa dura, envernizamento, hot stamping, encadernação e plastificação, calcografia, aplicação PUR, hotmelt e serviços de acabamento gráfico. comércio varejista de produtos alimentícios em geral, inclusive bebidas, equipamentos de processamento de dados e periféricos, motores de popa e estacionários, barcos, automóveis, caminhões, instrumentos musicais, instrumentos cirúrgicos; Assistência técnica em microcomputadores e periféricos, copiadoras duplicadoras, impressoras e multifuncionais, fornecimento de mão-de-obra terceirizada e temporárias em serviços de informática e outsourcing, reprográficos, impressão de documentos, digitação e digitalização de documentos, arquivo, telefonia, atendimento e fornecedores e clientes; Gestão documental organização e arquivo de documentos, gerenciamento eletrônico de documentos e guarda custodiada de documentos e informações, recarga de toner cartuchos para impressoras, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, consultoria, desenvolvimento de sistema e manutenção de software de rede, suporte técnico, gerenciamento e suporte em banco de dados, tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Equipamentos para: escrever, calcular, fotocopiar, imprimir, etiquetar, endereçar, registrar, offset, duplicatas, indústria de móveis, prevenção, segurança, salvamento, caça, pesca, medição, registro, controle, ensaio, marcação de tempo, som, laboratórios técnicos e científicos, intercomunicação, radiografia, radiologia, odontologia, garagem e postos de serviços, refrigeração, ventilação, calefação, construção civil e rodovias, oficinas mecânicas, instalação hidráulica, vapor e gás carpintarias, cozinha industrial e doméstica, motores e veículos de tração pessoal, animal, elétrica, mecânica e manual, uso na agropecuária e na agroindústria, asseio, limpeza e higiene, bares cantinas e lanchonetes, hotéis, restaurantes, escolas, hospitais, médicos, gráficos, topografia, escritórios, navegação área e fluvial, processadores de dados e periféricos médico cirúrgico e hospitalares, desenho, topografia, música, utensílios, copa e cozinha, máquinas, implementos e produtos agropecuários, equipamentos para segurança eletrônica, materiais de



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2255169 em 07/05/2020 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 51600209875 e protocolo 200526731 - 06/05/2020. Autenticação: BFEEC54C198D4DB94E7CCB1A615DFBD441BAF43. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/052.673-1 e o código de segurança nVEF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETARIO GERAL

pág. 5/11

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 477  
RUB: sig

consumo para: escritório, escola, veículos e tratores, alimentação e bebidas, hospitais, copa e cozinha, produtos farmacêuticos e medicamentos.

#### CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 1813-0/01 – impressão de material para uso publicitário;
- 1811-3/01 – impressão de jornais;
- 1811-3/02 – impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
- 1812-1/00 – impressão de material de segurança;
- 1813-0/99 – impressão de material para outros usos;
- 1822-9/99 – serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
- 1822-9/99 – serviços de acabamentos gráficos;
- 1821-1/00 – serviços de pré-impressão; 8219-9/01 – fotocópias;
- 6311-9/00 – tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
- 4647-8/01 – comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 7733-1/00 – aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- 9511-8/00 – reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos;
- 4651-6/01 – comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4713-0/02 – lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4729-6/99 – comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios;
- 4751-2/02 – recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 3319-8/00 – manutenção e reparação de equipamentos e produtos.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 16/02/2011, seu prazo de duração é indeterminado.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é R\$ 1.050.000,00 (hum milhão, cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, pelo titular **ECIR ROLIM BACANI**.



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 478  
RUB: Sup

#### CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital social.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração caberá o titular **ECIR ROLIM BACANI**, a quem caberá à representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

#### CLÁUSULA OITAVA – DO DESIMPEDIMENTO

Sob as penas da Lei, o titular e administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

#### CLÁUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício financeiro, que coincidirá com o ano civil e será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao mesmo os lucros ou perdas apurados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS DO ADMINISTRADOR NÃO TITULAR DE QUOTAS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, no caso de ser nomeado administrador não sócio fica este obrigado a prestar contas de sua administração ao titular da empresa.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO “PRO-LABORE”

O titular poderá fixar uma retirada mensal a titular de “pro-labore” em valor a ser fixado no mês de janeiro de cada ano e vigente para todo o exercício, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FALECIMENTO

Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores. 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 para este fim.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2255169 em 07/05/2020 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 51600209875 e protocolo 200526731 - 06/05/2020. Autenticação: BFEEC54C198D4DB94E7CCB1A615DFBD441BAF43. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/052.673-1 e o código de segurança nVEF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/11

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 419  
RUB: Syn

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PARTICIPAÇÃO ÚNICA.

Declara o titular da empresa para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro de Comarca de Cuiabá/MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E, por estar de acordo, o empresário, assina o presente instrumento.

Cuiabá – MT, 06 de Maio de 2020.

\_\_\_\_\_  
Ecir Rolim Bacani

✓  
D  
F  
M  
SMM



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: \_\_\_\_\_  
RUB: \_\_\_\_\_



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

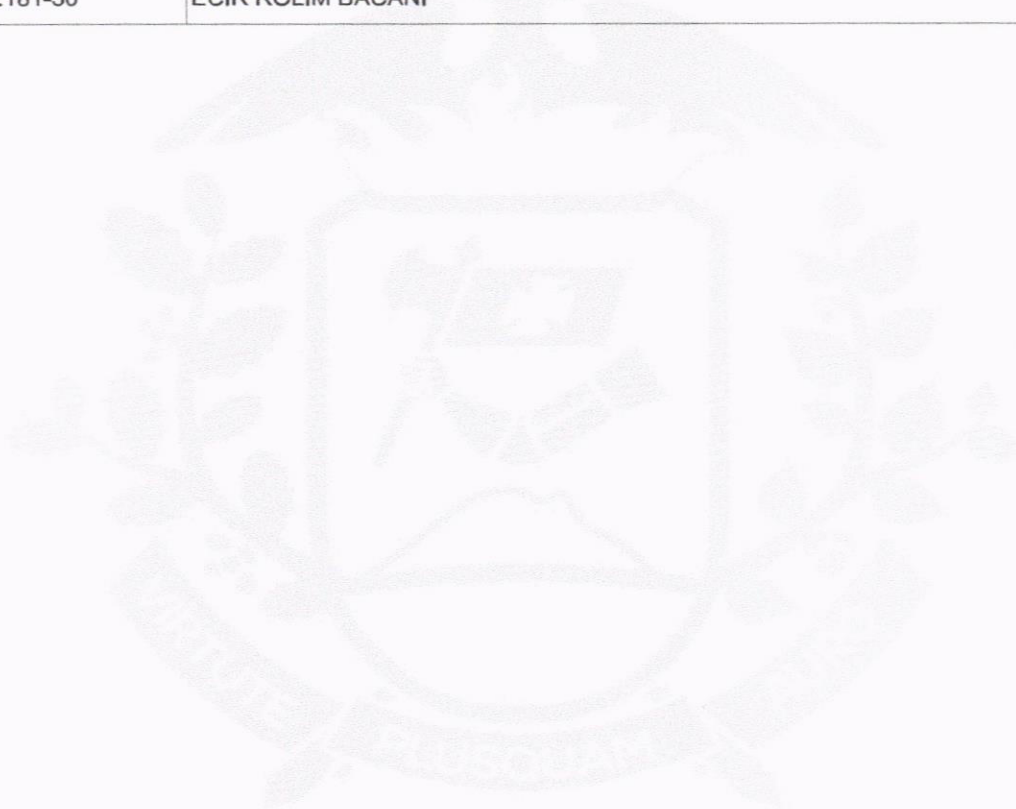
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/052.673-1	MTN2078438779	06/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



~  
D

F. Muller

Página 1 de 1

Sim



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Certifico registro sob o nº 2255169 em 07/05/2020 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 51600209875 e protocolo 200526731 - 06/05/2020. Autenticação: BFEEC54C198D4DB94E7CCB1A615DFBD441BAF43. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/052.673-1 e o código de segurança nvEF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETARIO GERAL

pág. 9/11

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 423  
RUB: 39



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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, de NIRE 5160020987-5 e protocolado sob o número 20/052.673-1 em 06/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2255169, em 07/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Joelma Aparecida Rondon.

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
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI

Cuiabá, quinta-feira, 07 de maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Joelma Aparecida Rondon, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2020, às 11:45 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portal.de.servicos.da.jucemat) informando o número do protocolo 20/052.673-1.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2255169 em 07/05/2020 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 51600209875 e protocolo 200526731 - 06/05/2020. Autenticação: BFEEC54C198D4DB94E7CCB1A615DFBD441BAF43. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/052.673-1 e o código de segurança nvEF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/11

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 920  
RUB: Sgn

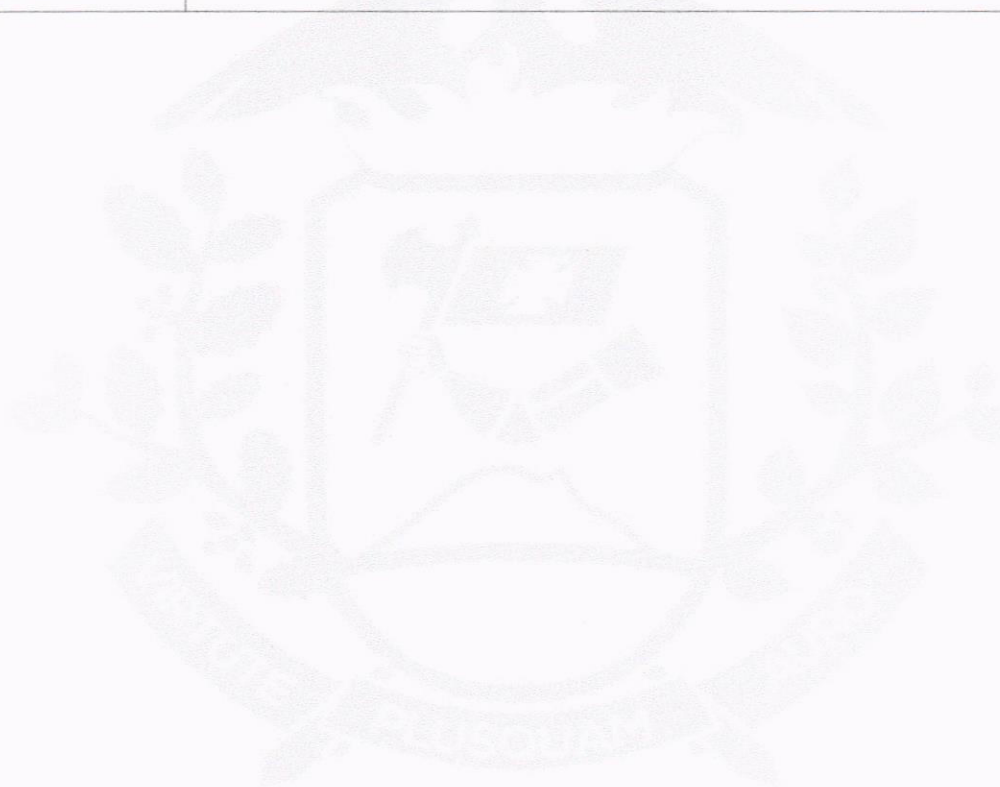


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Registro Digital

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, 07 de maio de 2020

*[Handwritten signatures]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2255169 em 07/05/2020 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 51600209875 e protocolo 200526731 - 06/05/2020. Autenticação: BFEEC54C198D4DB94E7CCB1A615DFBD441BAF43. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/052.673-1 e o código de segurança nvEF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 423  
RUB: 514

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1821539720

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1821539720

DFAC/ATP/AN/IN/ES GO/MA MT MS MG PA PB PR RJ RS SC SP TO

NOME <b>ECIR ROLIM BACANI</b>		
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF <b>19959001 SSP MT</b>		
CPF <b>035.679.181-50</b>	DATA NASCIMENTO <b>03/12/1990</b>	
FILIAÇÃO <b>VALDECIR BACANI</b>		
<b>MARIA SELUI ROLIM BACANI</b>		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. <b>AB</b>
Nº REGISTRO <b>04649228965</b>	VALIDADE <b>02/04/2024</b>	1ª HABILITAÇÃO <b>22/05/2009</b>

OBSERVAÇÕES

*Ecir Rolim Bacani*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
**CUIABA, MT**

DATA EMISSÃO  
**11/04/2019**

*Alexsandro Soares de Andrade*  
Diretor de Habilitação - Detran/MT  
ASSINATURA DO EMISSOR

**80831587103**  
**MT639482104**

**MATO GROSSO**

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/105362506203546736472

*P*  
*Deuf*  
*W*  
*D*  
*SIN*



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 105362506203546736472-1  
Data: 25/06/2020 13:03:33  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKD21567-JL5F;



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Passoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti  
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 424  
RUB: SMC

### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/06/2020 15:36:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 105362506203546736472-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcac4b18582d41ef02d5394a8231bf29424ae103220aabc17d00cf6f6594da6b883ba5bad655c14f759e2db10921a4a3f3e2500c59ab4ea1d914ac27cec5ae528



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 425  
RUB: SJJ

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>13.278.238/0001-25</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>16/02/2011</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GRAFICA LIBERAL</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL  
**18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

- 18.11-3-01 - Impressão de jornais
- 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO <b>TV BRASILIA</b>	NÚMERO <b>30</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
----------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP <b>78.010-265</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AREAO</b>	MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	UF <b>MT</b>
--------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÓNICO <b>ORGAMEC@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(65) 3026-9292</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/02/2011</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **25/09/2021** às **09:44:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*(Handwritten signatures and initials)*



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 Nº: 426  
RUB: Sys

Número de Inscrição Estadual 13.416.449-0	CNPJ 13.278.238/0001-25	Data Início Atividade - SEFAZ 03/03/2011	
NOME EMPRESARIAL <b>4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) <b>4 D DESIGNER</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 1811-3/01 - Impressão de jornais 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 1812-1/00 - Impressão de material de segurança 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 8219-9/01 - Fotocópias 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA <b>2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (de Natureza Empresária)</b>			
LOGRADOURO <b>TV BRASILIA</b>	NÚMERO <b>30</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>78010-265</b>	BAIRRO <b>AREAO</b>	MUNICÍPIO <b>CUIABÁ</b>	UF <b>MT</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ORGAMEC@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(65) 3624-1715</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVO</b>		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/08/2011</b>	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL <b>NÃO</b>	
Emitido no dia 07/10/2021 às 08:07:53 (data e hora de Cuiabá)			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

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

Nome: 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI  
CNPJ: 13.278.238/0001-25

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 04:52:48 do dia 05/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2022.

Código de controle da certidão: **OCED.A8B3.CB02.4500**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

Preparar

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL


PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 428  
RUB: Syp

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO 476730/2021	689164	PROCESSO	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 734856941	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 165267		
 041120211327823800012500200565476730123833521689164			
NOME <b>4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI</b>			
CPF/CNPJ 13.278.238/0001-25	RG/INSCR. ESTADUAL 00000000000		
ENDEREÇO Beco BRASILIA, 30			
BAIRRO DO AREA0	FINALIDADE		

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 04 de novembro de 2021

  
Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Municipio

Certidão valida até Cuiabá/MT, 04 de Dezembro de 2021.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>





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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 429  
RUB: 291

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A  
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA  
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CPEND N° 0034149259**

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

Data da emissão: **04/11/2021** Hora da emissão: **14:59:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL  
EIRELI**

CNPJ: **13.278.238/0001-25**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

**OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE  
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

13.416.449-0 - 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI

**OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br)

Certidão válida até: **03/12/2021.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **TTBUUAA27BB9B277**

*[Handwritten signatures and initials]*

Voltar

Imprimir

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 430 \_\_\_\_\_  
RUB: 54 \_\_\_\_\_



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.278.238/0001-25

**Razão Social:** 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA

**Endereço:** R TV BRASÍLIA 30 / AREA O / CUIABA / MT / 78010-265

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:** 29/10/2021 a 27/11/2021

**Certificação Número:** 2021102901013705137875

Informação obtida em 04/11/2021 16:16:10

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

W  
D  
F P D  
E  
SM



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS: 437 de 1  
RUB: Sy

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI**  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.278.238/0001-25

Certidão n°: 17820385/2021

Expedição: 02/06/2021, às 17:08:46

Validade: **28/11/2021** - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.278.238/0001-25**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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. ✓

*[Assinaturas manuscritas]*

# Termo de Abertura

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 432 Página: 1  
RUB: Sy

## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI					
NIRE:	5160020987-5	CNPJ:	13.278.238/0001-25	NIRE Anterior:	5120122970-8
Nome Anterior:					
4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	134164490	Inscrição Municipal:	110443		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/02/2011		

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	110		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	03/05/2021		

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
844.490.391-49	THIAGO PAULO DA PAIXAO	Contador	MT00766800-4	03/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b> Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital				
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI	Administrador		03/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b> Selo Ouro - Certificado Digital				



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)  
FLS Nº: 433  
RUB: Syp

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **51600209875**  
Código da Natureza Jurídica **2305**  
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTE2100062361

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CUIABA

Local

3 Maio 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**

*[Handwritten signatures and notes in the Observations section]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2368527 em 04/05/2021 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ 13278238000125 e protocolo 210587091 - 03/05/2021. Autenticação: 61AA1ABCC9F4BFC5393556A21F29A2A74B38B90. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/058.709-1 e o código de segurança K3Vu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

FLS Nº: 934  
RUB: 59

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/058.709-1	MTE2100062361	03/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI	03/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**  
Selo Ouro - Certificado Digital

844.490.391-49	THIAGO PAULO DA PAIXÃO	03/05/2021
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

*[Handwritten signatures and initials]*

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

**Empresa:** 4 D DESIGNER GRAF EDIT COM VISUAL EIRELI  
**C.N.P.J.:** 13.278.238/0001-25  
**Insc. Junta Comercial:** 51600209875 Data: 16/02/2011  
**Endereço:** Rua TV BRASÍLIA, 30, AREAO, CUIABA/MT, CEP 78010-265  
**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2020

Folha: 0001  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 03/05/2021  
 Hora: 17:45:46

PMSAI: *[assinatura]*  
 FLS N°: *[assinatura]*  
 RUB: *[assinatura]*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.988.957,93</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.414.105,06</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>560.209,79</b>
<b>CAIXA</b>	<b>100,00</b>
CAIXA GERAL	100,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00</b>
ITAÚ (AG: 8250 CONTA: 27348-2)	10,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>560.099,79</b>
BB Renda Fixa Ref DI 500	7.267,88
APLICAÇÃO AUT MAIS ITAÚ	302.884,25
BB CP AUTOMATICO	249.947,66
<b>CLIENTES</b>	<b>227.775,56</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>227.775,56</b>
CLIENTES DIVERSOS	227.775,56
<b>ESTOQUE</b>	<b>626.119,71</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>626.119,71</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	626.119,71
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>574.852,87</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>574.852,87</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.840,55</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.840,55
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.718.310,28</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.718.310,28
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(1.148.297,96)</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.288,24)
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.146.009,72)

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos ainda que, sendo registrado o Livro Diário sob. nº 10, contendo 110 páginas, sob nº 510962 em 03/05/2021 na Junta Comercial de Mato Grosso.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA, 03 de Maio de 2021

ECIR ROLIM BACANI  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 035.679.181-50

THIAGO PAULO DA PAIXÃO  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT00766800-4  
 CPF: 844.490.391-49



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Certifico registro sob o nº 2368527 em 04/05/2021 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ 13278238000125 e protocolo 210587091 - 03/05/2021. Autenticação: 61AA1ABCC9F4BFC5393556A21F29A2A74B38B90. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/058.709-1 e o código de segurança K3Vu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
 SECRETÁRIO GERAL

Empresa: 4 D DESIGNER GRAF EDIT COM VISUAL EIRELI  
 C.N.P.J.: 13.278.238/0001-25  
 Insc. Junta Comercial: 51600209875 Data: 16/02/2011  
 Endereço: Rua TV BRASÍLIA, 30, AREAO, CUIABA/MT, CEP 78010-265  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

PMSAL: \_\_\_\_\_ Folha: 0002  
 FLS N°: 436 Número livro: 0010  
 RUB: Syn Emissão: 03/05/2021  
 Hora: 17:45:46

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>1.988.957,93</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>584.269,10</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>361.536,19</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>361.536,19</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	61.537,19
EMPRÉSTIMO ITAÚ	299.999,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>155.879,50</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>155.879,50</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	155.879,50
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>29.935,64</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>29.935,64</b>
ISS A RECOLHER	13.115,48
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.773,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	46,85
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>36.917,77</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>28.203,96</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.709,41
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05
RESCISÕES A PAGAR	11.564,50
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.713,81</b>
INSS A RECOLHER	3.990,59
FGTS A RECOLHER	4.490,22
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	233,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>350.527,94</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>350.527,94</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>350.527,94</b>
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	350.527,94
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.054.160,89</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.050.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.160,89</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.160,89</b>

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos ainda que, sendo registrado o Livro Diário sob. nº 10, contendo 110 páginas, sob nº 510962 em 03/05/2021 na Junta Comercial de Mato Grosso.


A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA, 03 de Maio de 2021

ECIR ROLIM BACANI  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 035.679.181-50

THIAGO PAULO DA PAIXÃO  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT00766800-4  
 CPF: 844.490.391-49

 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Certifico registro sob o nº 2368527 em 04/05/2021 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ 13278238000125 e protocolo 210587091 - 03/05/2021. Autenticação: 61AA1ABCC9F4BFC5393556A21F29A2A74B38B90. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/058.709-1 e o código de segurança K3Vu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Empresa: 4 D DESIGNER GRAF EDIT COM VISUAL EIRELI  
C.N.P.J.: 13.278.238/0001-25  
Insc. Junta Comercial: 51600209875 Data: 16/02/2011  
Endereço: Rua TV BRASÍLIA, 30, AREAO, CUIABA/MT, CEP 78010-265  
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
Balço encerrado em: 31/12/2020

PMSAL:  
FLS N°: 437 Folha: 0003  
RUB: 349 Número livro: 0010  
Emissão: 03/05/2021  
Hora: 17:45:46

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	4.160,89

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos ainda que, sendo registrado o Livro Diário sob. nº 10, contendo 110 páginas, sob nº 510962 em 03/05/2021 na Junta Comercial de Mato Grosso.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA, 03 de Maio de 2021

ECIR ROLIM BACANI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 035.679.181-50

THIAGO PAULO DA PAIXÃO  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT00766800-4  
CPF: 844.490.391-49

**Empresa:** 4 D DESIGNER GRAF EDIT COM VISUAL EIRELI  
**C.N.P.J.:** 13.278.238/0001-25  
**Insc. Junta Comercial:** 51600209875 Data: 16/02/2011  
**Endereço:** Rua TV BRASILIA, 30, AREAO, CUIABA/MT, CEP 78010-265  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020

**PMSAL:** \_\_\_\_\_ **Folha:** 0004  
**FLS N°:** 43 **Numero Livro:** 0010  
**RUB:** \_\_\_\_\_ **Emissão:** 03/05/2021  
**Hora:** 17:45:53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.485.898,06</b>
VENDA DE MERCADORIAS	367.344,74
SERVIÇOS PRESTADOS	1.118.553,32
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(208.752,06)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.468,85)
(-) ISS	(38.442,09)
(-) SIMPLES NACIONAL	(168.841,12)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.277.146,00</b>
<b>CMV</b>	<b>(337.141,38)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(337.141,38)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>940.004,62</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(617.358,22)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(617.358,22)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(245.669,93)
PRÓLABORE	(12.534,00)
13º SALÁRIO	(29.350,33)
FÉRIAS	(61.776,43)
FGTS	(35.740,93)
INSALUBRIDADE	(599,14)
ENERGIA ELÉTRICA	(15.671,31)
TELEFONE	(1.729,81)
SEGUROS	(349,46)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(258,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(172.315,08)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.396,99)
LANCHES, REFEIÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(8.112,34)
FRETES E CARRETOS	(24.238,09)
JUROS PASSIVOS	(113,97)
IOF	(2,81)
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.499,60)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>322.646,40</b>


Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos ainda que, sendo registrado o Livro Diário sob. nº 10, contendo 110 páginas, sob nº 510962 em 03/05/2021 na Junta Comercial de Mato Grosso.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA, 03 de Maio de 2021


 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Certifico registro sob o nº 2368527 em 04/05/2021 da Empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ 13278238000125 e protocolo 210587091 - 03/05/2021. Autenticação: 61AA1ABCC9F4BFC5393556A21F29A2A74B38B90. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/058.709-1 e o código de segurança K3Vu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Empresa: 4 D DESIGNER GRAF EDIT COM VISUAL EIRELI  
C.N.P.J.: 13.278.238/0001-25  
Insc. Junta Comercial: 51600209875 Data: 16/02/2011  
Endereço: Rua TV BRASILIA, 30, AREAO, CUIABA/MT, CEP 78010-265  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

PMSAL: \_\_\_\_\_ Folha: 0005  
FLS N°: 439 \_\_\_\_\_ Número livro: 0010  
RUB: \_\_\_\_\_ Emissão: 03/05/2021  
Hora: 17:45:53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3,18</b>
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,18
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>322.649,58</b>

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos ainda que, sendo registrado o Livro Diário sob. nº 10, contendo 110 páginas, sob nº 510962 em 03/05/2021 na Junta Comercial de Mato Grosso.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA, 03 de Maio de 2021

ROLIM BACANI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 035.679.181-50

THIAGO PAULO DA PAIXÃO  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT00766800-4  
CPF: 844.490.391-49

**Empresa:** 4 D DESIGNER GRAF EDIT COM VISUAL EIRELI  
**C.N.P.J.:** 13.278.238/0001-25  
**Endereço:** Rua TV BRASILIA, 30, AREAO, CUIABA/MT, CEP 78010-265  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 51600209875 Data: 16/02/2011

Folha: 0006  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 03/05/2021  
 Hora: 17:45:53

PMCAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 442  
 RUB: 341

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
		Capital Social	Lucros/Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2019	1.045.000,00	2.293.430,01	830.951,30	4.169.381,31
Integralização de Capital e Ágio	5.000,00			5.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		(3.442.870,00)		(3.442.870,00)
Lucro do Período			322.649,58	322.649,58
Saldo em 31/12/2020	1.050.000,00	(1.149.439,99)	1.153.600,88	1.054.160,89

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos ainda que, sendo registrado o Livro Diário sob. nº 10, contendo 110 páginas, sob nº 510962 em 03/05/2021 na Junta Comercial de Mato Grosso.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABÁ, 03 de Maio de 2021



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

FLS N°: 9217  
RUB: 591

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.414.105,06 + 0,00	1,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	584.269,10 + 350.527,94	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.414.105,06	2,42
	Passivo Circulante	584.269,10	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.414.105,06 - 626.119,71	1,35
	Passivo Circulante	584.269,10	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.988.957,93	2,13
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	584.269,10 + 350.527,94	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	584.269,10 + 350.527,94	0,47
	Ativo	1.988.957,93	

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos ainda que, sendo registrado o Livro Diário sob. nº 10, contendo 110 páginas, sob nº 510962 em 03/05/2021 na Junta Comercial de Mato Grosso.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

ECIR ROLIM BACANI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 035.679.181-50

THIAGO PAULO DA PAIXÃO  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT00766800-4  
CPF: 844.490.391-49

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 940  
RUB: Suz

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/058.709-1	MTE2100062361	03/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI	03/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

844.490.391-49	THIAGO PAULO DA PAIXÃO	03/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 943  
 RUB: SJY

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, de CNPJ 13.278.238/0001-25 e protocolado sob o número 21/058.709-1 em 03/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2368527, em 04/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Allison dos Santos.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
844.490.391-49	THIAGO PAULO DA PAIXÃO	03/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI	03/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
844.490.391-49	THIAGO PAULO DA PAIXÃO
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI

Cuiabá, terça-feira, 04 de maio de 2021



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 04/05/2021, às 08:25.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 21/058.709-1.

*(Handwritten signatures in blue ink)*





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO  
GROSSO

Registro Digital

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 694  
RUB: Syn

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, terça-feira, 04 de maio de 2021

## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI					
NIRE:	5160020987-5	CNPJ:	13.278.238/0001-25	NIRE Anterior:	5120122970-8
Nome Anterior:					
4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	134164490	Inscrição Municipal:	110443		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	10	Data assinatura:	03/05/2021
Quantidade de páginas:	110		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
844.490.391-49	THIAGO PAULO DA PAIXAO	Contador	MT00766800-4	03/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b>				
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital				
035.679.181-50	ECIR ROLIM BACANI	Administrador		03/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b>				
Selo Ouro - Certificado Digital				

*(Handwritten signatures in blue ink)*



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO

PMGAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 446  
RUB: 599

CERTIDÃO N°: 6414882

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 e INSOLVÊNCIA CIVIL e criminais de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA e AÇÕES PENAIS COM RESPEITO AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **1 ANO NÃO CONSTAM** ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**, portador do **CNPJ 13.278.238/0001-25**, até a data de **05/11/2021**.

**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 cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, 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.

*(Handwritten signatures and initials)*

Data da consulta: 07/10/2021 09:09:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.278.238/0001-25**

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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 447  
RUB: Sy

Nome Empresarial: **4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2018	31/12/2018	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente CUIABA-MT
16/02/2011	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente CUIABA-MT

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Contos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PMISAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 498  
RUB: Syp

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 23/10/2021 10:03:35

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI**  
CNPJ: **13.278.238/0001-25**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 449  
RUB: Syn

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PREFEITURA DE

Cuiabá

# ALVARÁ/2021

## DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PMSAL:  
FLS N°: 450  
RUB: JYN

Código de Certificação



104264105055842021080153131

CM

110443

CNPJ/CPF

13.278.238/0001-25

Identificador

339336

Razão Social

4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Nome Fantasia

GRAFICA LIBERAL

Atividade Principal

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

Atividade Secundária

1811-3/01 - Impressão de jornais  
1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas  
1812-1/00 - Impressão de material de segurança  
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos  
1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação  
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentício  
1821-1/00 - Serviços de pré impressão  
4647-8/01 - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  
4651-6/01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática  
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines  
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica  
8219-9/01 - Fotocopias  
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet  
3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

Localização

Beco BRASILIA, 30 - DO AREA0

Data Abertura Empresa

16/02/2011

Area Utilizada/m²

184,89

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

21/03/2011

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

13/01/2021

Inscr. Cad Imobiliário

01.5.34.019.0743.001

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51600209875

Ressalva

DIACLIDES DA COSTA MACEDO NETO  
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

CARLOS CAETANO  
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO  
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

Cuiabá/MT, 13 de Janeiro de 2021.

**MANTER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL**

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: [www.cuiaba.mt.gov.br/taxas](http://www.cuiaba.mt.gov.br/taxas)



PREFEITURA DE

# Cuiabá

## PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE ALVARÁ

Tipo	Ano	Nº Certidão
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	2021	339336

CNPJ/CPF  
**13278238000125**

CM  
**110443**

Status do CM  
ATIVO

Razão Social  
**4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI**

Data de Emissão  
13/01/2021

Status da Certidão  
VALIDA ATÉ 31/12/2021

Validação  
15/01/2021

Protocolo Nº  
109574



104264105055842021080153131

PMSAL:  
FLS Nº: 457  
RUB: Sy

*[Handwritten signatures and initials]*



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: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 453  
RUB: [assinatura]

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

51201226661

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTN2027791658

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS    CÓDIGO DO ATO    CÓDIGO DO EVENTO    QTDE    DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

PRIMAVERA DO LESTE

Local

14 Maio 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data                      Responsável

NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data                      Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

*[Handwritten signatures and notes in the Observations section]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2257548 em 15/05/2020 da Empresa APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA, Nire 51201226661 e protocolo 200561243 - 14/05/2020. Autenticação: F4A0593E8DF144C983EF2763ED1681856AB5BC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/056.124-3 e o código de segurança qyvs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

*[Handwritten signature]*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETARIO GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 454  
RUB: Sup

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/056.124-3	MTN2027791658	14/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
723.860.109-53	ADEMIR CARLOS APPELT
024.925.649-59	ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES
063.477.491-30	LUCAS ALVES APPELT
020.221.031-65	LUIZ FERNANDO LIMA APPELT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2257548 em 15/05/2020 da Empresa APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA, Nire 51201226661 e protocolo 200561243 - 14/05/2020. Autenticação: F4A0593E8DF144C983EF2763ED1681856AB5BC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/056.124-3 e o código de segurança qyvs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/9

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 455  
RUB: \_\_\_\_\_

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA

CNPJ nº 13.190.929/0001-72

ADEMIR CARLOS APPELT, nacionalidade brasileira, nascido em 04/08/1975, solteiro, empresário, CPF/MF nº 723.860.109-53, Carteira Nacional de Habilitação nº 00551975714, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil.

LUCAS ALVES APPELT, nacionalidade brasileira, menor, nascido em 02/09/2003, solteiro, estudante, CPF nº 063.477.491-30, Carteira de Identidade nº. 2774285-7, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil, assistido por seu pai o Srº ADEMIR CARLOS APPELT, nacionalidade brasileira, nascido em 04/08/1975, solteiro, empresário, CPF/MF nº 723.860.109-53, Carteira Nacional de Habilitação nº 00551975714, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil, assistido também por sua mãe a Srª ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES, nacionalidade brasileira, nascida em 03/10/1977, solteira, comerciante, CPF/MF nº 024.925.649-59, Carteira de Identidade nº 7.091.336-4, órgão expedidor SESP - PR, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201226661, com sede Avenida Dom Aquino nº 175, Bairro Parque Eldorado, na cidade de Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.190.929/0001-72, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

**Cláusula Primeira:** Com a presente alteração, a administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio ADEMIR CARLOS APPELT e isoladamente ao administrador já qualificado LUIZ FERNANDO LIMA APPELT com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**Cláusula Segunda:** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Primavera do Leste MT.

**Cláusula Terceira:** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 451  
RUB: 521

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA

CNPJ nº 13.190.929/0001-72

### CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ADEMIR CARLOS APPELT, nacionalidade brasileira, nascido em 04/08/1975, solteiro, empresário, CPF/MF nº 723.860.109-53, Carteira Nacional de Habilitação nº 00551975714, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil.

LUCAS ALVES APPELT, nacionalidade brasileira, menor, nascido em 02/09/2003, solteiro, estudante, CPF nº 063.477.491-30, Carteira de Identidade nº. 2774285-7, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil, assistido por seu pai o Srº ADEMIR CARLOS APPELT, nacionalidade brasileira, nascido em 04/08/1975, solteiro, empresário, CPF/MF nº 723.860.109-53, Carteira Nacional de Habilitação nº 00551975714, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil, assistido também por sua mãe a Srª ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES, nacionalidade brasileira, nascida em 03/10/1977, solteira, comerciante, CPF/MF nº 024.925.649-59, Carteira de Identidade nº 7.091.336-4, órgão expedidor SESP - PR, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº. 1571, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, Brasil.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201226661, com sede Avenida Cascavel nº. 646, Bairro Cidade Primavera IV, na cidade de Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.190.929/0001-72.

Consolidam o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

**Cláusula primeira:** O capital social inteiramente subscrito e realizado na importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

ADEMIR CARLOS APPELT, com 90.000 (noventa mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais).

LUCAS ALVES APPELT, com 10.000 (dez mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

Totalizando o valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).

**Cláusula segunda:** A sociedade gira sob a razão social de APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA, tendo sua sede e foro na Comarca da Cidade de Primavera do Leste, estado de Mato Grosso, sito à Avenida Cascavel nº. 646, Bairro Cidade Primavera IV, na cidade de Primavera do Leste MT, CEP 78.850-000.

**Cláusula terceira:** A sociedade tem por objetivo social: AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE EM OUTDOORS, BUSDOORS, CARTAZES E PAINÉIS ELETRONICOS, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, FABRICAÇÃO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS, FABRICAÇÃO DE LETRAS,

Página 2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2257548 em 15/05/2020 da Empresa APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA, Nire 51201226661 e protocolo 200561243 - 14/05/2020. Autenticação: F4A0593E8DF144C983EF2763ED1681856AB5BC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/056.124-3 e o código de segurança qyvs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/9

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA

CNPJ nº 13.190.929/0001-72

LETREIROS E PLACAS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TAIS COMO TROFÉUS E MEDALHAS, IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNERS, PLACAS ADESIVADAS NOS SEGUINTE MATERIAIS PVC, POLIONDAS, ACM, CHAPAS GALVANIZADAS, OUTDOORS, FAIXAS E PLOTAGENS, MONTAGEM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS, PAINÉIS EM LONA E ACM COM ESTRUTURA METALICA, OUTDOORS, PAINEL ELETRONICO, PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, TOTEM, ADESIVO VINIL, BASE PARA FACHADA EM ESTRUTURA METÁLICA E ACM, PLACA DE INOX, LETRA CAIXA EM DIVERSOS MATERIAIS, PAINEL MDF, PINTURA, MONTAGEM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS E FOTOLUMINESCENTES COM SUPORTE PES PARA SINALIZAÇÃO, MONTAGEM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, MONTAGEM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO COM PINTURA, FABRICAÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS, CORTINAS E TENDAS EM LONA E POLICARBONATO.

**Cláusula quarta:** A sociedade tem por início das atividades 01/02/2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula quinta:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula sexta:** Com a presente alteração, a administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio ADEMIR CARLOS APPELT e isoladamente ao administrador já qualificado LUIZ FERNANDO LIMA APPELT com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

**Cláusula sétima:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de

condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula oitava:** Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula nona:** Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Cláusula décima:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial em outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE APP LOCAÇÃO DE  
OUTDOORS E PAINÉIS LTDA**

**CNPJ nº 13.190.929/0001-72**

**Cláusula décima primeira:** Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula décima segunda:** Falecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva a seu sócio.

**Cláusula décima terceira:** O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Primavera do Leste MT, 14 de Maio de 2020.

ADEMIR CARLOS APPELT  
CPF: 723.860.109-53

LUCAS ALVES APPELT  
CPF: 063.477.491-20  
ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES (Mae Representante)  
CPF: 024.925.649-59  
ADEMIR CARLOS APPELT (Pai Representante)  
CPF: 723.860.109-53

LUIZ FERNANDO LIMA APPELT  
CPF: 020.221.031-65





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PMSA:  
PLSNº: 459  
RUB: Syy

## Documento Principal

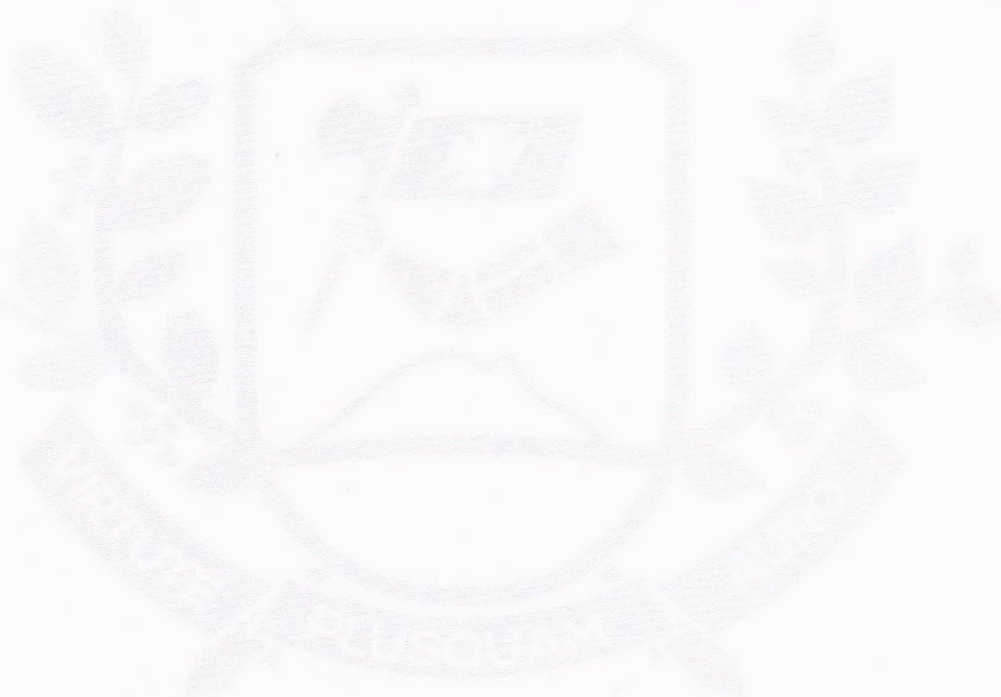
### Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/056.124-3	MTN2027791658	14/05/2020

### Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
723.860.109-53	ADEMIR CARLOS APPELT
024.925.649-59	ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES
063.477.491-30	LUCAS ALVES APPELT
020.221.031-65	LUIZ FERNANDO LIMA APPELT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Página 1 de 1

*[Handwritten signatures]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2257548 em 15/05/2020 da Empresa APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA, Nire 51201226661 e protocolo 200561243 - 14/05/2020. Autenticação: F4A0593E8DF144C983EF2763ED1681856AB5BC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/056.124-3 e o código de segurança qyvs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

*[Handwritten signature]*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/9



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA, de NIRE 5120122666-1 e protocolado sob o número 20/056.124-3 em 14/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2257548, em 15/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Wellington Dias De Sousa.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, 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 chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.477.491-30	LUCAS ALVES APPELT
723.860.109-53	ADEMIR CARLOS APPELT
024.925.649-59	ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES
020.221.031-65	LUIZ FERNANDO LIMA APPELT

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.477.491-30	LUCAS ALVES APPELT
723.860.109-53	ADEMIR CARLOS APPELT
024.925.649-59	ELIANE DE FATIMA ALVES PIRES
020.221.031-65	LUIZ FERNANDO LIMA APPELT

Cuiabá, sexta-feira, 15 de maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Wellington Dias De Sousa, Servidor(a) Público(a), em 15/05/2020, às 12:41 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portal.de.servicos.da.jucemat) informando o número do protocolo 20/056.124-3.

Página 1 de 1





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 467  
RUB: Syn

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, sexta-feira, 15 de maio de 2020



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2257548 em 15/05/2020 da Empresa APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA, Nire 51201226661 e protocolo 200561243 - 14/05/2020. Autenticação: F4A0593E8DF144C983EF2763ED1681856AB5BC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/056.124-3 e o código de segurança qyvs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/2

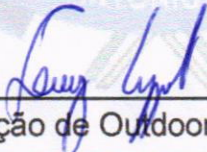
PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 462  
RUB: Sup


**PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2021**  
**ANEXO VI**  
**DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**



A empresa APP Locação de Outdoors e Painéis Ltda ME, CNPJ13.190.929/0001-72, sediada na Av. Cascavel, nº 646, Bairro Jardim das Américas, cidade Primavera do Leste-MT, neste ato representada pelo Sr.(a) Luiz Fernando Lima Appelt, portador do RG 1790025-5 e inscrito no CPF sob o número 020.221.031-65, 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 Primavera do Leste – Pregão Presencial nº 022/2021 - SRP, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei 8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante.

Santo Antônio do Leste-MT, 16 de novembro de 2021.

  
APP Locação de Outdoors e Painéis Ltda Me  
CNPJ: 13.190.929/0001-72  
Luiz Fernando Lima Appelt  
CPF: 020.221.031-65  
Sócio administrador

  
13.190.929/0001-72  
APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E  
PAINÉIS LTDA-ME

Av. Don Aquino, nº 175, PQ Eldorado  
7E.550-000  
Primavera do Leste-MT

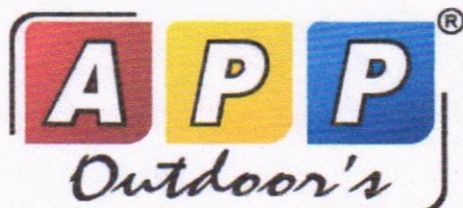
  
  
  


PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2021

ANEXO IV

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N.º: 463  
RUB: 544

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS



À

Secretaria Municipal de Santo Antonio do Leste – MT

Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº 022/2021 – SRP.

APP Locação de Outdoors e Painéis Ltda ME, CNPJ Nº 13.190.929/0001-72, sediada na Av. Cascavel, nº 646, Bairro Jardim das Américas, Cidade de Primavera do Leste, Estado Mato Grosso, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Presencial nº 022/2021 – Prefeitura de Santo Antonio do Leste/MT. DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz\*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.
- Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).
- Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-MT.

Santo Antônio do Leste-MT, 16 de novembro de 2021.

APP Locação de Outdoors e Painéis Ltda Me

CNPJ: 13.190.929/0001-72

Luiz Fernando Lima Appelt

CPF: 020.221.031-65

Sócio administrador

13.190.929/0001-72

APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E  
PAINEIS LTDA-ME

Av. Don Aquino, nº 175, PQ Eldorado

78.850-000

Primavera do Leste-MT



Prefeitura Municipal de Primavera do Leste  
Secretaria Municipal de Educação e Esportes

conhecer  
PMSAL:  
FLS N°: 464  
RUB: Siga

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA.** CNPJ 13.190.929/0001-72, com sede à Avenida Dom Aquino, 175 – Parque Eldorado - Primavera do Leste - MT, forneceu pelo processo de Registro de Preços, LONA PARA OUTDOOR, ADESIVO IMPRESSO PARA VEICULOS, BANNER EM LONA 1,20 X 0,90 MTS, FAIXA EM LONAS DE 2,00 X 0,80 MTS, PLACA DE ACRILICO 5 MM DE INAUGURAÇÃO, CONFECÇÃO DE PAINEIS EM LONA, para esta Secretaria de Educação e Esportes. Os serviços foram realizados dentro dos padrões de qualidade, exigência e entrega dentro do prazo estabelecido, satisfazendo as necessidades desta secretaria. Nada temos a declarar que desabone a conduta da Empresa.


Primavera do Leste, 05 de Abril de 2017.

**ALEXSSANDRA ZILIOUO**  
Secretária Municipal de Educação e Esportes

*Alexssandra Ziliotto*  
Secretária Municipal de  
Educação e Esportes  
Port. 252/2017



Prefeitura Municipal de Primavera do Leste  
Secretaria Municipal de Educação e Esportes

PMSAL:   
FLS N°: 465  
RUB: 587

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA M**, CNPJ 11.049.370/0001-30 com sede à Rua Guanabara, 155 - Centro, Primavera do Leste- MT, forneceu a essa secretaria 50 m<sup>2</sup> de **ADESIVAÇÃO COM PLOTAGEM DE VEÍCULOS. ADESIVO D 5000 3M IMPRESSÃO DIGITAL**. Os materiais foram fornecidos dentro das exigências de qualidade, no prazo solicitado, satisfazendo as necessidades desta secretaria. Nada temos a declarar que desabone a conduta da Empresa.

Primavera do Leste, 13 de Julho de 2016.

  
Adriana Tomasoni  
Secretaria Municipal de  
Educação e Esportes  
Port. 006/2013

A<sup>c</sup>

h





PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 466  
RUB: 5/11

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA.** CNPJ 13.190.929/0001-72, com sede à Avenida Dom Aquino, 172 – Parque Eldorado - Primavera do Leste - MT, forneceu pelo processo de Registro de Preços, BANNER, ADESIVO, LONA PARA OUTDOOR, PLACA PVC E PLACA ADESIVADA, PLACADE INAUGURAÇÃO DE ACRÍLICO 5MM, PLACA ACM, TROFÉUS E MEDALHAS DE ACRÍLICO para esta Secretaria de Educação e Esportes. Os serviços foram realizados dentro dos padrões de qualidade, exigência e entrega dentro do prazo estabelecido, satisfazendo as necessidades desta secretaria. Nada temos a declarar que desabone a conduta da Empresa.

Primavera do Leste, 05 de Outubro de 2018.

**ADRIANA TOMASONI**  
Secretária Municipal de Educação e Esportes

*Adriana Tomasoni*  
Secretária Municipal de  
Educação e Esportes  
Portaria 003/2018



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

PMO: 417  
FLS N°:  
RUB:

Número da Nota 477
Data de Emissão 29/10/2021
Data e Hora da Competência 29/10/2021 às 07:27:36
Código de Verificação 3342-8908-8926

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 13.190.929/0001-72 Cód. Mobiliário 777501 Insc. Mun. 777501  
 Nome APP LOCAÇAO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA RG/IE 13.413.619-5  
 Logradouro AVENIDA-CASCAVEL Número 646  
 Bairro CIDADE PRIMAVERA IV CEP 78850-000  
 Município PRIMAVERA DO LESTE UF MT

### Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.974.088/0001-05 RG/IE ISENTO  
 Inscrição Mun. 154101 Cód. Mobiliário 154101  
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE  
 E-mail nfse@pva.mt.gov.br; Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro RUA-MARINGA Número 00000444  
 Bairro CIDADE PRIMAVERA I CEP 78850-000  
 Município PRIMAVERA DO LESTE UF MT  
 Complemento centro País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
7	ADESIVACAO COM PLOTAGEM	4.860,0000	1,00	0,00	0,00	4.860,00

Valor Total dos Serviços - **RS4.860,00**

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORDEM DE SERVIÇO 3904/2021  
 PROCESSO 722/2020  
 NOTA DE EMPENHO 13604/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

### TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

### VALOR TOTAL DA NOTA = **RS 4.860,00**

#### Atividade

17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLAN

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

#### Local do Serviço

Dentro do Município

#### Aliquota (%)

5,0000

#### Base de Cál. (R\$)

4.860,00

#### Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

#### Vlr. Total Retido (R\$)

243,00

#### Vlr. do ISS (R\$)

243,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = **RS 4.617,00**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e. PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151.  
 PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.

Recebi(emos) do Prestador: APP LOCAÇAO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA CNPJ: 13.190.929/0001-72

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 477 emitida em 29/10/2021 às 07:27:36 - Cód Verif 3342-8908-8926

Condições de Pagamento: Contra - Apresentação Valor Total R\$ 4.860,00 Valor Líquido R\$ 4.617,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

*[Handwritten signatures and initials]*

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

PMSAL:  
FLS N°: 468  
RUB: 227

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [https://www.e-nfs.com.br/e-nfs\\_primavera](https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera), informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
<b>F14A.6056.C28A</b>	<b>09/11/2017 - 15:01:49</b>
Natureza da operação	Número da Nota
<b>Retenção Simples</b>	<b>227</b>

## Prestador de Serviços



## APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA ME

AV DOM AQUINO, 175, FUNDOS SALA 02

PARQUE ELDORADO, Telefone: 6634983378.

CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 13.190.929/0001-72

Inscrição Municipal 777501

Email [fiscal@ativacontabilmt.com.br](mailto:fiscal@ativacontabilmt.com.br)

Inscrição Estadual 134136195

## Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
CPF/CNPJ	01.974.088/0001-05		
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
Cep	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal	154101
Email	<a href="mailto:tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br">tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br</a>	Inscrição Estadual	ISENTO

## Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4070/2017 PROCESSO 295/2017 NOTA DE EMPENHO 13518/2017

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
TROFEU EM ACRILICO - TAM 25 CM	24	81,50	1.956,00

Serviço: 17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
81,50	24,00	0,00	0,00	1.956,00	4,31	84,30	1.956,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.956,00**

## Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.I. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
84,30	0,00	84,30	1.871,70

## Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 29/12/2017

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.



imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
DO LESTE

Secretaria Municipal de Fazenda

PMGAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 419  
RUB: Suj

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_primavera</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>8555.34C2.027F</b>	Data/Hora da emissão <b>19/03/2018 - 18:55:24</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>251</b>

## Prestador de Serviços



## APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA ME

AV DOM AQUINO, 175, FUNDOS SALA 02

PARQUE ELDORADO, Telefone: 6634983378.

CEP 78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 13.190.929/0001-72

Inscrição Municipal 777501

Email [fiscal@ativacontabilmt.com.br](mailto:fiscal@ativacontabilmt.com.br)

Inscrição Estadual 134136195

## Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
NPJ	01.974.088/0001-05		
Endereço	RUA MARINGA, 444,		
Bairro	CIDADE PRIMAVERA I, Telefone: (66)34983333.		
	78850-000		
Cidade	PRIMAVERA DO LESTE - MT - BRASIL	Inscrição Municipal	154101
Email	<a href="mailto:tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br">tomador.nfse@primaveradoleste.mt.gov.br</a>	Inscrição Estadual	ISENTO

## Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1002/2018 PROCESSO 295/2017 NOTA DE EMPENHO 3008/2018

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total				
TROFEU EM ACRILICO - TAM. 25CM	1	81,50	81,50				
Serviço: 17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
81,50	1,00	0,00	0,00	81,50	4,22	3,44	81,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 81,50

## Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
3,44	0,00	3,44	78,06	

## Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: PRIMAVERA DO LESTE
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.142/2010 e do Decreto nº 1.118/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/04/2018

- PROCON Cuiabá-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917; Bairro Araés - (65) 3613-8500 ou 151. PROCON Primavera do Leste-MT: Rua Londrina, 422, Bairro Cidade Primavera I - (66) 3498-3333 ou 151.



*[Handwritten signatures and initials]*



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

PMSA: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 470  
RUB: Suj

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>13.190.929/0001-72</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>31/01/2011</b>
NOME EMPRESARIAL <b>APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINES LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>APP OUTDOORS</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.12-1-00 - Impressão de material de segurança</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão</b> <b>25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias</b> <b>32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos</b> <b>32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos</b> <b>32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV CASCAVEL</b>	NÚMERO <b>646</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>78.850-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CIDADE PRIMAVERA IV</b>	MUNICÍPIO <b>PRIMAVERA DO LESTE</b>
		UF <b>MT</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(66) 3498-3387</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>31/01/2011</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **28/09/2021** às **14:58:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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°: 477  
RUB: Siga

Número de Inscrição Estadual <b>13.413.619-5</b>		CNPJ <b>13.190.929/0001-72</b>		Data Início Atividade - SEFAZ <b>04/02/2011</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>APP LOCAÇAO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA</b>					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) <b>APP OUTDOORS</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>1812-1/00 - Impressão de material de segurança</b> <b>1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>1813-0/99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>1821-1/00 - Serviços de pré-impressão</b> <b>2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias</b> <b>3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos</b> <b>3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos</b> <b>3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente</b> <b>4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA <b>2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>					
LOGRADOURO <b>AV CASCAVEL</b>			NÚMERO <b>646</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>78850-000</b>	BAIRRO <b>CIDADE PRIMAVERA IV</b>		MUNICÍPIO <b>PRIMAVERA DO LESTE</b>		UF <b>MT</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ATIVACONTABILMT@HOTMAIL.COM</b>			TELEFONE <b>(66) 348-3387</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVO</b>			DATA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/07/2012</b>		
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>			MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL <b>NÃO</b>		
Emitido no dia 01/11/2021 às 09:39:56 (data e hora de Cuiabá)					

*(Handwritten signatures and initials)*

PMSAL: 472  
FLS N°: 472  
RUB: Soy



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO MOBILIÁRIO MUNICIPAL

MOBILIÁRIO	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FORMA DE LANÇAMENTO DO ISSQN	DATA DE CADASTRO
777501	13.190.929/0001-72	13.413.619-5	SIMPLES NACIONAL	25/02/2011

NOME/RAZÃO SOCIAL			
APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINES LTDA			
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	
AVENIDA - CASCAVEL	646		
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78850000	CIDADE PRIMAVERA IV	PRIMAVERA DO LESTE	MT

CNAE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
17.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLAN
7312200	AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

CNAE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
2542000	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
3299099	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

SÓCIO: 02022103165	LUIZ FERNANDO LIMA APPELT	ADMINISTRADOR
SÓCIO: 72386010953	ADEMIR CARLOS APPELT	SÓCIO-ADMINISTRADOR
SÓCIO: 06347749130	LUCAS ALVES APPELT	SÓCIO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA	DATA DO ENCERRAMENTO
ATIVO	31/01/2011	/ /
CLASSIFICAÇÃO	DATA VIGÊNCIA	DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO
SERVIÇO	/ /	/ /

Autenticação Eletrônica:	
Emitida às: 07:24:11 do dia 29/09/2021	Código de Verificação: 3368-6113-2699

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 473  
RUB: 54

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

Nome: APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINES LTDA  
CNPJ: 13.190.929/0001-72

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 18:13:31 do dia 28/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/03/2022.

Código de controle da certidão: **6F2B.E554.DD8E.C166**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal da Fazenda

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 474  
RUB: Sep

## Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 5077-7603-7074  
Contribuinte : APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA  
CNPJ / CPF : 13.190.929/0001-72  
Inscrição : 338923  
Endereço : AV. CASCAVEL, 646  
Bairro : CIDADE PRIMAVERA IV, CEP: 78850-000  
Emitida em : 25/10/2021 às 13:27:46  
Válida até : 24/11/2021

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/haautenticadocumento>).

*(Handwritten signatures and initials)*



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 473  
RUB: 540

**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° 0034036085

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

Data da emissão: **25/10/2021** Hora da emissão: **13:34:57**

Nome/denominação do sujeito passivo: **APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINAIS LTDA**  
CNPJ: **13.190.929/0001-72**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 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](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **23/11/2021.** /

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T2BAKAM2UAA2U2LB**

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 476  
RUB: Syr

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.190.929/0001-72  
**Razão Social:** APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA M  
**Endereço:** RUA PARANATINGA 323 FUNDOS SALA 02 / CENTRO / PRIMAVERA DO  
LESTE / MT / 78850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 05/11/2021 a 04/12/2021 ✓

**Certificação Número:** 2021110501332751289230

Informação obtida em 08/11/2021 11:16:39 ✓

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

*[Handwritten signatures and initials]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 437  
RUB: 544  
Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.190.929/0001-72  
Certidão nº: 29722816/2021  
Expedição: 28/09/2021, às 18:32:38  
Validade: 26/03/2022 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.190.929/0001-72, **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.

*[Handwritten signatures and initials]*



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

PMSAL:  
FLS Nº: 178  
RUB: [assinatura]

Exercício: 2021

Ano Calendário: 2020

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

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

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial <b>APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINES LTDA</b>	CNPJ da Matriz <b>13.190.929/0001-72</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>31/01/2011</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
Regime de Apuração <b>Competência</b>	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração <b>Nenhuma</b>	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração <b>15/03/2021 18:09:25</b>
Número do Recibo <b>02.07.21074.0506810-9</b>
Autenticação <b>13338.19377.09735.29640</b>

[assinatura]

[assinaturas]



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 479  
RUB: 517

Declaração Original

Exercício 2021

Ano-Calendário 2020

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

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 13.190.929/0001-72  
Nome empresarial: APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINES LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 31/01/2011  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	14
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	16
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: 024.925.649-59

Nome: ELAINE DE FATIMA ALVES PIRES

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 4.340,70
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	0,00%

Número da Declaração: 131909292020001  
Autenticação: 13338.19377.09735.29640

Número do Recibo: 02.07.21074.0506810-9

Página 1

*Handwritten signatures and initials:*  
A large signature at the bottom right.  
Initials "u" and "Sik" on the right side.  
A signature "W" above the signature.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: \_\_\_\_\_  
RUB: \_\_\_\_\_

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP

R\$ 0,00

CPF do sócio: 063.477.491-30

Nome: LUCAS ALVES APPELT

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 10,00%

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

CPF do sócio: 723.860.109-53

Nome: ADEMIR CARLOS APPELT

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 10.450,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 90,00%

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: 13.190.929/0001-72 UF: MT

Número da Declaração: 131909292020001  
Autenticação: 13338.19377.09735.29640

Número do Recibo: 02.07.21074.0506810-9  
Página 2

*h*  
*[Handwritten signatures]*

PMSAL: 481  
FLS N°: 50  
RUB: 50

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 90.053,91
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 8.229,98
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 83.737,16
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 743.743,37
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 46.217,61
Aquisições no mercado interno	R\$ 46.217,61
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\$ 53.660,50
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 2.373,32
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 890.499,72
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 4.979,98

**Total de entradas interestaduais por UF**

UF	Valor
DF	R\$ 4.083,00
GO	R\$ 732,00
SC	R\$ 50.000,00
SP	R\$ 115.000,00

**Total de saídas interestaduais por UF**

UF	Valor
BA	R\$ 1.235,00
CE	R\$ 980,00
DF	R\$ 300,00
GO	R\$ 16.956,00
MG	R\$ 60,00
PR	R\$ 7.470,00
RS	R\$ 15.665,00

Número da Declaração: 131909292020001  
Autenticação: 13338.19377.09735.29640

Número do Recibo: 02.07.21074.0506810-9  
Página 3

*[Handwritten signatures and initials]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 482  
RUB: 52

SC

R\$ 1.350,00

SP

R\$ 21.756,00

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

UF	Município	Valor
MT	PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 3.020,25

Prestações de Serviços de Comunicação

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

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

Valor total do frete: -

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

#### 4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 15/03/2021 18:09:25

Número do Recibo: 02.07.21074.0506810-9

Autenticação: 13338.19377.09735.29640

Número da Declaração: 131909292020001

Autenticação: 13338.19377.09735.29640

Número do Recibo: 02.07.21074.0506810-9

Página 4

## RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

**1. Informações do Contribuinte**

Nome Empresarial <b>APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINES LTDA</b>	CNPJ da Matriz <b>13.190.929/0001-72</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>31/01/2011</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
CNPJ das filiais presentes nesta declaração <b>Nenhuma.</b>	

**2. Resumo da Apuração****2.1 Apuração no Simples Nacional**

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
10/2021	13190929202110001	R\$ 160.759,17	R\$ 11.657,01	R\$ 0,00	R\$ 11.657,01

**3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D**

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) <b>09/11/2021 10:20:13</b>
CPF do Responsável <b>723.860.109-53</b>
IP do Usuário <b>201.40.18.213</b>
Número de Série do Certificado Digital <b>79B3 5D37 AEC0 6189</b>
Número do Recibo <b>01.07.21313.0115190-5</b>
Autenticação <b>13168.19045.09436.29409</b>

u

*[Handwritten signatures and initials]*



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 484  
RUB: Syn

Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2021 a 31/10/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 13.190.929/0001-72  
Nome empresarial: APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINES LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 31/01/2011  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
N° da Declaração: 13190929202110001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	160.759,17	0,00	160.759,17
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.209.358,86	0,00	2.209.358,86
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.818.730,41	0,00	1.818.730,41
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.649.289,03	0,00	1.649.289,03
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	138.012,50	02/2020	66.491,48	03/2020	126.009,34	04/2020	91.500,25
05/2020	121.491,34	06/2020	153.959,81	07/2020	142.306,01	08/2020	112.131,19
09/2020	145.999,49	10/2020	234.706,13	11/2020	193.443,96	12/2020	123.237,53
01/2021	152.763,81	02/2021	94.478,63	03/2021	216.619,37	04/2021	149.059,45
05/2021	170.358,20	06/2021	267.137,20	07/2021	219.690,96	08/2021	182.407,09
09/2021	205.456,53						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 13190929202110001  
Autenticação: 13168.19045.09436.29409

Número do Recibo: 01.07.21313.0115190-5  
Página 1

*[Handwritten signatures and initials]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: \_\_\_\_\_  
 RUB: \_\_\_\_\_

Não se aplica

**2.6) Resumo da Declaração**

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
160.759,17	11.657,01

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

CNPJ Estabelecimento: 13.190.929/0001-72	
Município: PRIMAVERA DO LESTE	UF: MT
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)  
 Receita Bruta Informada: R\$ 8.897,20

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
50,64	32,23	117,30	25,41	386,71	308,45	0,00	0,00	920,74

Parcela 1: R\$ 8.897,20

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)  
 Receita Bruta Informada: R\$ 143.218,05

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
815,16	518,74	1.888,21	409,06	6.224,86	0,00	0,00	0,00	9.856,03

Parcela 1: R\$ 143.218,05  
 Substituição tributária de: ICMS.

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS  
 Receita Bruta Informada: R\$ 8.643,92

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
52,95	46,33	169,69	36,80	574,47	0,00	0,00	0,00	880,24

Parcela 1: R\$ 8.643,92

Totais do Estabelecimento  
 Valor Informado: 160.759,17

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
918,75	597,30	2.175,20	471,27	7.186,04	308,45	0,00	0,00	11.657,01
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								

*[Handwritten signatures and marks]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: \_\_\_\_\_  
 RUB: \_\_\_\_\_

486  
 SP

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
918,75	597,30	2.175,20	471,27	7.186,04	308,45	0,00	0,00	11.657,01

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
918,75	597,30	2.175,20	471,27	7.186,04	308,45	0,00	0,00	11.657,01

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
918,75	597,30	2.175,20	471,27	7.186,04	308,45	0,00	0,00	11.657,01

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 09/11/2021 10:20:13  
 Número do Recibo: 01.07.21313.0115190-5  
 Autenticação: 13168.19045.09436.29409

L  
 Q

K

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 687  
RUB: \_\_\_\_\_

CERTIDÃO Nº: 6384676

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 APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA - ME**, portador do **CNPJ 13.190.929/0001-72**, até a data de **25/10/2021**.

**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.

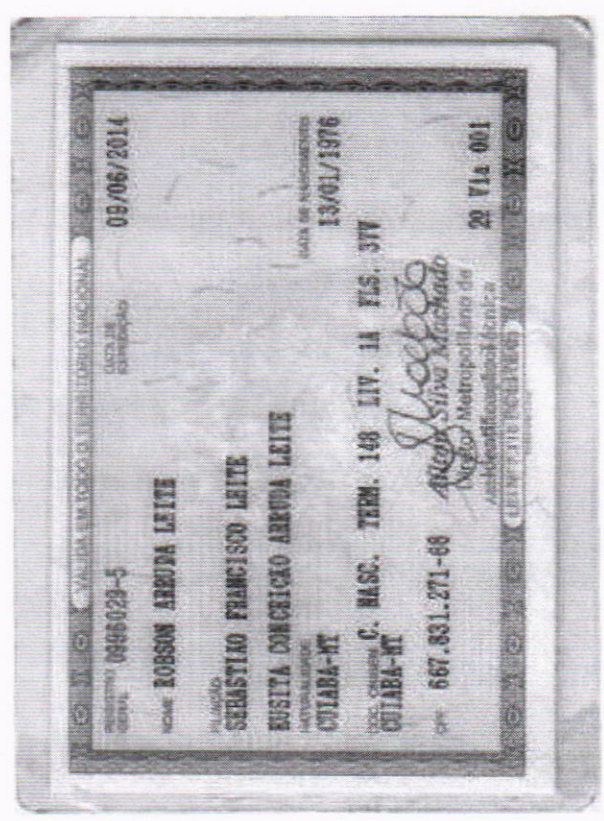
A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

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

*(Handwritten signatures and initials)*

Documento selado eletronicamente sob o número BQW91803.  
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: <http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conseledigitalexterno.aspx>.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 489  
RUB: Syn



*[Handwritten signatures and initials]*



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: 490  
FLS Nº: 597  
RUB:

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

51600241736

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTP2000022587

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS DO ATO

CÓDIGO DO ATO

CÓDIGO DO EVENTO

QTDE

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS DO ATO	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CUJABA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

19 Março 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 2245870 em 23/03/2020 da Empresa AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI, Nire 51600241736 e protocolo 200353497 - 11/03/2020. Autenticação: C51A5A24F993ECFC78B3D76A26CB62E81454F8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/035.349-7 e o código de segurança K6jV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/11



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

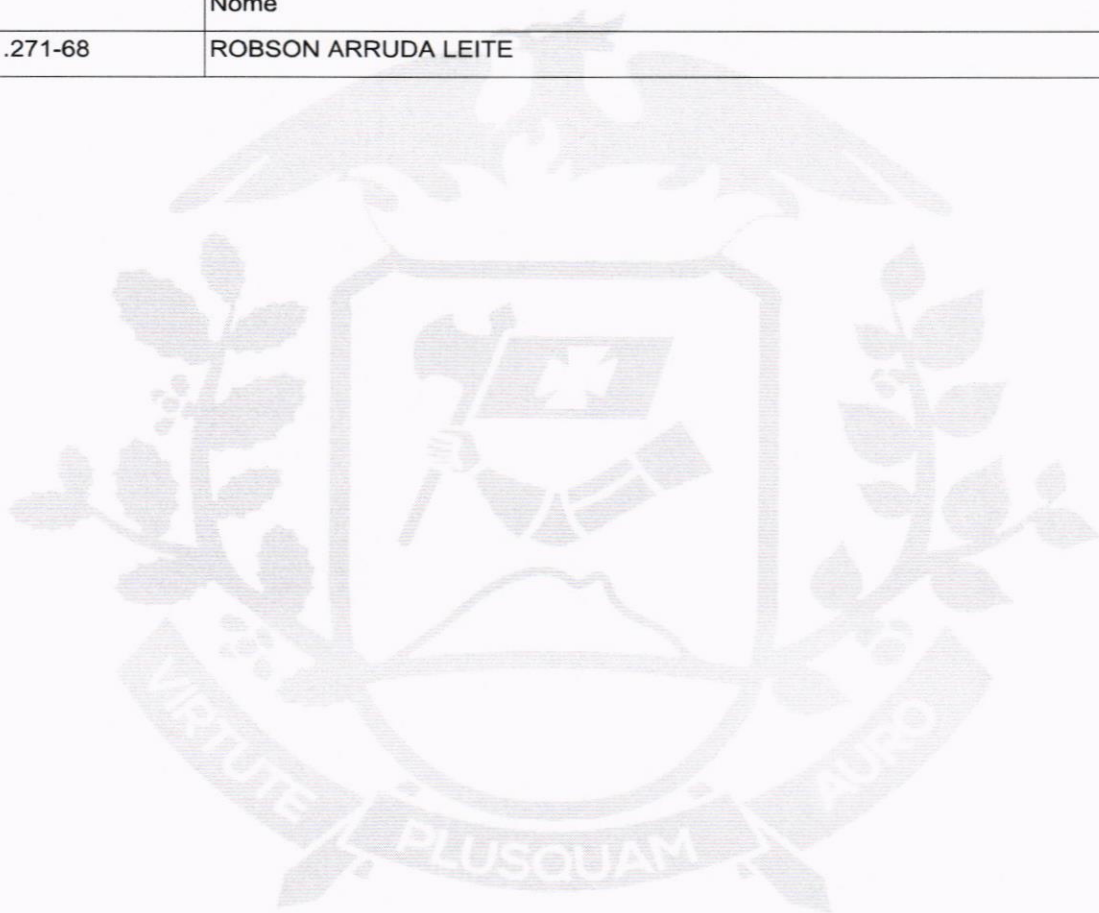
PMSAL:  
FLS Nº: 491  
RUB: [assinatura]

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/035.349-7	MTP2000022587	11/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
667.831.271-68	ROBSON ARRUDA LEITE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



[assinatura]

Página 1 de 1

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2245870 em 23/03/2020 da Empresa AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI, Nire 51600241736 e protocolo 200353497 - 11/03/2020. Autenticação: C51A5A24F993ECFC78B3D76A26CB62E81454F8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/035.349-7 e o código de segurança K6jV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

PMSAL: 492  
FLS Nº: 514  
RUB: 514

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE AGILIZA INDUSTRIA  
COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

**CNPJ nº 08.866.744/0001-03**

ROBSON ARRUDA LEITE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/01/1976, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 667.831.271-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 09960295, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado no (a) RUA TENENTE SÉRGIO XAVIER DE MATOS, 425, POÇÃO, CUIABÁ/MT, CEP 78.015-605, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIAL GRAFICA E EDITORA EIRELI, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51600241736, com sede RUA TENENTE SÉRGIO XAVIER DE MATOS, 425, POÇÃO, CUIABÁ/MT, CEP 78.015-605, BRASIL, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.866.744/0001-03, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRO:** A sociedade gira sob o nome empresarial AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI e nome fantasia AGILIZA.

**DO OBJETO SOCIAL E CNAE**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:  
SERVICO DE GRAFICA, IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, JORNAL REVISTA, PANFLETO, MONTAGEM E FABRICACAO DE ESTRUTURA PAINELIS PUBLICITARIO METALICO, PINTURA PARA SINALIZACAO, CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO.

**CNAE FISCAL**

- 1813.0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
- 1354.5/00 - FABRICACAO DE TECIDOS ESPECIAIS, INCLUSIVE ARTEFATOS
- 1412.6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
- 1412.6/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS
- 1622602 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
- 1749.4/00 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTAO E PAPELAO ONDULADO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 1811.3/01 - IMPRESSAO DE JORNAIS
- 1811.3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS
- 1813.0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Página 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2245870 em 23/03/2020 da Empresa AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI, Nire 51600241736 e protocolo 200353497 - 11/03/2020. Autenticação: C51A5A24F993ECFC78B3D76A26CB62E81454F8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/035.349-7 e o código de segurança K6jV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/11

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE AGILIZA INDUSTRIA  
COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

**CNPJ nº 08.866.744/0001-03**

2511.0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS  
2512.8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL  
2542.0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS  
2599.3/01 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A  
CONSTRUCAO  
3299.0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER  
MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS  
3299.0/04 - FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS  
4211.1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E  
AEROPORTOS  
4213.8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS  
4292.8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS  
4329.1/01 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS  
5811-5/00 - EDICAO DE LIVROS

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ROBSON ARRUDA LEITE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA QUARTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece CUIABA/MT.

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

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**Inserir a consolidação do contrato.**



PM/SAL: 999  
FLS Nº: 999  
RUB: Sy

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE AGILIZA INDUSTRIA  
COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

**CNPJ nº 08.866.744/0001-03**

**CONTRATO SOCIAL**

ROBSON ARRUDA LEITE admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/01/1976, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 667.831.271-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 09960295, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado no (a) RUA TENENTE SÉRGIO XAVIER DE MATOS, 425, POÇÃO, CUIABÁ, MT, CEP 78.015-605, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51600241736, com sede RUA TENENTE SÉRGIO XAVIER DE MATOS, 425, POÇÃO, CUIABÁ/MT, CEP 78.015-605, BRASIL, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.866.744/0001-03, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLAUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial **AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI** e nome fantasia **AGILIZA**.

**CLAUSULA SEGUNDA.** A SOCIEDADE TEM SEDE: RUA TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS, 425, POÇÃO, CUIABA/MT, CEP 78.015-605.

**CLAUSULA TERCEIRA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**CLAUSULA QUARTA.** A EMPRESA DATA DE INÍCIO 05/06/2007 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINADO.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLAUSULA QUINTA.** A sociedade tem por objeto (s) social (ais):  
SERVICO DE GRAFICA, IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, JORNAL REVISTA, PANFLETO, MONTAGEM E FABRICACAO DE ESTRUTURA PAINELIS PUBLICITARIO METALICO, PINTURA PARA SINALIZACAO, CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO.

*[Handwritten signatures and initials]*



PMSCAL: 495  
FLS Nº: 711  
RUB: 711

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE AGILIZA INDUSTRIA  
COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

**CNPJ nº 08.866.744/0001-03**

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

- 1813.0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
- 1354.5/00 - FABRICACAO DE TECIDOS ESPECIAIS, INCLUSIVE ARTEFATOS
- 1412.6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
- 1412.6/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS
- 1622602 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
- 1749.4/00 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTAO E PAPELAO ONDULADO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 1811.3/01 - IMPRESSAO DE JORNAIS
- 1811.3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS
- 1813.0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
- 2511.0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
- 2512.8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
- 2542.0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
- 2599.3/01 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO
- 3299.0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
- 3299.0/04 - FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS
- 4211.1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
- 4213.8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 4292.8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
- 4329.1/01 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS
- 5811-5/00 - EDICAO DE LIVROS

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLAUSULA SEXTA:** O capital social subscrito é de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil Reais) dividido em 700.000 (Setecentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado no ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

ROBSON ARRUDA LEITE, com 700.000 (Setecentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais).

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Página 4



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2245870 em 23/03/2020 da Empresa AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI, Nire 51600241736 e protocolo 200353497 - 11/03/2020. Autenticação: C51A5A24F993ECFC78B3D76A26CB62E81454F8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/035.349-7 e o código de segurança K6jV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/11

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE AGILIZA INDUSTRIA  
COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI

PMSAL: 499  
FLS Nº: 110  
RUBRICA: Sig

CNPJ nº 08.866.744/0001-03

**CLAUSULA SETIMA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLAUSULA OITAVA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE**

**CLAUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ROBSON ARRUDA LEITE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLAUSULA DECIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE AGILIZA INDUSTRIA  
COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

**CNPJ nº 08.866.744/0001-03**

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

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

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLAUSULA DECIMA QUARTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**FORO**

**CLAUSULA DECIMA QUINTA.** Fica eleito o foro de CUIABA/MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

CUIABA/MT, 11 de MARÇO de 2019.

\_\_\_\_\_  
ROBSON ARRUDA LEITE

*[Handwritten signatures and initials]*





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

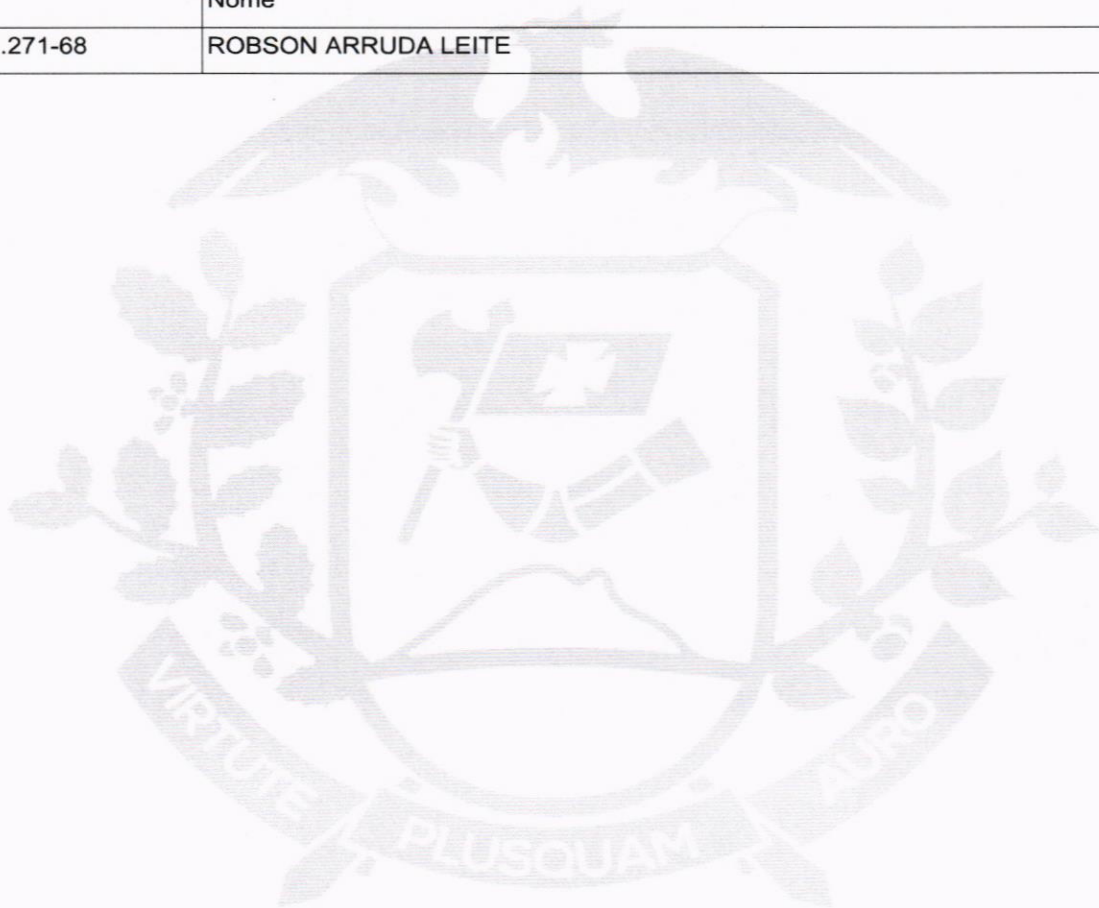
PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 498  
RUB: 201

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/035.349-7	MTP2000022587	11/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
667.831.271-68	ROBSON ARRUDA LEITE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



*[Handwritten signatures]*

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2245870 em 23/03/2020 da Empresa AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI, Nire 51600241736 e protocolo 200353497 - 11/03/2020. Autenticação: C51A5A24F993ECFC78B3D76A26CB62E81454F8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/035.349-7 e o código de segurança K6jV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

*[Signature]*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/11



PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 499 \_\_\_\_\_  
 RUB: 507 \_\_\_\_\_

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI, de NIRE 5160024173-6 e protocolado sob o número 20/035.349-7 em 11/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2245870, em 23/03/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Armando Xavier De Mattos Junior.

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
667.831.271-68	ROBSON ARRUDA LEITE

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
667.831.271-68	ROBSON ARRUDA LEITE

Cuiabá, segunda-feira, 23 de março de 2020



Documento assinado eletronicamente por Armando Xavier De Mattos Junior, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2020, às 23:11 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 20/035.349-7.

*(Handwritten signatures and initials)*





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

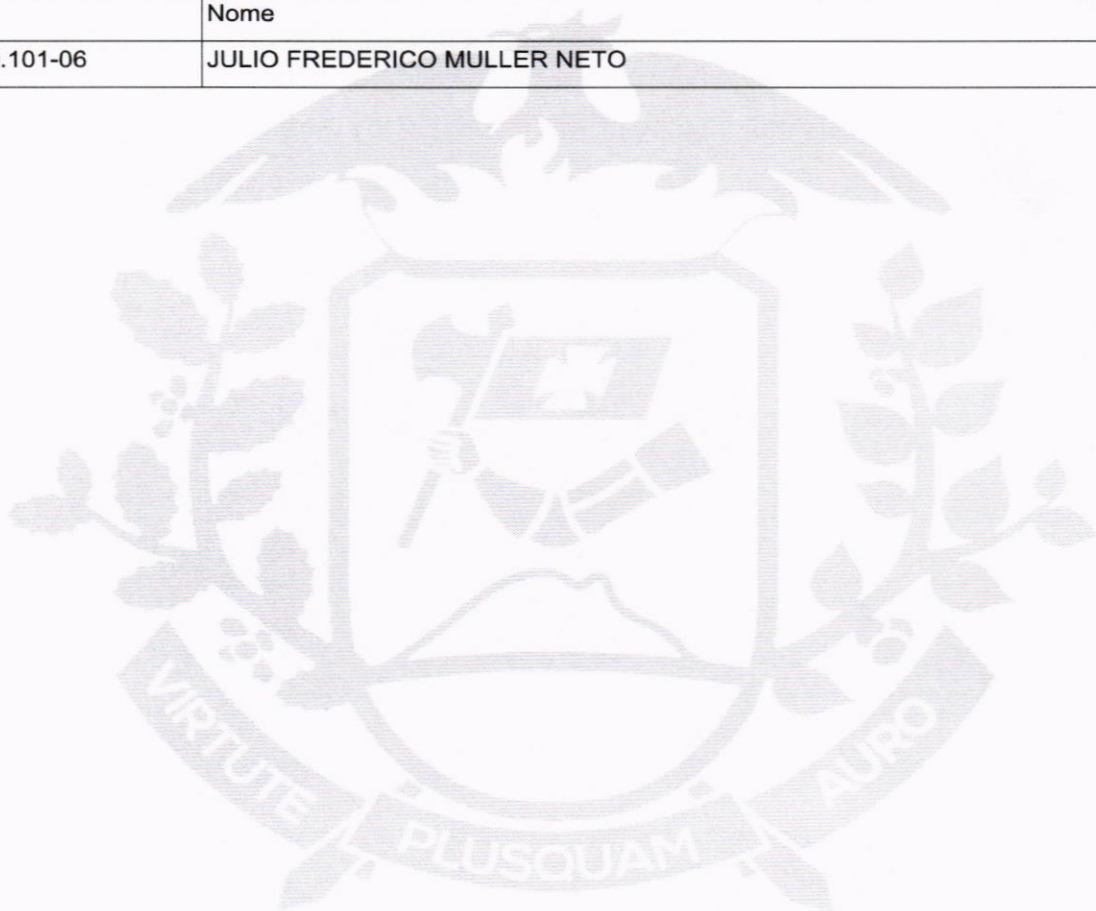
Registro Digital

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 500  
RUB: Sup

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, segunda-feira, 23 de março de 2020

*[Handwritten signatures]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2245870 em 23/03/2020 da Empresa AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI, Nire 51600241736 e protocolo 200353497 - 11/03/2020. Autenticação: C51A5A24F993ECFC78B3D76A26CB62E81454F8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/035.349-7 e o código de segurança K6jV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS Nº: 501  
 RUB: Sy



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>08.866.744/0001-03</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>05/06/2007</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>AGILIZA</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 13.54-5-00 - Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos
- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
- 17.49-4-00 - Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente
- 18.11-3-01 - Impressão de jornais
- 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
- 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
- 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
- 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 58.11-5-00 - Edição de livros (Dispensada \*)

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

LOGRADOURO <b>R TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS</b>	NÚMERO <b>425</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	----------------------	-----------------------------

CEP <b>78.015-605</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>POCAO</b>	MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	UF <b>MT</b>
--------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>GRAFICAAGILIZA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(65) 3364-5287</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
**\*\*\*\*\***

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/06/2007</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

(\*) 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 **05/11/2021** às **11:48:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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°: 503  
RUB: Syn

Número de Inscrição Estadual <b>13.339.271-6</b>	CNPJ <b>08.866.744/0001-03</b>	Data Início Atividade - SEFAZ <b>06/06/2007</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) <b>AGILIZA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>1354-5/00 - Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos</b> <b>1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida</b> <b>1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas</b> <b>1622-6/02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais</b> <b>1749-4/00 - Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente</b> <b>1811-3/01 - Impressão de jornais</b> <b>1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas</b> <b>1813-0/99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal</b> <b>2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias</b> <b>2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção</b> <b>3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos</b> <b>3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos</b> <b>4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários</b> <b>5811-5/00 - Edição de livros</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA <b>2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (de Natureza Empresária)</b>			
LOGRADOURO <b>R TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS</b>	NÚMERO <b>425</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>78015-605</b>	BAIRRO <b>POCAO</b>	MUNICÍPIO <b>CUIABÁ</b>	UF <b>MT</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTABILIDADE.PENIEL@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(65) 3364-5227</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVO</b>		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/11/2018</b>	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL <b>NÃO</b>	
Emitido no dia 18/05/2020 às 15:24:20 (data e hora de Cuiabá)			

*[Handwritten signatures and initials]*



PREFEITURA DE

Cuiabá

PMSAL: 503  
FLS N°: 503  
RUB: 503**ALVARÁ/2021**

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



107619603710022021090222129

CM

94456

CNPJ/CPF

08.866.744/0001-03

Identificador

354421

Razão Social

AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI

Nome Fantasia

AGILIZA

Atividade Principal

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

Atividade Secundária

1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas  
 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários  
 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos  
 3299-0/04 - Fabricação de paines e letreiros luminosos  
 1749-4/00 - Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado  
 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção  
 1622-6/02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para nstalações industriais e comer  
 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas  
 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas  
 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal  
 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias  
 1811-3/01 - Impressão de jornais  
 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

Localização

Rua SERGIO XAVIER DE MATTOS, TEN, 425 - DO POCAO

Data Abertura Empresa

05/06/2007

Area Utilizada/m²

391,93

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

18/06/2007

Uso Solo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição

12/02/2021

Inscr. Cad Imobiliário

01.5.23.010.0379.001

Inscr. Estadual

00133392716

Registro Junta Comercial/MT

51600241736

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITORIO COMERCIAL.

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO  
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADECARLOS CAETANO  
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIROJUARES SILVEIRA SAMANIEGO  
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

Cuiabá/MT, 12 de Fevereiro de 2021.

**MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: [www.cuiaba.mt.gov.br/taxas](http://www.cuiaba.mt.gov.br/taxas)



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 504  
RUB: \_\_\_\_\_

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

**Nome: AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**  
**CNPJ: 08.866.744/0001-03**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:42:19 do dia 28/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2021.

Código de controle da certidão: **5FE3.5D71.DC83.9A31**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*(Handwritten signatures and initials)*



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 505  
RUB: 501

**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° 0034089487

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

Data da emissão: **29/10/2021** Hora da emissão: **13:21:49**

Nome/denominação do sujeito passivo: **AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**  
CNPJ: **08.866.744/0001-03**

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](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **27/11/2021.**

Fornecimento gratuito


Número de Autenticação: **T2B9KA72MAKBB27T**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

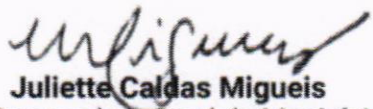
PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 506  
RUB: Seg

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO <b>478415/2021</b>	<b>693054</b>	PROCESSO	EXERCÍCIO <b>GERAL</b>
CONTRIBUINTE <b>734775870</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>LANCAMENTOS DIVERSOS - 134028</b>		
 121120210886674400010300200565478415124288021693054			
NOME <b>AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI</b>			
CPF/CNPJ <b>08.866.744/0001-03</b>	RG/INSCR. ESTADUAL <b>00133392716</b>		
ENDEREÇO <b>Rua SERGIO XAVIER DE MATTOS, TEN, 425</b>			
BAIRRO <b>DO POCAO</b>	FINALIDADE		

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, sexta-feira, 12 de novembro de 2021

  
**Juliette Caldas Migueis**  
Procuradora Geral do Município

Certidão valida até Cuiabá/MT, 12 de Dezembro de 2021.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials at the bottom right.*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 507  
RUB: 29

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.866.744/0001-03

**Razão Social:** ELIFRANCIS INDUSTRIA E COM GRAFICO E EDI

**Endereço:** R QUATRO DE JANEIRO 167 / JARDIM LEBLON / CUIABA / MT / 78060-084

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:** 31/10/2021 a 29/11/2021 ✓

**Certificação Número:** 2021103103580913942206

Informação obtida em 12/11/2021 10:15:43

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 508  
RUB: 508

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.866.744/0001-03

Certidão nº: 29943421/2021

Expedição: 30/09/2021, às 11:08:19

Validade: 28/03/2022 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.866.744/0001-03**, **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.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 569  
RUB: 348

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

CPF/CNPJ: **08.866.744/0001-03**

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 11:58:50 do dia 05/11/2021, 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: P0H1051121115850

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

W  
P  
D  
S  
S  
S



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 570  
RUB: 244

CERTIDÃO Nº: 6414657

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 e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL e criminais do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **1 ANO NÃO CONSTAM** ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**, portador do **CNPJ 08.866.744/0001-03**, até a data de **05/11/2021**.

**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 cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, 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.

*[Handwritten signatures and initials]*



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 577  
 RUB: \_\_\_\_\_

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI  
 Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160024173-6	08.866.744/0001-03	05/06/2007	05/06/2007

Endereço Completo:

RUA TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS 425 - BAIRRO POCAO CEP 78015-605 - CUIABA/MT

Objeto Social:

SERVICO DE GRAFICA, IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, JORNAL REVISTA, PANFLETO, MONTAGEM E FABRICACAO DE ESTRUTURA PAINEL PUBLICITARIO METALICO, PINTURA PARA SINALIZACAO, CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 700.000,00 SETECENTOS MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 700.000,00 SETECENTOS MIL REAIS		

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Término de Mandato	Função
667.831.271-68	ROBSON ARRUDA LEITE	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/03/2020

Número: 2245870

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA LTDA	5120101850-2	51600241736	xx	TRANSFORMACAO
ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIAL GRAFICA E EDITORA EIRELI	xxxxxxx	2245870	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	xxxxxxx	2077896	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210002317381 e visualize a certidão)



21/149.166-7

*[Handwritten signatures and initials]*

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 512  
RUB: Sup

## Certidão Simplificada

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


Nome Empresarial: AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

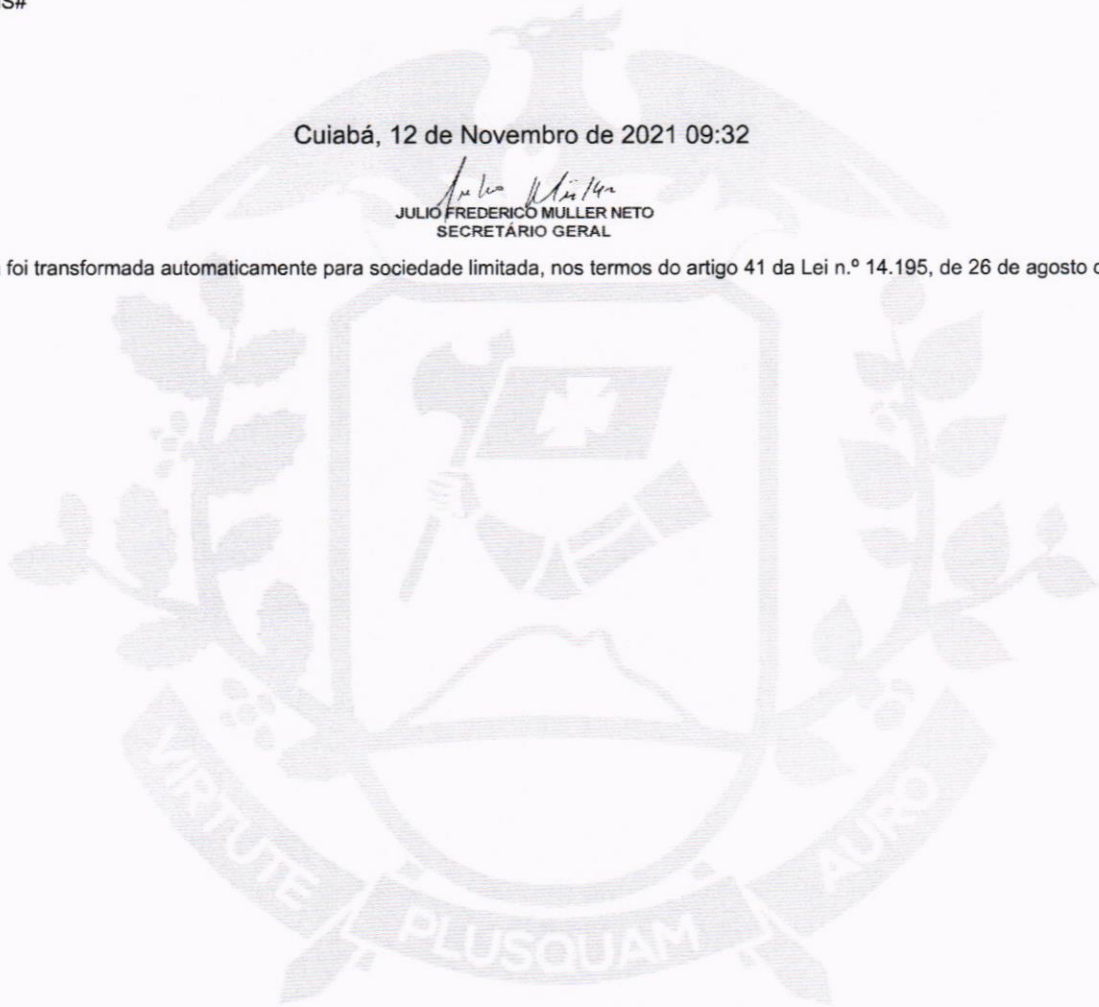
Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 12 de Novembro de 2021 09:32

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

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



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210002317381 e visualize a certidão)



21/149.166-7

Página 2 de 2

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Data da consulta: 19/11/2020 17:18:27

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 573  
RUB: Sy

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.866.744/0001-03**

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

Nome Empresarial: **AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente CUIABA-MT

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 579  
 RUB: Suj

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MEC - SETEC**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO**  
**CAMPUS CUIABÁ**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA **ELIFRANCIS INDÚSTRIA COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ: 08.866.744/0001-03, SITUADA NA RUA QUATRO DE JANEIRO, 167 - JD. LEBLON - CUIABÁ-MT, FORNECEU PARA ESTE INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ, CNPJ: 10.784.782/0002-321, LOCALIZADA NA RUA ZULMIRA CANAVARROS, 95 - CENTRO - CUIABÁ-MT, OS OBJETOS ABAIXO ESPECIFICADOS:

- CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO, COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHÉ LISO 115G/M², MEDINDO 15X21 CM;
- CONFECÇÃO DE CERTIFICADO, COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA 4X0 CORES, EM PAPEL LINHO 180G/M², FORMATO A4, COM IMPRESSÃO BRASÃO DA REPÚBLICA COLORIDO EM MARCA D'ÁGUA;
- SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO, COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA 4X0 CORES, EM PAPEL RECICLADO 180G/M², COM IMPRESSÃO BRASÃO DA REPUBLICA COLORIDO EM MARCA D'ÁGUA, FORMATO A5;
- CONFECÇÃO DE CRACHÁS, 10X15 CM, 4X0 CORES EM PAPEL TRIPLEX 300G/M², COM FUROS E CORDÃO DE NYLON PARA SUSTENTAÇÃO;
- CONFECÇÃO CAPAS PARA PROCESSO, MONOCROMÁTICA, 1X0 COR, DIMENSÃO 31X45 CM, EM PAPEL TRIPLEX 300G/M², LARGURA PADRÃO DE PERFURADOR, SEM BOLSA;
- FAIXA EM LONA, DISPLAY, PAINÉIS, SINALIZADORES, ETIQUETAS E CAMISETAS;
- FAIXA EM LONA, DIMENSÕES DE 5X0,90M, IMPRESSÃO POLICROMÁTICA 4X0 CORES, HASTES HORIZONTAIS EM PVC, COM PONTEIRAS EM POLIURETANO;
- CONFECÇÃO DE CARTÃO APRESENTAÇÃO, COM IMPRESSÃO POLICROMÁTICA 4X0 CORES, DIMENSÕES MÍNIMA 90X50MM, COM PAPEL TRIPLEX 250G/M², PLASTIFICADO NA FRENTE;
- BOLSA EM NYLON 600, NA COR PRETA, COM ALÇA TIRA-COLO (OMBRO) DE 40MM, MEDINDO 30CM DE ALTURA, 40CM DE COMPRIMENTO E 13 CM DE LARGURA, COM FRISO, ZÍPER, UMA DIVISÃO INTERNA, COM BOLSO INTERNO NA ABA, ABOTOADURA TICK-TACK, COM LOGOMARCA NA FRENTE DA INSTITUIÇÃO DE DIMENSÃO 10X20 CM;
- BLOCO DE ANOTAÇÃO PARA EVENTOS, FOLHAS EM SULFITE 56G/M², BRANCO, MEDINDO 10X13, PRIMEIRA PÁGINA COM IMPRESSÃO POLICROMÁTICA 4X0 CORES, 25X1, COLADO E PICOTADO, CAPA EM PAPEL SULFITE COLORIDO, 4X0 CORES, 180G/M²;
- CANETA PERSONALIZADA CONFECCIONADA EM ABS, COM MECANISMO AUTOMÁTICO, ESCRITA MÉDIA COM CLIPES PAR FIXAÇÃO NO BOLSO, COR BRANCA, VERDE E AZUL, ACESSÓRIOS BRANCO, VERDE OU VERMELHO, TINTA NA COR AZUL, APLICAÇÃO DE SILK EM DUAS CORES NO CORPO DA CANETA, CONFORME LAYOUT QUE SERÁ FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO;
- MANUAL DO ALUNO, PAPEL SULFITE A4, 75G/M², CAPA IMPRESSÃO POLICROMÁTICA, 4X0 CORES, CONTENDO 30 FOLHAS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 1X1 COR, FOLHAS GRAMPEADAS PELA LATERAL OU NA PARTE ACIMA, CTP;
- IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL E PERSONALIZADO.

ATESTAMOS AINDA QUE TAIS OBJETOS FORAM ENTREGUES SATISFATORIAMENTE as exigências técnica e administrativa, NÃO EXISTINDO EM NOSSOS REGISTROS ATÉ A PRESENTE DATA, FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.

CUIABÁ, 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

CNPJ: 10.784.782/0002-321  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 Campus Cuiabá - Rua Zulmira Canavarros, 95 - Centro - Cuiabá - MT  
 CEP: 75065-267

CUIABÁ

*Danilo H. Queiroz Martins*  
 Danilo H. Queiroz Martins  
 Diretor de Administração e Planejamento  
 Campus Cuiabá - Cal. Octayde Jorge da Silva  
 Portaria nº. 180 de 13/02/2013 - IFMT

*W*  
*F*  
*D. Sch...*



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA ELIFRANCIS INDÚSTRIA COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 08.866.744/0001-03, SITUADA À RUA TENENTE SÉRGIO XAVIER DE MATOS, 425 - POÇÃO, CUIABÁ-MT, FORNECEU PARA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE OS OBJETOS ABAIXO ESPECIFICADOS:

QTDE	DESCRIÇÃO
12	Bloco atendimento vigilância sanitária
1.000	Bloco de comprovante de protocolo
50	Bloco de dietas
160	Bloco de notificação de receita B Papel super bond azul, impressão em preto, tamanho 23,5x8,5cm.
61	Carimbo automático/automotivo 14x38mm
51	Confeção de banner medindo 1,20x0,80m em lona.
1.405	Confeção de capas para processos
200	Confeção de cartazes
6.000	Confeção de folders – fotolito em papel liso, couche 115gr, impressão e acabamento de folders 4x4 cores, formato A/4 com 2 dobras.
15	Confeção de faixa de rafia
20	Confeção e pintura de faixas
50	Encadernação de apostila 50 e 300 folhas
500	Envelope papel carta convite.
2.500	Envelope timbrado 18x24cm.
2.500	Envelope branco timbrado 26x36cm.
6	Faixa de 12,00X0,80mts lona 280g.
2	Faixa de 4,00x0,80mtd lona 280g.
450	Fichas de inscrição, medindo 15cmx21cm
01	Lona lisa medindo 4,70cmx90cm
5.500	Panfleteo
3.000	Certificado - tamanho 21x29,7cm - 4x0 cores - papel couche fosco 180g ou offset 170gr.

Primavera do Leste, 25 de Outubro de 2017.

  
JONALDO TEIXEIRA SANTOS  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

**Jonaldo Teixeira Santos**  
Secretário Municipal de Educação e Esportes  
Portaria nº 1358/2017

*Handwritten signatures and initials:*  
w  
S/W  
F  
M  
P

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A EMPRESA ELIFRANCIS INDÚSTRIA COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 08.866.744/0001-03. SITUADA À RUA TENENTE SÉRGIO XAVIER DE MATOS, 425 - POÇÃO, CUIABÁ-MT, FORNECEU OS MATERIAIS / SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO:

QTDE	DESCRIÇÃO
50	Confeção de pastas que serão utilizadas para colocação de diploma.
582.000	Jornal tabloide 25x29,7cm com 32 páginas 4x4 cores papel jornal com distribuição em todo estado de MT.
30.000	Serviço de confeção de livreto capa formato 16 fechado triplex 250gr 4x0 cores miolo sulfite 90gr. 4x4 cores com 12 páginas grampeado.
20.000	Serviço de confeção de livreto capa formato 16 fechado triplex 250gr. 4x0 cores miolo sulfite 90gr. 4x4 cores com 16 páginas – grampeado.
20.000	Livros miolo com 60 a 80 páginas tamanho 15x21cm fechado 4x4 cores couche 90gr e capa couche 170gr 4x4 cores 30x21cm.
5.000	Confeção de livros 20x21 capa dura com papelão revestido em papel couche 150gr 4x0 cores com BOPP e verniz guarda 20x21cm 4x4 cores papel sulfite 120gr – miolo papel couche 115gr com 100 páginas a 120 páginas.
4.000	Livros capa em papel cartão triplex 350gr formato aberto 30x42cm aberto 4x4 cores, laminado fosco 01 lado e aplicação de verniz frente – miolo com 250 páginas até 300 páginas papel couche 115gr 4x4 cores, costurado.
15.000	Confeção de livreto capa 31x21 aberto 4x4 cores couche brilho 115gr miolo 60 páginas 15x21 fechado 4x4 cores couche brilho 115gr – dobrado e grampeado.
25.000	Confeção de revistas formato 8, fechado, capa papel couche 150gr 4x4x cores e miolo couche 115gr com 32 páginas 4x4 cores formato 30x21 fechada grampeada.

CUIABÁ, 30 DE OUTUBRO DE 2017

  
FRANCISCO XAVIER DA CUNHA FILHO  
Secretário de Administração, Patrimônio e Informática



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 - SRP

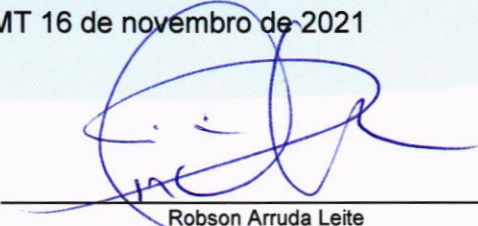
À

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste

Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 022/2021 - SRP.

A empresa AGILIZA IND.COM. GRÁFICA E EDITORA EIRELI, CNPJ 08.866.744/0001-03, sediada na Rua Ten. Sérgio Xavier de Mattos, 425, Bairro Poção, cidade Cuiabá/MT, neste ato representada pelo Sr. Robson Arruda Leite, portador do RG 0996029-5 SSP/MT e inscrito no CPF sob o número 667.831.271-68, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – Pregão Presencial nº 022/2021 - SRP, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei 8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participan

Cuiabá/MT 16 de novembro de 2021



---

Robson Arruda Leite  
Proprietário  
CPF: 667.831.271-68  
RG: 0996029-5 SSP/MT  
Agiliza Ind.Com. Gráfica e Editora Eireli  
CNPJ: 08.866.744/0001-03

CNPJ: 08.866.744/0001-03  
AGILIZA IND. COM. GRÁFICA  
E EDITORA EIRELI  
R. Ten. Sérgio Xavier de Mattos, 425  
Bairro Poção - CEP: 78015-605  
Cuiabá MT

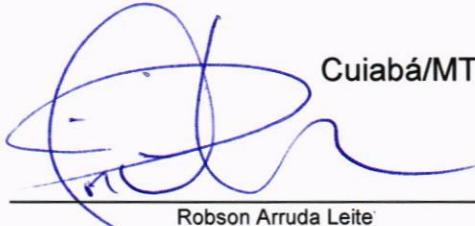
**ANEXO IV**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 - SRP**

À  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste  
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 022/2021 - SRP.

AGILIZA IND.COM.GRÁFICA E EDITORA EIRELI, CNPJ Nº 08.866.744/0001-03, sediada na Rua Ten. Sérgio Xavier de Mattos, n. 425, bairro, Poção, CEP 78015-605 Município Cuiabá/MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Presencial nº 022/2021 – 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 (dezesesseis) 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.

Cuiabá/MT 16 de novembro de 2021



Robson Arruda Leite  
Proprietário  
CPF: 667.831.271-68  
RG: 0996029-5 SSP/MT  
Agiliza Ind.Com. Gráfica e Editora Eireli  
CNPJ: 08.866.744/0001-03

CNPJ: 08.866.744/0001-03  
AGILIZA IND. COM. GRÁFICA  
E EDITORA EIRELI  
R. Ten. Sérgio Xavier de Mattos, 425  
Bairro Poção - CEP: 78015-605  
Cuiabá MT

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 08.866.744/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PMSAL: 529  
 FLS N°: 529  
 RUB: 529

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 4.272.009,42	R\$ 4.973.152,74
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 3.312.124,63	R\$ 4.013.267,95
DISPONÍVEL		R\$ 317.851,75	R\$ 237.022,63
CAIXA		R\$ 70.492,49	R\$ 29.035,36
CAIXA GERAL		R\$ 70.492,49	R\$ 29.035,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 246.859,26	R\$ 207.487,27
CAIXA ECONOMICA		R\$ 157.481,04	R\$ 202.668,07
ITAU		R\$ 0,00	R\$ (25.996,52)
SICOOB		R\$ 89.378,22	R\$ 30.815,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
COTAS SICOOB		R\$ 500,00	R\$ 500,00
CLIENTES		R\$ 2.549.963,23	R\$ 3.298.221,45
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.549.963,23	R\$ 3.298.221,45
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.549.963,23	R\$ 3.296.288,23
LOJAS AVENIDA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.840,00
VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 93,22
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 376.211,00	R\$ 377.692,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 376.211,00	R\$ 376.211,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 376.211,00	R\$ 376.211,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.092,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.092,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 389,96
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 388,96
ESTOQUE		R\$ 68.098,65	R\$ 100.330,91
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 68.098,65	R\$ 100.330,91
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 68.098,65	R\$ 0,00
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 100.330,91
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 959.884,79	R\$ 959.884,79
IMOBILIZADO		R\$ 959.884,79	R\$ 959.884,79
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 875.000,00	R\$ 875.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 875.000,00	R\$ 875.000,00
VEÍCULOS		R\$ 84.884,79	R\$ 84.884,79
VEÍCULOS		R\$ 84.884,79	R\$ 84.884,79
<b>PASSIVO</b>		R\$ 4.272.009,42	R\$ 4.973.152,74
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 222.167,64	R\$ 331.754,35
FORNECEDORES		R\$ 45.958,76	R\$ 45.958,76
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 45.958,76	R\$ 45.958,76
FORNECEDOR MODELO		R\$ 45.958,76	R\$ 45.958,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 160.630,87	R\$ 268.401,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 160.630,87	R\$ 268.401,19
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 319,44	R\$ 319,44
IRRF A RECOLHER		R\$ 814,03	R\$ 1.355,10
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 159.497,40	R\$ 266.726,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 15.578,01	R\$ 17.394,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.087,79	R\$ 22.482,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 13.087,79	R\$ 22.482,34
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.490,22	R\$ 16.134,05
INSS A RECOLHER		R\$ 1.365,66	R\$ 8.992,81
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.124,56	R\$ 7.141,24
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ (21.221,99)
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (8.456,90)
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (11.304,08)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (516,69)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (944,32)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.049.841,78	R\$ 4.641.398,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 3.349.841,78	R\$ 3.941.398,39
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.349.841,78	R\$ 3.941.398,39
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.349.841,78	R\$ 3.941.398,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.14.9D.8F.DE.87.D4.D7.BB.F1.D8.4E.B2.39.78.69.19.26.D4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 8.0.4 do Visualizador

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 520  
 RUB: 217

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 08.866.744/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.589.871,33	R\$ 1.255.792,36
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 375.283,40
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.589.871,33	R\$ 880.508,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (140.614,50)	R\$ (152.512,56)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.780,00)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (148.732,56)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.103.279,80
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (330.123,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (330.123,00)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 773.156,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (30.270,43)	R\$ (181.038,19)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (30.270,43)	R\$ (181.038,19)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (183.271,66)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (59,61)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (5.639,93)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 7.230,00
VALE TRANSPORTE		R\$ 4.389,00	R\$ 2.119,41
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.509,77
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.976,80)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (685,57)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (763,80)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (562,00)
(-) JUROS		R\$ (0,00)	R\$ (562,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 591.556,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 591.556,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 858.205,72	R\$ 591.556,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.14.9D.8F.DE.87.D4.D7.BB.F1.D8.4E.B2.39.78.69.19.26.D4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

*(Handwritten signatures and initials)*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 521  
RUB: Sug

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 51600241736	<b>CNPJ</b> 08.866.744/0001-03	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 8
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 4D.C2.14.9D.8F.DE.87.D4.D7.BB.F1.D8.4E.B2.39.78.69.19.26.D4	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	90442849168	WALDEMILSON DA SILVA LEITE:90442849168	498749172840022121 3	12/02/2021 a 12/02/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08866744000103	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORIA EIRE:08866744000103	641316048420434572 5	05/11/2020 a 05/11/2021	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

4D.C2.14.9D.8F.DE.87.D4.D7.BB.F1.D  
8.4E.B2.39.78.69.19.26.D4-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 12/05/2021 às 11:29:07

C2.D8.64.38.C2.0D.BA.1B  
9A.6C.A3.26.17.19.55.19

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

*[Handwritten signatures and initials]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: \_\_\_\_\_  
RUB: \_\_\_\_\_

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 08.866.744/0001-03  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI
NIRE	51600241736
NPJ	08.866.744/0001-03
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/08/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13182

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13182
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.14.9D.8F.DE.87.D4.D7.BB.F1.D8.4E.B2.39.78.69.19.26.D4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

*[Handwritten signatures and marks]*

AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDIYORA EIRELI - ME  
CNPJ/MF Nº. 08.866.744/0001-03  
NIRE nº. 51600241736 em 05/06/2007

**QUADRO V - RELATÓRIO DE ANÁLISE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA**  
Índices de Liquidez Calculados Sobre o Balanço Patrimonial Levantado Em 31 de Dezembro 2020  
Valores Expressos em Reais

**I - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{4.013.267,95}{331.754,35} = 12,10$$

**II - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZ. LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIG. LONGO PRAZO}} = \frac{4.013.267,95}{331.754,35} = 12,10$$

**III - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)**

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIG. LONGO PRAZO}} = \frac{4.973.152,74}{331.754,35} = 14,99$$

**IV - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG)**

$$\text{GEG} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIG. LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{331.754,35}{4.973.152,74} = 0,07$$

**V - CAPITALIZAÇÃO**

$$\text{CAP} = \frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{4.641.398,39}{4.973.152,74} = 0,93$$

Tomando-se por base os índices financeiros demonstrados acima, e os demais dados contidos no Balanço Patrimonial em análise, somos de opinião que a situação econômica e financeira da Empresa é sólida e dispensa maiores cuidados nesse sentido.

É a nossa opinião, S.M.J.

Cuiabá/MT, 12 de Maio de 2021.

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, do Livro Diário Digital nº 08, conforme recibo nº 4D.C2.14.9D.8F.DE.87.D4.D7.BB.F1.D8.4E.B2.39.78.69.19.26.D4-5 autenticado em 12/05/2021. A Sociedade não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.

**ROBSON ARRUDA LEITE**  
Socio - Administrador  
CPF. 667.831.271-68  
RG. Nº 09960295 SSP/MT

**WALDEMILSON DA SILVA LEITE**  
Contador  
CRC/MT 016525/O  
CPF 904.428.491-68

**CNPJ: 08.866.744/0001-03**  
AGILIZA IND. COM. GRÁFICA  
E EDITORA EIRELI  
R. Ten. Sérgio Xavier de Mattos, 425  
Bairro Poção - CEP: 78015-605  
Cuiabá MT

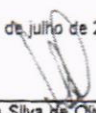
*[Handwritten signatures and initials]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 529  
RUB: Suj

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: WALDEMILSON DA SILVA LEITE

*Leonisa Oliveira*  
Substituta

BPJ 69757   
Cuiabá - MT, 08 de julho de 2021.


Em Teste  da Verdade.  
Leonisa Silva de Oliveira - Substituta  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.  
Consulta: [www.tjmt.jus.br/selos](http://www.tjmt.jus.br/selos)



Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: ROBSON ARRUDA LEITE

*Leonisa Oliveira*  
Substituta

BPJ 69728   
Cuiabá - MT, 08 de julho de 2021.

Em Teste  da Verdade.  
Leonisa Silva de Oliveira - Substituta  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.  
Consulta: [www.tjmt.jus.br/selos](http://www.tjmt.jus.br/selos)



*Handwritten signatures and initials:*  
FO  
Sujeito  
Sujeito



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 526 \_\_\_\_\_  
RUB: \_\_\_\_\_

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 - SRP**  
**ANEXO VI**  
**DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

A empresa GRÁFICA ELISA LTDA, CNPJ 07.773.619/0001-88, sediada na Avenida Rui Barbosa, nº 1369, lote 5, quadra 42, centro, Rondonópolis-MT, neste ato representada pelo Sr. ELIAS SILVA DE ANDRADE, portador do RG 1166272-7 e inscrito no CPF sob o número 700.861.681-34, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – Pregão Presencial nº 022/2021 - SRP, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei 8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante.

Rondonópolis-MT, 12 de novembro de 2021.

GRAFICA ELISA Assinado de forma digital  
LTDA:07773619 por GRAFICA ELISA  
000188 LTDA:07773619000188  
Dados: 2021.11.12  
20:40:38 -03'00'

ELIAS SILVA DE ANDRADE  
Representante Legal  
CPF: 700.861.681-34



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 527 \_\_\_\_\_  
RUB: 347 \_\_\_\_\_

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 - SRP**

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS**

À

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste

Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 022/2021 - SRP.

GRÁFICA ELISA LTDA, CNPJ Nº 07.773.619/0001-88, sediada na Avenida Rui Barbosa, n. 1369, lote 5, quadra 42, centro, CEP 78.700-130, Rondonópolis-MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Presencial nº 022/2021 – 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 (dezesesseis) 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.

Rondonópolis-MT, 12 de novembro de 2021.

GRAFICA ELISA Assinado de forma digital por  
LTDA:0777361900 GRAFICA ELISA  
0188 LTDA:07773619000188  
Dados: 2021.11.12 20:36:31  
-03'00'

**ELIAS SILVA DE NDRADE**  
Representante Legal  
CPF: 700.861.681-34

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA PMSAL.  
SECRETARIA GERAL DE COORD. ADMINISTRATIVA Nº:  
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 940 – CENTRO – CEP: 78.795-000  
TELEFONE: (066) 3486-4400  
E-mail: [adm@pedrapreta.mt.gov.br](mailto:adm@pedrapreta.mt.gov.br)  
Site: [www.pedrapreta.mt.gov.br](http://www.pedrapreta.mt.gov.br)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA DEVIDO FINS, QUE A EMPRESA: **EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE GRAFICA ELISA EPP**, INSCRITA NO CNPJ 07.773.619/0001-88, SITUADA NA AVENIDA RUI BARBOSA, Nº 1369, CENTRO, TEM FORNECIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, MATERIAIS GRAFICOS COMO: CARIMBOS, PANFLETOS, ENCADERNAÇÕES, BANNER'S, CARTILHAS, FAIXAS, ADESIVOS, BLOCOS DIVERSOS, CARDENETAS, CARTAZES, ENVELOPES, FORMULÁRIOS, CAPA CARNÊ IPTU, PAPEL TIMBRADO E ALVARÁS.

CONFORME A ATA Nº 060/2017 EM ANEXO

DECLARAMOS QUE TEM ATENDIDO AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, BEM COMO PRAZO DE ENTREGA E QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO TEMOS NADA A DECLARAR CONTRA A IDONEIDADE DA EMPRESA. RONDONÓPOLIS, 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

  
**HERNANE CARNEIRO GOMES**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pedra Preta  
CNPJ: 03.773.942/0001-09  
Av. Fernando Correa da Costa, 940 - Centro  
CEP 78.795-000 - Pedra Preta - MT





PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 730  
RUB: 504

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**GRAFICA ELISA LTDA**  
**CNPJ 07.773.619/0001-88**

**EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE**, brasileira, casada (regime comunhão parcial de bens), empresária, nascida aos 12/07/1981, inscrita no CPF/MF sob nº 943.045.801-91, CTPS Sob nº 10.313/00012 SDT-DRT/MT residente e domiciliada na Rua Poxoréo, n. 484, Centro, Rondonópolis - MT, CEP 78.700-060.

**ELIAS SILVA DE ANDRADE**, brasileiro, casado (regime comunhão parcial de bens), empresário, nascido aos 03/03/1982 inscrito no CPF/MF sob nº 700.861.681-34, RG Sob nº 11662727 SSP/MT residente e domiciliado na Rua Poxoréo, n. 484, Centro, Rondonópolis - MT, CEP 78.700-060.

Únicos sócios da empresa denominada **GRÁFICA ELISA LTDA**, Empresa com sede na Avenida Rui Barbosa, n. 1.369, quadra 042, lote 005, Centro, na cidade de Rondonópolis - MT, CEP 78.700-130, inscrita na Junta Comercial do estado de Mato Grosso sob o **NIRE** 51201685720 e no **CNPJ** sob n. 07.773.619/0001-88, resolvem alterar pela TERCEIRA vez seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade resolve alterar o objeto social da empresa para **EDICAO INTEGRADA DE PRODUTOS GRAFICOS, EDICAO DE LIVROS, EDICAO DE REVISTAS, SERVICOS GRAFICOS, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE FOTOCOPIAS E DIGITALIZACAO, COMERCIO VAREJISTA DE UNIFORMES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITORIO, FABRICACAO DE UNIFORMES, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E DE COMUNICACAO VISUAL, CONFECCAO DE CARIMBOS, SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS, SERVICOS DE EDITORA. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. FABRICACAO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLASTICO. LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA FESTAS E EVENTOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. OBRAS DE ALVENARIA.**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2279460 em 29/07/2020 da Empresa GRAFICA ELISA LTDA, Nire 51201685720 e protocolo 200853767 - 29/07/2020. Autenticação: DFED3FC322F971994E9181D741A8F5B4911A51A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/085.376-7 e o código de segurança 0dyM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2020 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETARIO GERAL

pág. 3/10

SERVICOS DE FOTOCOPIAS E DIGITALIZACAO, COMERCIO VAREJISTA DE UNIFORMES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITORIO, FABRICACAO DE UNIFORMES, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E DE COMUNICACAO VISUAL, CONFECCAO DE CARIMBOS, SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS, SERVICOS DE EDITORA. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. FABRICACAO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLASTICO. LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA FESTAS E EVENTOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. OBRAS DE ALVENARIA.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O endereço da sociedade será a Avenida Rui Barbosa, n. 1.369, quadra 042, lote 005, Centro, na cidade de Rondonópolis - MT, CEP 78.700-130.

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade iniciou suas atividades em 19 de Dezembro de 2005 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** - O capital social no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, ficando assim distribuído:

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		
SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE	450.000	R\$ 450.000,00
ELIAS SILVA DE ANDRADE	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL.....:	500.000	R\$ 500.000,00

**CLÁUSULA SEXTA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 532  
RUB: 519

**DÉCIMA QUINTA CLÁUSULA:** Fica eleito o foro de Rondonópolis - MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Rondonópolis - MT, 21 de julho de 2020.

Sócios componentes:

\_\_\_\_\_  
**EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE**

\_\_\_\_\_  
**ELIAS SILVA DE ANDRADE**

*(Handwritten signatures in blue ink)*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2279460 em 29/07/2020 da Empresa GRAFICA ELISA LTDA, Nire 51201685720 e protocolo 200853767 - 29/07/2020. Autenticação: DFED3FC322F971994E9181D741A8F5B4911A51A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/085.376-7 e o código de segurança 0dyM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

*(Handwritten signature)*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 533  
RUB: 249

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GRAFICA ELISA LTDA, de NIRE 5120168572-0 e protocolado sob o número 20/085.376-7 em 29/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2279460, em 29/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Nubia Carla Noite Izabel Costa.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
943.045.801-91	EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE
700.861.681-34	ELIAS SILVA DE ANDRADE

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
943.045.801-91	EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE
700.861.681-34	ELIAS SILVA DE ANDRADE

Cuiabá, quarta-feira, 29 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Nubia Carla Noite Izabel Costa, Servidor(a) Público(a), em 29/07/2020, às 13:39 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 20/085.376-7.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2279460 em 29/07/2020 da Empresa GRAFICA ELISA LTDA, Nire 51201685720 e protocolo 200853767 - 29/07/2020. Autenticação: DFED3FC322F971994E9181D741A8F5B4911A51A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/085.376-7 e o código de segurança 0dyM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/10



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.773.619/0001-88 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 05/01/2006
NOME EMPRESARIAL GRAFICA ELISA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA E EDITORA ELISA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 58.11-5-00 - Edição de livros 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 58.13-1-00 - Edição de revistas 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV RUI BARBOSA	NÚMERO 1.369	COMPLEMENTO LOTE 005 QUADRA042
CEP 78.700-130	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RONDONOPOLIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ELIASGRAFICAELISA@HOTMAIL.COM		UF MT
TELEFONE (66) 3421-5002/ (66) 3421-5002		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/01/2006	
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 22/10/2021 às 22:49:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

PMSAL:  
FLS N°: 535  
RUB: 344

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.773.619/0001-88</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>05/01/2006</b>
NOME EMPRESARIAL <b>GRAFICA ELISA LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV RUI BARBOSA</b>	NÚMERO <b>1.369</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE 005 QUADRA042</b>
CEP <b>78.700-130</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RONDONOPOLIS</b>
		UF <b>MT</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ELIASGRAFICAELISA@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(66) 3421-5002/ (66) 3421-5002</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/01/2006</b>	
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 **22/10/2021** às **22:49:51** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA DE  
**RONDONÓPOLIS**



PMSAL: 576  
FLS N°: 576  
RUB: 576

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
cf0ac2fc445d1a5c75443ef3258b3347

**ALVARÁ PROVISÓRIO**  
**LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**Nº 432/2021**

<b>Razão/Contribuinte</b> GRAFICA ELISA LTDA					
<b>Denominação Comercial</b> GRAFICA E EDITORA ELISA					
<b>CPF/CNPJ</b> 07.773.619/0001-88	<b>Inscrição Municipal</b> 1854404	<b>Inscrição Estadual</b> 133136574	<b>Data Reg. Abertura</b> 05/01/2006	<b>Data Validade</b> 31/12/2021	
<b>Reg. Cartório</b>	<b>Cod. Junta Comercial</b> 51201685720	<b>Natureza Jurídica</b> 8-8 - Sociedade Empresária Limitada		<b>Porte</b> 3 - EPP	
<b>Endereço</b> AVENIDA RUI BARBOSA				<b>Número</b> 1.369	
<b>Complemento</b> LOTE 005 QUADRA042					
<b>Bairro</b> CENTRO - A		<b>Cidade / UF</b> RONDONÓPOLIS/MT		<b>CEP</b> 78700130	
<b>Código do Imóvel</b> 16195		<b>Quadra</b> 42		<b>Lote</b> 5	
<b>Atividade Econômica Principal</b> 5829800 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS					
<b>Atividade Econômica Secundária</b> 1413401 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 1811301 - IMPRESSÃO DE JORNAIS 1811302 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 1813001 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 1822901 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 2222600 - FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO 3299002 - FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 5811500 - EDIÇÃO DE LIVROS 5812301 - EDICAO DE JORNAIS DIARIOS 5813100 - EDIÇÃO DE REVISTAS 7729202 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS					
<b>Quadro Societário</b>					
700.861.681-34		ELIAS SILVA DE ANDRADE		SÓCIO ADMINISTRADOR	
943.045.801-91		EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRA		SÓCIO ADMINISTRADOR	
<b>Horário Funcionamento</b> NORMAL - SEGUNDA A SEXTA - 07h - 11h / 13h - 17h - SABADO - 07h - 12h - DOMINGO - * 00 AS 00			<b>Capacidade de Pessoas</b> 0	<b>Nº Funcionários</b> 0	<b>Área Ocupada</b> 70,00
<b>Corpo de Bombeiros</b> //	<b>Vigilância Sanitaria</b> //	<b>Semma Municipal</b> //	<b>Semma Estadual</b> //	<b>Alvará Construção</b> //	<b>Habite-se</b> // 272/2015

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**RONDONÓPOLIS**

PMSAL:  
FLS N°: 137  
RUB: Sy



CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
cf0ac2fc445d1a5c75443ef3258b3347

**Observações**

OBS.: ALVARÁ PROVISÓRIO LEI 4289/2004 AGUARDANDO LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS E SEMMA.

Aprovado pela Instrução Normativa SEREM nº 004/2016 de 01 de julho de 2016.

RONDONÓPOLIS - MT, 18 de Agosto de 2021.

**FIXAR EM LOCAL VISÍVEL**

ERAZILENE VALENTIM SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE RECEITA

TATIANE BONISSONI  
Gerente de departamento de Administração



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 538  
RUB: 249

NOTIFICAÇÃO DE ALVARÁ PROVISÓRIO Nº 436/2021				
Razão / Contribuinte GRAFICA ELISA LTDA				
Denominação Comercial GRAFICA E EDITORA ELISA				
CPF/CNPJ 07.773.619/0001-88	Inscrição Municipal 1854404	Inscrição Estadual 133136574	Data Reg. Abertura 05/01/2006	Data Validade 31/12/2021
Endereço AVENIDA RUI BARBOSA			Número 1.369	
Complemento LOTE 005 QUADRA042				
Bairro CENTRO - A	Cidade / UF RONDONÓPOLIS/MT		CEP 78700130	
Código do Imóvel		Quadra	Lote	
Atividade Econômica Principal 5829800 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS				
Notificamos esta empresa, com fundamento na Lei 4.289/04, que alterou os incisos III, do § 4º, do artigo 112 da Lei 1.800/90, concedendo a emissão do ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO, no prazo acima descrito, para apresentação das exigências contidas nos Incisos I e II do § 4º, sob pena de em não sendo atendida no prazo estabelecido ficando sujeito a cassação do Alvará.				
Fica ciente a referida empresa que já se encontra vencido o prazo estabelecido para a apresentação dos laudos, vistorias e regularizações, solicitadas pela Fiscalização Municipal e demais órgãos competentes.				
Fica ainda ciente que o não atendimento da presente notificação no prazo de 60 (Sessenta) dias, ensejará na Cassação do Alvará de Funcionamento e Localização Provisório, interdição das atividades e demais cominações legais.				
<b>Vistoria (Documentos Pendentes)</b>				
Corpo de Bombeiros PENDENTE	Vigilância Sanitária NÃO	Semma Municipal PENDENTE	Semma Estadual NÃO	Habite-se NÃO
<b>Observações</b> NOTIFICAÇÃO ALVARÁ PROVISÓRIO				

RONDONÓPOLIS, 18 de Agosto de 2021..

\_\_\_\_\_  
GRAFICA ELISA LTDA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 539  
RUB: Sup

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

Nome: **GRAFICA ELISA LTDA**  
CNPJ: **07.773.619/0001-88**

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 12:48:57 do dia 11/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/02/2022.

Código de controle da certidão: **AFC8.01EB.5D38.2F1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinaturas manuscritas em azul]*





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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 544  
RUB: 207

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
CPEND N° 0034140282

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

Data da emissão: 03/11/2021 Hora da emissão: 22:00:52

Nome/denominação do sujeito passivo: **GRAFICA ELISA LTDA**  
CNPJ: 07.773.619/0001-88

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

**OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

13.313.657-4 - GRAFICA ELISA LTDA

**OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br)

Certidão válida até: 02/12/2021.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: 9TB2KA9299B9U222

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 342  
RUB: 24

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.773.619/0001-88  
**Razão Social:** EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE GRAFICA ELISA ME  
**Endereço:** AV RUI BARBOSA 1369 LOTE 005 QUADRA 042 / CENTRO /  
RONDONOPOLIS / MT / 78700-130

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:** 05/11/2021 a 04/12/2021 ✓

**Certificação Número:** 2021110500533247313551

Informação obtida em 10/11/2021 15:54:40

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PMSAL: \_\_\_\_\_  
ELS N°: 543  
Página: 1 de 1  
RUB: 543

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAFICA ELISA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.773.619/0001-88  
Certidão n°: 25147539/2021  
Expedição: 13/08/2021, às 16:08:40  
Validade: 08/02/2022 /- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAFICA ELISA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.773.619/0001-88**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS Nº: 549  
RUB: \_\_\_\_\_


## 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 512749 em 02/09/2021. 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
21/117.694-0	roNo

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GRAFICA ELISA LTDA
Nire:	
CNPJ:	07.773.619/0001-88
Município:	RONDONOPOLIS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
700.861.681-34	ELIAS SILVA DE ANDRADE		02/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 			
Selo Ouro - Certificado Digital			

828.479.671-68	SIRLEIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ALVES	MT012987007	02/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 02/09/2021, às 13:13.

*[Handwritten signatures and initials]*



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

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 545  
RUB: \_\_\_\_\_

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

*[Handwritten signature]*

Cuiabá, quinta-feira, 02 de setembro de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 21/117.694-0.

*[Handwritten signatures]*

# Termo de Abertura

PMSAL: \_\_\_\_\_  
FLS N°: 546 Página: 1  
RUB: 314

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA ELISA LTDA					
NIRE:	5120168572-0	CNPJ:	07.773.619/0001-88	NIRE Anterior:	5110151256-4
Nome Anterior:					
EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE GRAFICA ELISA EPP					
Município:	RONDONOPOLIS			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	133136574	Inscrição Municipal:	1854404		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	05/01/2006				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	179
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	02/09/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
700.861.681-34	ELIAS SILVA DE ANDRADE	Administrador	
828.479.671-68	SIRLEIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ALVES	Contador	MT012987007



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 782,50-D						25.328,38-C
09/01/2020	19918	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 58256 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	14.009,54-D
09/01/2020	19919	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 58256 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	7.031,26-D
09/01/2020	19877	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 550 MICHELLE BUREMAN DOS SANTOS ME	30,00-C
09/01/2020	19918	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 58256 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	14.009,54-C
09/01/2020	19919	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 58256 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	7.031,26-C
09/01/2020	24116	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 195680 LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	119,00-C
09/01/2020	19677	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente folha mês 12 2019	25.328,38-D
09/01/2020	19823	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6165 EDNEY DE LANA	30,00-C
09/01/2020	19934	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6166 ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA	52,50-C
09/01/2020	19936	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6167 CENTRO DIAGNOSTICO DE RONDONOPOLIS	120,00-C
09/01/2020	19860	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF3 G R TELECOM	550,00-C
09/01/2020	24116	1	3775	BENS PERMANENTES NÃO IMOBILIZADOS	Valor da NF 195680 LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	119,00-D
=====Totais do Dia: 47.270,68-D						47.270,68-C
10/01/2020	19824	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6175 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-D
10/01/2020	19861	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF4 EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A	7,60-D
10/01/2020	19940	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6173 B. H. EMPORIO CONVENIENCIA LTDA EPP	650,00-D
10/01/2020	19942	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6174 WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES EPP GONÇALVES SUPERMERCADO	1.170,00-D
10/01/2020	19944	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6176 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	2.220,00-D
10/01/2020	19867	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 53968 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	19.031,95-D
10/01/2020	19878	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 551 MICHELLE BUREMAN DOS SANTOS ME	30,00-D
10/01/2020	19867	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53968 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	19.031,95-C
10/01/2020	19878	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 551 MICHELLE BUREMAN DOS SANTOS ME	30,00-C
10/01/2020	19824	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6175 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-C
10/01/2020	19940	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6173 B. H. EMPORIO CONVENIENCIA LTDA EPP	650,00-C
10/01/2020	19942	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6174 WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES EPP GONÇALVES SUPERMERCADO	1.170,00-C
10/01/2020	19944	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6176 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	2.220,00-C
10/01/2020	19861	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF4 EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A	8,00-C
10/01/2020	19861	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 4 EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A	0,40-D
=====Totais do Dia: 23.159,95-D						23.159,95-C
12/01/2020	19879	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 552 MICHELLE BUREMAN DOS SANTOS ME	20,00-D
12/01/2020	19879	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 552 MICHELLE BUREMAN DOS SANTOS ME	20,00-C
=====Totais do Dia: 20,00-D						20,00-C
13/01/2020	19689	1	13	CAIXA	Pagamento de prolabore do mes 12 2019	2.612,55-C
13/01/2020	19825	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6177 MAQUIPLAN - LOCACAO DE MAQUINAS	20,00-D
13/01/2020	19826	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6181 GRAFICA CHIMITI EIRELI	170,00-D
13/01/2020	19946	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6178 AGENCIA TUIUIU	80,00-D
13/01/2020	19948	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6179 MOTO RACA LTDA	850,00-D
=====A Transportar: 1.120,00-D						2.612,55-C

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					====De Transporte:====	7.429,00-D	7.569,00-C
14/01/2020	24145	1	3763	COPA, COZINHA E REFEITORIO	Valor da NF 190244 ARABICA DISTRIBUIDORA DE CAFE LTDA	140,00-D	
					====Totais do Dia:====	7.569,00-D	7.569,00-C
15/01/2020	19829	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6193 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-D	
15/01/2020	19964	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6191 ADRIANA AGRICOLA LTDA	16.200,00-D	
15/01/2020	19966	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6192 AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	192,50-D	
15/01/2020	19968	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6194 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	80,00-D	
15/01/2020	19970	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6195 MARIA ALVES DIAS	100,00-D	
15/01/2020	19882	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 555 MICHELLE BUREMAN DOS SANTOS ME	50,00-D	
15/01/2020	19883	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 556 MICHELLE BUREMAN DOS SANTOS ME	50,00-D	
15/01/2020	24101	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 809878 ELETRICA SERPAL LTDA	568,47-D	
15/01/2020	24148	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 163335 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	935,56-D	
15/01/2020	19882	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 555 MICHELLE BUREMAN DOS SANTOS ME	50,00-C	
15/01/2020	19883	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 556 MICHELLE BUREMAN DOS SANTOS ME	50,00-C	
15/01/2020	24101	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 809878 ELETRICA SERPAL LTDA	568,47-C	
15/01/2020	24148	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 163335 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	935,56-C	
15/01/2020	24391	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 39291	432,20-C	
15/01/2020	19829	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6193 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-C	
15/01/2020	19964	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6191 ADRIANA AGRICOLA LTDA	16.200,00-C	
15/01/2020	19966	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6192 AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	192,50-C	
15/01/2020	19968	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6194 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	80,00-C	
15/01/2020	19970	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6195 MARIA ALVES DIAS	100,00-C	
15/01/2020	24391	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAC	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 39291	432,20-D	
					====Totais do Dia:====	18.658,73-D	18.658,73-C
16/01/2020	19772	1	13	CAIXA	Recebimento Outros Creditos Ressarcimento de despesas trabalho terceiros 12/2019	14.233,42-D	
16/01/2020	19830	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6197 COOKIES RONDONOPOLIS LTDA	160,00-D	
16/01/2020	19831	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6199 PAETTO VEICULOS LTDA	20,00-D	
16/01/2020	19972	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6198 LUGLI, SOUZA E CIA LTDA - ME	375,00-D	
16/01/2020	19974	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6196 HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	150,00-D	
16/01/2020	19976	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6200 HIDRONI DISTRIBUIDORA DE PECAS HIDRAULICAS LTDA	450,00-D	
16/01/2020	19978	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6201 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	275,00-D	
16/01/2020	19980	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6202 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	48,00-D	
16/01/2020	19982	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6203 C B AGRICOLA	2.390,00-D	
16/01/2020	19772	1	10025	OUTRO CREDITOS	Recebimento Outros Creditos Ressarcimento de despesas trabalho terceiros 12/2019	14.233,42-C	
16/01/2020	19868	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 54694 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.247,40-D	
16/01/2020	24115	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 33814 HIDRAULICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	20,00-D	
16/01/2020	24149	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 210462 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.903,81-D	
					====A Transportar:====	21.272,63-D	14.233,42-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PMSAL: 549  
 FLS Nº: 34  
 RUB: 34

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 6.772,00-D						6.792,00-C
17/01/2020	24215	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 721 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	20,00-D
=====Totais do Dia: 6.792,00-D						6.792,00-C
20/01/2020	18675	1	13	CAIXA	Pagamento de DARF IRRF folha mes dezembro 2019	338,24-C
20/01/2020	18686	1	13	CAIXA	Pagamento do Simples Nacional no mes 12 2019	7.362,04-C
20/01/2020	19653	1	13	CAIXA	Pagamento de INSS referente ao mes de 12 2019	5.897,18-C
20/01/2020	19833	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6213 SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA EPP	220,00-D
20/01/2020	19834	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6215 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	140,00-D
20/01/2020	19835	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6216 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	50,00-D
20/01/2020	19836	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6220 ROBERTO CARLOS PERES & CIA LTDA	400,00-D
20/01/2020	20001	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6218 GRAFICA CHIMITI EIRELI	200,00-D
20/01/2020	20003	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6219 EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA	220,00-D
20/01/2020	20006	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6222 ADRIANA AGRICOLA LTDA	120,00-D
20/01/2020	24266	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	FERIAS DE FUNCIONARIO NO MES 01/2020	924,37-C
20/01/2020	24081	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 24515 PROMASTER INS. GRAF. IND. E COM. LTDA	990,00-D
20/01/2020	24109	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 117552 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	83,58-D
20/01/2020	24113	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 226152 MAISCOR TINTAS LTDA	1.730,00-D
20/01/2020	24081	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 24515 PROMASTER INS. GRAF. IND. E COM. LTDA	990,00-C
20/01/2020	24109	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 117552 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	83,58-C
20/01/2020	24113	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 226152 MAISCOR TINTAS LTDA	1.730,00-C
20/01/2020	18675	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	Pagamento de DARF IRRF folha mes dezembro 2019	338,24-D
20/01/2020	18686	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento do Simples Nacional no mes 12 2019	7.362,04-D
20/01/2020	19653	1	2063	INSS A RECOLHER	Pagamento de INSS referente ao mes de 12 2019	5.897,18-D
20/01/2020	24266	1	2103	FERIAS A PAGAR	FERIAS DE FUNCIONARIO NO MES 01/2020	924,37-D
20/01/2020	19833	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6213 SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA EPP	220,00-C
20/01/2020	19834	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6215 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	140,00-C
20/01/2020	19835	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6216 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	50,00-C
20/01/2020	19836	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6220 ROBERTO CARLOS PERES & CIA LTDA	400,00-C
20/01/2020	20001	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6218 GRAFICA CHIMITI EIRELI	200,00-C
20/01/2020	20003	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6219 EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA	220,00-C
20/01/2020	20006	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6222 ADRIANA AGRICOLA LTDA	120,00-C
=====Totais do Dia: 18.675,41-D						18.675,41-C
21/01/2020	19837	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6224 THALYSON FELIPE FERREIRA DA SILVA	60,00-D
21/01/2020	19838	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6227 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	1.500,00-D
21/01/2020	19839	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6228 MALAI MANSO HOTEL RESORT SA	300,00-D
21/01/2020	20008	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6223 COOPT.DE CRD.DE LIVRE.ADM.DA REG.SUL MT-SICOOB SUL	100,00-D
21/01/2020	20010	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6226 COMPACTA COMERCIAL LTDA	400,00-D
=====A Transportar: 2.360,00-D						0,00-D

*[Handwritten signatures and initials]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL  
 FLS N°: 550  
 RUB:

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>10.804,22-D</b>	<b>0,00-D</b>
23/01/2020	19870	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 55520 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.259,58-C	
23/01/2020	19888	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	50,00-C	
23/01/2020	24103	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 810854 ELETRICA SERPAL LTDA	1.680,00-C	
23/01/2020	24104	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 810860 ELETRICA SERPAL LTDA	32,00-C	
23/01/2020	24146	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 2887 DAMASCO IND COM PLASTICOS REC DE PNEUS LTDA EPP	3.614,64-C	
23/01/2020	24387	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 15657	380,00-C	
23/01/2020	19841	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6238 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	140,00-C	
23/01/2020	19842	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6240 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	240,00-C	
23/01/2020	19843	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6242 PANTANAL CERTIFICADORA E IDEN. DE PROD. AGRO. LDTA	20,00-C	
23/01/2020	20017	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6233 ADRIANA AGRICOLA LTDA	1.170,00-C	
23/01/2020	20019	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6234 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	275,00-C	
23/01/2020	20024	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6237 EDILMA BRAGA DISTRIBUIDOR	390,00-C	
23/01/2020	20025	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6241 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	180,00-C	
23/01/2020	20046	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6236 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.430,00-C	
23/01/2020	19862	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF5 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	340,00-C	
23/01/2020	19862	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 5 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	17,00-D	
23/01/2020	24387	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇ	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 15657	380,00-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>11.201,22-D</b>	<b>11.201,22-C</b>
24/01/2020	19844	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6245 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	80,00-D	
24/01/2020	19845	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6246 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	47,00-D	
24/01/2020	19846	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6248 PANTANAL CERTIFICADORA E IDEN. DE PROD. AGRO. LDTA	20,00-D	
24/01/2020	19847	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6251 J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	240,00-D	
24/01/2020	20021	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6243 COMETA JI PARANÁ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	600,00-D	
24/01/2020	20022	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6244 EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A	100,00-D	
24/01/2020	20023	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6247 MAQUIPLAN - LOCACAO DE MAQUINAS	215,00-D	
24/01/2020	20026	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6249 ASSOCIACAO DE MULHERES DE RONDONOPOLIS E REGIAO SUL DE MATO	70,00-D	
24/01/2020	20027	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6250 FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	290,00-D	
24/01/2020	19871	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 55704 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.782,20-D	
24/01/2020	24106	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 811028 ELETRICA SERPAL LTDA	515,00-D	
24/01/2020	19871	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 55704 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.782,20-C	
24/01/2020	24106	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 811028 ELETRICA SERPAL LTDA	515,00-C	
24/01/2020	24118	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 45629	59,99-C	
					<b>A Transportar:</b>	<b>3.959,20-D</b>	<b>2.357,19-C</b>

*[Handwritten signatures and marks]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>250.128,00-D</b>	<b>0,00-D</b>
28/01/2020	20029	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6258 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS	120,00-D	
28/01/2020	20034	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6262 ROMA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME	300,00-D	
28/01/2020	20036	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6264 SEICHO NO IE DO BRASIL	64,00-D	
28/01/2020	19866	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 41253 LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	1.774,50-D	
28/01/2020	19890	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 6 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	50,00-D	
28/01/2020	24108	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 811431 ELETRICA SERPAL LTDA	257,00-D	
28/01/2020	19866	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 41253 LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	1.774,50-C	
28/01/2020	19890	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 6 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	50,00-C	
28/01/2020	24108	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 811431 ELETRICA SERPAL LTDA	257,00-C	
28/01/2020	20591	1	2472	CAPITAL SOCIAL	Integração do Capital Social na abertura da empresa conforme registro 51201685720 na Jucemat em nome Elias Silva andrade	50.000,00-C	
28/01/2020	20595	1	2472	CAPITAL SOCIAL	Integração do Capital Social na abertura da empresa conforme registro 51201685720 na Jucemat em nome Edneia Maria Oliveira Andrade	200.000,00-C	
28/01/2020	19849	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6259 CONDOMINIO EDIFICIO RONDON	88,00-C	
28/01/2020	19850	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6260 ASSOBOES ENSINO SUPERIOR LTDA	40,00-C	
28/01/2020	20029	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6258 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS	120,00-C	
28/01/2020	20034	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6262 ROMA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME	300,00-C	
28/01/2020	20036	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6264 SEICHO NO IE DO BRASIL	64,00-C	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>252.693,50-D</b>	<b>252.693,50-C</b>
29/01/2020	19852	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6267 TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA	20,00-D	
29/01/2020	20035	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6266 PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	220,00-D	
29/01/2020	20042	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6268 RODOLOC TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	200,00-D	
29/01/2020	20043	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6270 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	3.800,00-D	
29/01/2020	20044	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6269 CAROLINA MAGGI RIBEIRO E OUTROS	600,00-D	
29/01/2020	19873	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 23854 ROLOPLAS CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	639,30-D	
29/01/2020	19891	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 7 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-D	
29/01/2020	24152	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 877745 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	10,00-D	
29/01/2020	19873	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 23854 ROLOPLAS CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	639,30-C	
29/01/2020	19891	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 7 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-C	
29/01/2020	24152	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 877745 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	10,00-C	
29/01/2020	24390	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 77901 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	19,80-C	
29/01/2020	19852	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6267 TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA	20,00-C	
29/01/2020	20035	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6266 PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	220,00-C	
29/01/2020	20042	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6268 RODOLOC TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	200,00-C	
29/01/2020	20043	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6270 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	3.800,00-C	
29/01/2020	20044	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6269 CAROLINA MAGGI RIBEIRO E OUTROS	600,00-C	
					<b>A Transportar:</b>	<b>5.519,30-D</b>	<b>5.539,10-C</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: \_\_\_\_\_  
 RUB: \_\_\_\_\_

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					====De Transporte:====	261.596,91-D 343.683,81-C
31/01/2020	23850	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	Adiantamento Ant. de Ferias conforme folha 01/2020	924,37-D
31/01/2020	23858	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	FERIAS DE FUNCIONARIO NO MES	7.232,95-C
31/01/2020	24259	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	Pagto ferias no mes 01/2020	7.232,95-D
31/01/2020	19872	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 56553 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	7.020,00-D
31/01/2020	19886	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-D
31/01/2020	26047	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Vlr custo s/mercadoria vendida cf nota fiscal 01/2020	33.670,12-C
31/01/2020	26103	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. diversas 01/2020	12.876,32-C
31/01/2020	26204	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Ressarcimento de estoque a terceiros 31/01/2020	3.941,33-C
31/01/2020	19872	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 56553 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	7.020,00-C
31/01/2020	19886	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-C
31/01/2020	26115	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 12/2019	101.300,00-D
31/01/2020	23867	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 01/2020	35,65-C
31/01/2020	23871	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento pro labore 01/2020	57,45-C
31/01/2020	23109	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 01/2020	5.516,09-C
31/01/2020	23868	1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS	Conforme folha 01/2020	628,92-D
31/01/2020	23876	1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS	Conf provisao 01/2020	393,66-C
31/01/2020	23874	1	2061	PROVISAO FGTS DECIMO	Conf provisao 01/2020	272,41-C
31/01/2020	23865	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS sobre Ferias 01/2020	628,94-C
31/01/2020	23866	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha de pagamento 01/2020	3.132,43-C
31/01/2020	23870	1	2063	INSS A RECOLHER	inss sobre pro labore no mes	330,00-C
31/01/2020	23868	1	2064	FGTS A RECOLHER	Conforme folha 01/2020	628,92-C
31/01/2020	23869	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS sobre folha de pagamento cf mes 01/2020	2.888,39-C
31/01/2020	23857	1	2103	FERIAS A PAGAR	Conforme folha 01/2020	5.896,33-C
31/01/2020	23858	1	2103	FERIAS A PAGAR	FERIAS DE FUNCIONARIO NO MES	7.232,95-D
31/01/2020	23859	1	2103	FERIAS A PAGAR	Conforme folha 01/2020	1.965,56-C
31/01/2020	23865	1	2103	FERIAS A PAGAR	INSS sobre Ferias 01/2020	628,94-D
31/01/2020	23862	1	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	Conforme folha 01/2020	1.677,95-C
31/01/2020	23857	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 01/2020	5.896,33-D
31/01/2020	23859	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 01/2020	1.965,56-D
31/01/2020	23863	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 01/2020	241,82-D
31/01/2020	23864	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 01/2020	80,61-D
31/01/2020	23875	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conf provisao 01/2020	5.547,11-C
31/01/2020	23862	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	Conforme folha 01/2020	1.677,95-D
31/01/2020	23873	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	Conf provisao 01/2020	3.407,03-C
31/01/2020	23845	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 01/2020	29.270,95-C
31/01/2020	23846	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 01/2020	219,58-C
31/01/2020	23847	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 01/2020	167,50-C
31/01/2020	23848	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 01/2020	1.771,25-C
31/01/2020	23849	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 01/2020	526,50-C
31/01/2020	23850	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Adiantamento Ant. de Ferias conforme folha 01/2020	924,37-C
31/01/2020	23851	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 01/2020	1.015,52-C
31/01/2020	23852	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 01/2020	1,86-C
31/01/2020	23853	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 01/2020	59,75-D
31/01/2020	23854	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Contribuição confederativa na folha 01/2020	21,09-D
31/01/2020	23855	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Contribuição confederativa na folha 01/2020	22,18-D
					====A Transportar:====	396.560,33-D 474.729,98-C

*[Handwritten signatures and initials]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 533  
 RUB: 900

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					====De Transporte:====	490.768,19-D	490.768,19-C
31/01/2020	23856	1	3878	VALE TRANSPORTE	Valor folha de pagamento no mes 01/2020	152,15-C	
31/01/2020	26069	1	3878	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIO	152,15-D	
					====Totais do Dia:====	490.920,34-D	490.920,34-C
					====Totais do Mês:====	947.388,23-D	947.388,23-C
03/02/2020	20097	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6282 FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00-D	
03/02/2020	20098	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6284 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	256,00-D	
03/02/2020	20099	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6285 AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.370,00-D	
03/02/2020	20100	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6287 PROGRAFI COMERCIO E SERVICOS LTDA	15,00-D	
03/02/2020	20101	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6288 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	10,00-D	
03/02/2020	20102	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6289 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.310,00-D	
03/02/2020	20272	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF8 RIO VERMELHO	332,50-D	
03/02/2020	20277	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 2 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-D	
03/02/2020	24257	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 812110 ELETRICA SERPAL LTDA	238,50-D	
03/02/2020	20277	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 2 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-C	
03/02/2020	24257	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 812110 ELETRICA SERPAL LTDA	238,50-C	
03/02/2020	24402	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 8258	200,00-C	
03/02/2020	20097	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6282 FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00-C	
03/02/2020	20098	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6284 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	256,00-C	
03/02/2020	20099	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6285 AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.370,00-C	
03/02/2020	20100	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6287 PROGRAFI COMERCIO E SERVICOS LTDA	15,00-C	
03/02/2020	20101	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6288 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	10,00-C	
03/02/2020	20102	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6289 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.310,00-C	
03/02/2020	26028	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 8	350,00-C	
03/02/2020	20271	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 8 RIO VERMELHO	17,50-D	
03/02/2020	24402	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVA	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 8258	200,00-D	
					====Totais do Dia:====	4.199,50-D	4.199,50-C
04/02/2020	20055	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6301 MOTO CAMPO LTDA	1.275,00-D	
04/02/2020	20103	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6290 ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA	290,00-D	
04/02/2020	20104	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6291 AUTO CAMPO COM.DE VEICULOS LTDA	22,00-D	
04/02/2020	20105	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6292 A C CAMPO & CIA LTDA	11,00-D	
04/02/2020	20106	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6293 MOTO CAMPO LTDA	11,00-D	
04/02/2020	20156	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6294 MOTO CAMPO	11,00-D	
04/02/2020	20157	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6295 MOTO CAMPO LTDA	22,00-D	
04/02/2020	20158	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6296 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.440,00-D	
04/02/2020	20159	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6297 ACCANTO CASA COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA ME	780,00-D	
04/02/2020	20160	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6299 SERMED	200,00-D	
04/02/2020	20219	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 9 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-D	
04/02/2020	20219	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 9 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-C	
04/02/2020	20055	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6301 MOTO CAMPO LTDA	1.275,00-C	
					====A Transportar:====	4.092,00-D	1.305,00-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

~~PMSAL:~~  
~~FLS Nº: 554~~  
~~RUB: 57~~

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					====De Transporte:====	3.630,00-D	24.345,37-C
06/02/2020	20071	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6318 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	50,00-D	
06/02/2020	20210	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 57281 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	850,00-D	
06/02/2020	20215	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 20672 ABC EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA EPP	2.130,00-D	
06/02/2020	20221	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 11 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-D	
06/02/2020	20266	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 212086 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24,41-D	
06/02/2020	20267	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 212086 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	140,59-D	
06/02/2020	20210	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 57281 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	850,00-C	
06/02/2020	20215	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 20672 ABC EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA EPP	2.130,00-C	
06/02/2020	20221	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 11 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-C	
06/02/2020	20266	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 212086 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24,41-C	
06/02/2020	20267	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 212086 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	140,59-C	
06/02/2020	24398	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 44029	25,00-C	
06/02/2020	23678	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente folha mês 01/2020	24.345,37-D	
06/02/2020	20062	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6308 ANTONIO RUBENS GASPARELLI E OUTROS	370,00-C	
06/02/2020	20063	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6309 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	420,00-C	
06/02/2020	20064	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6311 G R TELECOM	500,00-C	
06/02/2020	20065	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6312 MILAN PATRICIO BATA MITROVITCH	490,00-C	
06/02/2020	20066	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6313 POSTO SHOPING COMER DE COMBUST DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	320,00-C	
06/02/2020	20067	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6314 B P SILVA DE ASSIS	430,00-C	
06/02/2020	20068	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6315 CONTINI & CIA LTDA	400,00-C	
06/02/2020	20069	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6316 GOMES E MARQUI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	680,00-C	
06/02/2020	20070	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6317 JOEL HILLESHEIM ME	20,00-C	
06/02/2020	20071	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6318 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	50,00-C	
06/02/2020	24398	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAC	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 44029	25,00-D	
					====Totais do Dia:====	31.225,37-D	31.225,37-C
07/02/2020	23336	1	13	CAIXA	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de - Jose Ricardo Martins Soares	685,07-C	
07/02/2020	23733	1	13	CAIXA	Pagamento SEFIP FGTS mes 01/2020	3.517,31-C	
07/02/2020	20072	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6320 MOTO RACA LTDA	595,00-D	
07/02/2020	20073	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6321 MOTO RACA LTDA	255,00-D	
07/02/2020	20074	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6322 MOTO RACA LTDA	140,00-D	
07/02/2020	20075	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6323 JTM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	950,00-D	
07/02/2020	20076	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6324 NEW CERES LTDA	1.460,00-D	
07/02/2020	20077	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6325 TV CIDADE RECORD	820,00-D	
07/02/2020	20078	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6326 NEW CERES LTDA	3.300,00-D	
07/02/2020	20079	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6327 PHOTO ART FOTOGRAFIAS	700,00-D	
07/02/2020	20211	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 57477 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	13.175,61-D	
07/02/2020	20212	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 57486 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.477,88-D	
07/02/2020	20239	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 67749 DAMASCENO COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11,88-D	
					====A Transportar:====	22.885,37-D	4.202,38-C

*[Handwritten signatures and initials]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL  
 FLS N°: 555  
 RUB: 27

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 6.756,02-D						6.886,02-C
10/02/2020	24399	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇ	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 2093	130,00-D
=====Totais do Dia: 6.886,02-D						6.886,02-C
11/02/2020	20085	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6333 LUGLI, SOUZA E CIA LTDA - ME	2.335,00-D
11/02/2020	20086	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6334 COOPT.DE CRD.DE LIVRE.ADM.DA REG.SUL MT-SICOOB SUL	358,00-D
11/02/2020	20087	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6336 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	360,00-D
11/02/2020	20088	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6337 LEONICE NATALINA ANDRADE DA COSTA DOS SANTOS	50,00-D
11/02/2020	20090	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6339 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	1.302,40-D
11/02/2020	20091	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6340 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	60,00-D
11/02/2020	20092	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6341 LABORATORIO MATOGROSSENSE DE ANALISE CLINICA SC LTDA - EPP	190,00-D
11/02/2020	20094	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6344 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-D
11/02/2020	20095	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6347 URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	150,00-D
11/02/2020	24329	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Venda de imobilizado cf nf 6343 11/02/2020	200,00-D
11/02/2020	20223	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 14 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-D
11/02/2020	20223	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 14 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-C
11/02/2020	20085	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6333 LUGLI, SOUZA E CIA LTDA - ME	2.335,00-C
11/02/2020	20086	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6334 COOPT.DE CRD.DE LIVRE.ADM.DA REG.SUL MT-SICOOB SUL	358,00-C
11/02/2020	20087	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6336 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	360,00-C
11/02/2020	20088	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6337 LEONICE NATALINA ANDRADE DA COSTA DOS SANTOS	50,00-C
11/02/2020	20090	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6339 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	1.302,40-C
11/02/2020	20091	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6340 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	60,00-C
11/02/2020	20092	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6341 LABORATORIO MATOGROSSENSE DE ANALISE CLINICA SC LTDA - EPP	190,00-C
11/02/2020	20094	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6344 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-C
11/02/2020	20095	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6347 URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	150,00-C
11/02/2020	24329	1	3880	VENDA ATIVO IMOBILIZADO (INST.EL)	Venda de imobilizado cf nf 6343 11/02/2020	200,00-C
=====Totais do Dia: 5.085,40-D						5.085,40-C
12/02/2020	20096	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6349 ASSOCIACAO DOS PACIENTES DA SAUDE-SORRIR	280,00-D
12/02/2020	20107	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6350 ALTEMAR LOPES DA SILVA	780,00-D
12/02/2020	20108	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6351 S S HENRIQUE IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO ME	240,00-D
12/02/2020	20109	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6352 TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	160,00-D
12/02/2020	20110	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6353 PAETTO VEICULOS LTDA	280,00-D
12/02/2020	20111	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6354 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.100,00-D
12/02/2020	20112	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6355 GRAFICA VALE EIRELI ME	41,00-D
12/02/2020	20113	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6356 CAMILA ROTTA PEREIRA	340,00-D
12/02/2020	20114	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6358 ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA	16,00-D
12/02/2020	20115	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6358 ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA	100,00-D
=====A Transportar: 3.337,00-D						0,00-D

*[Handwritten signatures and initials]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL:  
 FLS N°: 556  
 RUB: 511

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 2.186,00-D						50,00-C
14/02/2020	24395	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 28136	1.639,62-C
14/02/2020	20118	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6361 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	16,00-C
14/02/2020	20119	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6362 NR SUPERMERCADO LTDA	190,00-C
14/02/2020	20120	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6363 VALDEIR CARVALHO PANIAGO	800,00-C
14/02/2020	20121	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6364 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	30,00-C
14/02/2020	20122	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6365 MOTO CAMPO LTDA	900,00-C
14/02/2020	20123	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6366 HM SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI EPP	200,00-C
14/02/2020	24395	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAC	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 28136	1.639,62-D
=====Totais do Dia: 3.825,62-D						3.825,62-C
15/02/2020	24400	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 4	412,62-C
15/02/2020	24400	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAC	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 4	412,62-D
=====Totais do Dia: 412,62-D						412,62-C
17/02/2020	20124	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6367 INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA	1.000,00-D
17/02/2020	20125	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6368 WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES EPP GONÇALVES SUPERMERCADO	1.170,00-D
17/02/2020	20126	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6369 XAOLIN HOSPITAL VETERINARIO	420,00-D
17/02/2020	20127	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6370 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	96,00-D
17/02/2020	20128	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6371 MOTO CAMPO LTDA	1.275,00-D
17/02/2020	20129	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6372 MOTO CAMPO LTDA	425,00-D
17/02/2020	20130	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6373 ACIR	66,00-D
17/02/2020	20131	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6374 MOTO CAMPO	425,00-D
17/02/2020	20132	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6375 MOTO CAMPO LTDA	680,00-D
17/02/2020	20213	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 58533 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.664,25-D
17/02/2020	20241	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 241361 DAMASCENO COMERCIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA	12,57-D
17/02/2020	20242	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 241361 DAMASCENO COMERCIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA	29,43-D
17/02/2020	20246	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 228840 MAISCOR TINTAS LTDA	7,00-D
17/02/2020	20213	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 58533 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.664,25-C
17/02/2020	20241	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 241361 DAMASCENO COMERCIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA	12,57-C
17/02/2020	20242	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 241361 DAMASCENO COMERCIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA	29,43-C
17/02/2020	20246	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 228840 MAISCOR TINTAS LTDA	7,00-C
17/02/2020	20124	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6367 INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA	1.000,00-C
17/02/2020	20125	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6368 WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES EPP GONÇALVES SUPERMERCADO	1.170,00-C
17/02/2020	20126	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6369 XAOLIN HOSPITAL VETERINARIO	420,00-C
17/02/2020	20127	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6370 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	96,00-C
17/02/2020	20128	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6371 MOTO CAMPO LTDA	1.275,00-C
17/02/2020	20129	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6372 MOTO CAMPO LTDA	425,00-C
17/02/2020	20130	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6373 ACIR	66,00-C
17/02/2020	20131	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6374 MOTO CAMPO	425,00-C
=====A Transportar: 7.270,25-D						6.590,25-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL:  
 FLS N°: 557  
 RUB: 344

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>2.502,68-D</b>	<b>9.703,56-C</b>
20/02/2020	20240	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 68260 DAMASCENO COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	133,50-D	
20/02/2020	20240	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 68260 DAMASCENO COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	133,50-C	
20/02/2020	24392	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 2295	1.194,00-C	
20/02/2020	23779	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	Pagamento de DARF IRRF folha mes 01/2020	93,10-D	
20/02/2020	23110	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento do Simples Nacional no mes 01/2020	5.516,09-D	
20/02/2020	23791	1	2063	INSS A RECOLHER	Pagamento de INSS referente ao mes de 01/2020	4.094,37-D	
20/02/2020	20137	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6381 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	317,68-C	
20/02/2020	20138	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6382 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	1.650,00-C	
20/02/2020	20139	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6383 IGREJA EVANGELICA GUIADOS PELO ESPIRITO	105,00-C	
20/02/2020	20140	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6384 JERONIMO VICTOR TOMAZ - THOMAZ BARBEARIA	350,00-C	
20/02/2020	20275	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF10 ADRIANA AGRICOLA LTDA	80,00-C	
20/02/2020	24392	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇÃO	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 2295	1.194,00-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>13.533,74-D</b>	<b>13.533,74-C</b>
21/02/2020	20141	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6385 MINISTERIO SAL DA TERRA	60,00-D	
21/02/2020	20142	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6386 JOAO PAULO LOPES NETO SERVICOS MEDICOS	360,00-D	
21/02/2020	20143	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6387 ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE RONDONOPOLIS	100,00-D	
21/02/2020	20263	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 3749 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.000,00-D	
21/02/2020	20263	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 3749 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.000,00-C	
21/02/2020	24396	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 13674	30,00-C	
21/02/2020	20141	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6385 MINISTERIO SAL DA TERRA	60,00-C	
21/02/2020	20142	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6386 JOAO PAULO LOPES NETO SERVICOS MEDICOS	360,00-C	
21/02/2020	20143	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6387 ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE RONDONOPOLIS	100,00-C	
21/02/2020	24396	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇÃO	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 13674	30,00-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>5.550,00-D</b>	<b>5.550,00-C</b>
24/02/2020	20144	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6389 CONVENCAO REGIONAL MATOGROSSENSE DAS I.A.P.	55,50-D	
24/02/2020	20145	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6390 IVANILDO PEREIRA DA SILVA	200,00-D	
24/02/2020	20146	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6391 CONVENCAO REGIONAL MATOGROSSENSE DAS I.A.P.	4.500,00-D	
24/02/2020	20144	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6389 CONVENCAO REGIONAL MATOGROSSENSE DAS I.A.P.	55,50-C	
24/02/2020	20145	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6390 IVANILDO PEREIRA DA SILVA	200,00-C	
24/02/2020	20146	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6391 CONVENCAO REGIONAL MATOGROSSENSE DAS I.A.P.	4.500,00-C	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>4.755,50-D</b>	<b>4.755,50-C</b>
25/02/2020	20147	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6392 AUTO POSTO LAFAN LTDA	450,00-D	
25/02/2020	20148	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6393 C B AGRICOLA	3.150,00-D	
25/02/2020	20147	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6392 AUTO POSTO LAFAN LTDA	450,00-C	
25/02/2020	20148	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6393 C B AGRICOLA	3.150,00-C	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>3.600,00-D</b>	<b>3.600,00-C</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PMSAL:  
 FLS Nº: 528  
 RUB: 541

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lcto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>167.176,81-D</b>	<b>185.557,35-C</b>
28/02/2020	20155	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6403 MERCADO DO CIRILO	830,00-C	
28/02/2020	20276	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF11 MUNICIPIO DE DOM AQUINO	4.950,00-C	
28/02/2020	26048	1	4900	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	Vlr custo s/mercadoria vendida cf nota fiscal 02/2020	21.337,67-D	
28/02/2020	23751	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 02/2020	685,07-D	
28/02/2020	24393	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAC	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 16234	1.700,85-D	
28/02/2020	24397	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAC	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 107429	436,95-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>191.337,35-D</b>	<b>191.337,35-C</b>
29/02/2020	23713	1	13	CAIXA	Pagto ferias no mes 02/2020	1.163,47-C	
29/02/2020	24260	1	13	CAIXA	Pagto ferias no mes 02/2020	1.792,41-C	
29/02/2020	26092	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 29/02/2020	3.930,00-D	
29/02/2020	26104	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. diversos fevereiro	49.216,97-D	
29/02/2020	26188	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 29/02/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-D	
29/02/2020	26205	1	13	CAIXA	Ressarcimento de estoque a terceiros 29/02/2020	4.191,39-D	
29/02/2020	24260	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	Pagto ferias no mes 02/2020	1.792,41-D	
29/02/2020	26104	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. diversos fevereiro	49.216,97-C	
29/02/2020	26205	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Ressarcimento de estoque a terceiros 29/02/2020	4.191,39-C	
29/02/2020	23905	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 02/2020	123,13-C	
29/02/2020	23910	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento pro labore 02/2020	57,45-C	
29/02/2020	23111	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 02/2020	6.403,18-C	
29/02/2020	23907	1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS	Conforme folha 02/2020	157,57-D	
29/02/2020	23915	1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS	Conf provisao 02/2020	410,42-C	
29/02/2020	23916	1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS	ajuste provisao a maior	33,38-D	
29/02/2020	23906	1	2061	PROVISAO FGTS DECIMO	Conforme folha 02/2020	7,28-D	
29/02/2020	23913	1	2061	PROVISAO FGTS DECIMO	Conf provisao 02/2020	286,76-C	
29/02/2020	23902	1	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 02/2020	7,28-C	
29/02/2020	23903	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS sobre Ferias 02/2020	177,27-C	
29/02/2020	23904	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha de pagamento 02/2020	3.347,15-C	
29/02/2020	23909	1	2063	INSS A RECOLHER	inss sobre pro labore no mes	330,00-C	
29/02/2020	23906	1	2064	FGTS A RECOLHER	Conforme folha 02/2020	7,28-C	
29/02/2020	23907	1	2064	FGTS A RECOLHER	Conforme folha 02/2020	157,57-C	
29/02/2020	23908	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS sobre folha de pagamento cf mes 02/2020	3.132,18-C	
29/02/2020	23713	1	2103	FERIAS A PAGAR	Pagto ferias no mes 02/2020	1.163,47-D	
29/02/2020	23891	1	2103	FERIAS A PAGAR	Conforme folha 02/2020	1.477,26-C	
29/02/2020	23893	1	2103	FERIAS A PAGAR	Conforme folha 02/2020	492,42-C	
29/02/2020	23903	1	2103	FERIAS A PAGAR	INSS sobre Ferias 02/2020	177,27-D	
29/02/2020	23902	1	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	Conf. desconto em folha 02/2020	7,28-D	
29/02/2020	23891	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 02/2020	1.477,26-D	
29/02/2020	23893	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 02/2020	492,42-D	
29/02/2020	23897	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 02/2020	358,26-D	
29/02/2020	23898	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 02/2020	119,42-D	
29/02/2020	23900	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 02/2020	60,57-D	
29/02/2020	23901	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 02/2020	20,19-D	
29/02/2020	23914	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conf provisao 02/2020	5.191,13-C	
29/02/2020	23896	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	13 SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISÃO CF MES 02/2020	91,03-D	
29/02/2020	23912	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	Conf provisao 02/2020	3.584,09-C	
					<b>A Transportar:</b>	<b>67.226,17-D</b>	<b>81.548,81-C</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 559  
 RUB: 34

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					====De Transporte:====	129.535,60-D	137.640,69-C
29/02/2020	23913	1	3704	13 SALARIOS	Conf provisao 02/2020	286,76-D	
29/02/2020	23908	1	3706	FGTS	FGTS sobre folha de pagamento cf mes 02/2020	3.132,18-D	
29/02/2020	23894	1	3711	ANUENIOS	Valor folha de pagamento no mes 02/2020	568,21-D	
29/02/2020	23879	1	3796	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Valor folha de pagamento no mes 02/2020	322,29-D	
29/02/2020	23881	1	3796	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Valor folha de pagamento no mes 02/2020	526,50-D	
29/02/2020	23882	1	3798	HORAS EXTRAS	Valor folha de pagamento no mes 02/2020	1.333,91-D	
29/02/2020	23883	1	3798	HORAS EXTRAS	Valor folha de pagamento no mes 02/2020	54,24-D	
29/02/2020	23880	1	3800	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Valor folha de pagamento no mes 02/2020	1.881,00-D	
29/02/2020	23889	1	3878	VALE TRANSPORTE	Valor folha de pagamento no mes 02/2020	186,03-C	
29/02/2020	26070	1	3878	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIO	186,03-D	
29/02/2020	23890	1	30046	PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	Desconto plano odontologico cf folha 02/2020	830,00-C	
29/02/2020	26079	1	30046	PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	Desconto plano odontologico cf folha 02/2020	830,00-D	
					====Totais do Dia:====	138.656,72-D	138.656,72-C
					====Totais do Mês:====	468.421,43-D	468.421,43-C
02/03/2020	20299	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6405 B. H. EMPORIO CONVENIENCIA LTDA EPP	650,00-D	
02/03/2020	20300	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6406 WALDEMAR ANTONIO GONCALVES EPP GONCALVES SUPERMERCADO	880,00-D	
02/03/2020	20301	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6407 RIO GRANDE RENT. A CAR LTDA ME	240,00-D	
02/03/2020	20407	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF12 ADRIANA AGRICOLA LTDA	540,00-D	
02/03/2020	20409	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF13 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	190,00-D	
02/03/2020	24417	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 1097	60,00-C	
02/03/2020	24423	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 30565 ROBERTO CARLOS PERES & CIA LTDA	23,60-C	
02/03/2020	20299	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6405 B. H. EMPORIO CONVENIENCIA LTDA EPP	650,00-C	
02/03/2020	20300	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6406 WALDEMAR ANTONIO GONCALVES EPP GONCALVES SUPERMERCADO	880,00-C	
02/03/2020	20301	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6407 RIO GRANDE RENT. A CAR LTDA ME	240,00-C	
02/03/2020	20407	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF12 ADRIANA AGRICOLA LTDA	540,00-C	
02/03/2020	26033	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF13	200,00-C	
02/03/2020	20408	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 13 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	10,00-D	
02/03/2020	24423	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF. 30565 ROBERTO CARLOS PERES & CIA LTDA	23,60-D	
02/03/2020	24417	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAC	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 1097	60,00-D	
					====Totais do Dia:====	2.593,60-D	2.593,60-C
03/03/2020	20302	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6408 C D R V SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA EPP	25.695,00-D	
03/03/2020	20303	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6409 JORGE BACHA BUSTAMANTE	250,00-D	
03/03/2020	20304	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6410 ADRIANA AGRICOLA LTDA	400,00-D	
03/03/2020	20305	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6411 AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI	64,00-D	
03/03/2020	20306	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6412 JALMAR VARGAS	280,00-D	
03/03/2020	20307	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6413 UNIAO CTR. OESTE BRS. DA IGR. ADVEN. DO SETIMO DIA	140,00-D	
03/03/2020	20410	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF14 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	402,00-D	
03/03/2020	20400	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 884472 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	44,00-D	
					====A Transportar:====	27.275,00-D	0,00-D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 560  
 RUB: 349

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte: 2.486,00-D	53.471,69-C
05/03/2020	20319	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6427 A C CAMPO & CIA LTDA	22,00-D
05/03/2020	20320	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6428 MOTO CAMPO LTDA	88,00-D
05/03/2020	20411	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF15 ADRIANA AGRICOLA LTDA	40,00-D
05/03/2020	20401	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 885211 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	21,60-D
05/03/2020	20403	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 214570 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18,00-D
05/03/2020	20405	1	1904	BENS REC.EM COMODATO	Valor da NF 26 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	50,00-D
05/03/2020	20405	1	1921	BENS ENTREGUES EM COMODATO	Valor da NF 26 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	50,00-C
05/03/2020	20401	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 885211 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	21,60-C
05/03/2020	20403	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 214570 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18,00-C
05/03/2020	23714	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente folha mês 02/2020	33.371,67-D
05/03/2020	23752	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente folha mês 02/2020	17.487,47-D
05/03/2020	23749	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	Pagamento de prolabore do mes 02/2020	2.612,55-D
05/03/2020	20313	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6419 AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA	460,00-C
05/03/2020	20314	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6420 M H O FERREIRA EIRELI - EFP	224,00-C
05/03/2020	20315	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6422 PEDRO MARQUES PEREIRA	162,00-C
05/03/2020	20316	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6423 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROSS	40,00-C
05/03/2020	20317	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6424 MOTO CAMPO	600,00-C
05/03/2020	20318	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6426 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	1.000,00-C
05/03/2020	20319	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6427 A C CAMPO & CIA LTDA	22,00-C
05/03/2020	20320	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6428 MOTO CAMPO LTDA	88,00-C
05/03/2020	20411	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF15 ADRIANA AGRICOLA LTDA	40,00-C
					=====Totais do Dia: 56.197,29-D	56.197,29-C
06/03/2020	23337	1	13	CAIXA	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de - Kaynne de Oliveira Barreto	2.582,76-C
06/03/2020	23734	1	13	CAIXA	Pagamento SEFIP FGTS mes 02/2020	3.297,03-C
06/03/2020	20321	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6429 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	100,00-D
06/03/2020	20322	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6430 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	120,00-D
06/03/2020	20323	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6430 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	380,00-D
06/03/2020	20324	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6432 ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A	790,00-D
06/03/2020	20325	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6433 ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A	120,00-D
06/03/2020	20326	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6434 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	120,00-D
06/03/2020	20406	1	1904	BENS REC.EM COMODATO	Valor da NF 27 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-D
06/03/2020	20406	1	1921	BENS ENTREGUES EM COMODATO	Valor da NF 27 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-C
06/03/2020	25593	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 28417 MARIMAQ IND. E COM. LTDA	290,00-C
06/03/2020	23734	1	2064	FGTS A RECOLHER	Pagamento SEFIP FGTS mes 02/2020	3.297,03-D
06/03/2020	23337	1	2957	RESCISÕES A PAGAR	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de - Kaynne de Oliveira Barreto	2.582,76-D
06/03/2020	20321	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6429 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	100,00-C
06/03/2020	20322	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6430 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	120,00-C
06/03/2020	20323	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6430 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	380,00-C
06/03/2020	20324	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6432 ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A	790,00-C
06/03/2020	20325	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6433 ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A	120,00-C
					=====A Transportar: 7.539,79-D	7.709,79-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 14.048,73-D						10.609,71-C
11/03/2020	20331	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6439 MINISTERIO FAMILIA SAL DA TERRA	180,00-C
11/03/2020	20332	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6440 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	20,00-C
11/03/2020	26031	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF16	3.409,50-C
11/03/2020	20412	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 16 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	170,48-D
=====Totais do Dia: 14.219,21-D						14.219,21-C
12/03/2020	20333	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6441 CBC SAUDE LTDA	800,00-D
12/03/2020	20334	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6442 STURM E RUAS SILVA S/S	220,00-D
12/03/2020	20335	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6443 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-D
12/03/2020	20414	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF17 ADRIANA AGRICOLA LTDA	80,00-D
12/03/2020	20297	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 65524 INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA	4.860,00-D
12/03/2020	20280	1	1904	BENS REC.EM COMODATO	BENS RECEBIDO DE TERCEIROS EM COMODATO	3.580,00-D
12/03/2020	20284	1	1904	BENS REC.EM COMODATO	Valor da NF 31 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-D
12/03/2020	20284	1	1921	BENS ENTREGUES EM COMODATO	Valor da NF 31 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-C
12/03/2020	20297	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 65524 INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA	4.860,00-C
12/03/2020	20280	1	2961	BENS REC EM COMODATO	BENS RECEBIDO DE TERCEIROS EM COMODATO	3.580,00-C
12/03/2020	20333	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6441 CBC SAUDE LTDA	800,00-C
12/03/2020	20334	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6442 STURM E RUAS SILVA S/S	220,00-C
12/03/2020	20335	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6443 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-C
12/03/2020	20414	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF17 ADRIANA AGRICOLA LTDA	80,00-C
=====Totais do Dia: 9.620,00-D						9.620,00-C
13/03/2020	20336	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6444 INTERFIBRAS TELECOM	700,00-D
13/03/2020	20337	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6445 CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA	510,00-D
13/03/2020	20338	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6448 MOTO CAMPO LTDA	840,00-D
13/03/2020	20339	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6449 WILLIAN S. NOGUEIRA	1.600,00-D
13/03/2020	20340	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6450 RAFAEL CANDIDO SABOIA	250,00-D
13/03/2020	20341	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6451 JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR & ADVOGADOS	340,00-D
13/03/2020	20342	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6452 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS PORTADORES DE NECESSIDADES	130,00-D
13/03/2020	20343	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6453 MINISTERIO FAMILIA SAL DA TERRA	180,00-D
13/03/2020	20344	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6454 LENON EDUARDO DE SOUZA - ME	1.040,00-D
13/03/2020	20345	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6456 CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL	950,00-D
13/03/2020	20346	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6457 AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	990,00-D
13/03/2020	20347	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6459 MINISTERIO SAL DA TERRA	350,00-D
13/03/2020	20416	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF18	31,35-D
13/03/2020	20393	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 16474 FENIX COM. ATACAD.DE MAT. GRAF. E INFORMAT. EIRELI	305,00-D
13/03/2020	20285	1	1904	BENS REC.EM COMODATO	Valor da NF 32 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-D
13/03/2020	20285	1	1921	BENS ENTREGUES EM COMODATO	Valor da NF 32 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-C
13/03/2020	20393	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 16474 FENIX COM. ATACAD.DE MAT. GRAF. E INFORMAT. EIRELI	305,00-C
13/03/2020	20336	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6444 INTERFIBRAS TELECOM	700,00-C
13/03/2020	20337	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6445 CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA	510,00-C
13/03/2020	20338	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6448 MOTO CAMPO LTDA	840,00-C
13/03/2020	20339	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6449 WILLIAN S. NOGUEIRA	1.600,00-C
=====A Transportar: 8.246,35-D						3.985,00-C

*[Assinaturas manuscritas em azul]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL:  
 FLS N°: *562*  
 RUB: *Syji*

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 1.810,00-D						430,00-C
18/03/2020	20352	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6464 HIDRONI DISTRIBUIDORA DE PECAS HIDRAULICAS LTDA	140,00-C
18/03/2020	20353	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6466 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.440,00-C
18/03/2020	24416	1	3877	UNIFORME	Valor da NF 124812 EPI MT COM.DE FER E EQUIP.DE PROT.LTDA	200,00-D
=====Totais do Dia: 2.010,00-D						2.010,00-C
19/03/2020	20354	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6467 INTERFIBRAS TELECOM	80,00-D
19/03/2020	20355	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6468 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-D
19/03/2020	20288	1	1904	BENS REC.EM COMODATO	Valor da NF 35 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	50,00-D
19/03/2020	20288	1	1921	BENS ENTREGUES EM COMODATO	Valor da NF 35 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	50,00-C
19/03/2020	20354	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6467 INTERFIBRAS TELECOM	80,00-C
19/03/2020	20355	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6468 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-C
=====Totais do Dia: 180,00-D						180,00-C
20/03/2020	23112	1	13	CAIXA	Pagamento do Simples Nacional no mes 02/2020	6.403,18-C
20/03/2020	23780	1	13	CAIXA	Pagamento de DARF IRRF folha mes 02/2020	180,58-C
20/03/2020	23792	1	13	CAIXA	Pagamento de INSS referente ao mes de 02/2020	3.861,70-C
20/03/2020	20356	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6469 FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25,00-D
20/03/2020	20357	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6470 R L TEDESCO	190,00-D
20/03/2020	20358	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6472 C D R V SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA EPP	600,00-D
20/03/2020	20359	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6473 VPN TELECOMUNICACOES LTDA	1.030,00-D
20/03/2020	20360	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6474 ADRIANA AGRICOLA LTDA	890,00-D
20/03/2020	20361	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6475 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-D
20/03/2020	20418	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF20 ADRIANA AGRICOLA LTDA	1.120,00-D
20/03/2020	20289	1	1904	BENS REC.EM COMODATO	Valor da NF 36 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-D
20/03/2020	20289	1	1921	BENS ENTREGUES EM COMODATO	Valor da NF 36 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-C
20/03/2020	23780	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	Pagamento de DARF IRRF folha mes 02/2020	180,58-D
20/03/2020	23112	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento do Simples Nacional no mes 02/2020	6.403,18-D
20/03/2020	23792	1	2063	INSS A RECOLHER	Pagamento de INSS referente ao mes de 02/2020	3.861,70-D
20/03/2020	20356	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6469 FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25,00-C
20/03/2020	20357	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6470 R L TEDESCO	190,00-C
20/03/2020	20358	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6472 C D R V SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA EPP	600,00-C
20/03/2020	20359	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6473 VPN TELECOMUNICACOES LTDA	1.030,00-C
20/03/2020	20360	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6474 ADRIANA AGRICOLA LTDA	890,00-C
20/03/2020	20361	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6475 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-C
20/03/2020	20418	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF20 ADRIANA AGRICOLA LTDA	1.120,00-C
=====Totais do Dia: 14.380,46-D						14.380,46-C
21/03/2020	23338	1	13	CAIXA	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de - Ediclei Jose de Lima	1.614,59-C
21/03/2020	23338	1	2957	RESCISÕES A PAGAR	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de - Ediclei Jose de Lima	1.614,59-D
=====Totais do Dia: 1.614,59-D						1.614,59-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
27/03/2020	20378	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6494 HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	90,00-D	
27/03/2020	20379	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6496 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	800,00-D	
27/03/2020	20380	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6497 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	459,60-D	
27/03/2020	20381	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6498 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	299,00-D	
27/03/2020	20382	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6499 ACADEMIA E GESTAO DE ALTA PERFORMANCE EIRELI	395,00-D	
27/03/2020	20383	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6500 CONVENCAO REGIONAL MATOGROSSENSE DAS I.A.P.	4.350,00-D	
27/03/2020	20419	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF21 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	425,35-D	
27/03/2020	20378	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6494 HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	90,00-C	
27/03/2020	20379	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6496 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	800,00-C	
27/03/2020	20380	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6497 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	459,60-C	
27/03/2020	20381	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6498 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	299,00-C	
27/03/2020	20382	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6499 ACADEMIA E GESTAO DE ALTA PERFORMANCE EIRELI	395,00-C	
27/03/2020	20383	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6500 CONVENCAO REGIONAL MATOGROSSENSE DAS I.A.P.	4.350,00-C	
27/03/2020	20419	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF21 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	425,35-C	
=====Totais do Dia:=====						<b>6.818,95-D</b>	<b>6.818,95-C</b>
30/03/2020	20384	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6501 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	1.340,00-D	
30/03/2020	20385	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6502 GRAFICA CHIMITI EIRELI	342,00-D	
30/03/2020	20386	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6503 JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR & ADVOGADOS	400,00-D	
30/03/2020	20290	1	1904	BENS REC.EM COMODATO	Valor da NF 37 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-D	
30/03/2020	20290	1	1921	BENS ENTREGUES EM COMODATO	Valor da NF 37 MARCELO PEREIRA EIRELI ME	30,00-C	
30/03/2020	24422	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 9505 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA RONDON EIRELI - ME	200,00-C	
30/03/2020	20384	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6501 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	1.340,00-C	
30/03/2020	20385	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6502 GRAFICA CHIMITI EIRELI	342,00-C	
30/03/2020	20386	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6503 JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR & ADVOGADOS	400,00-C	
30/03/2020	24422	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF. 9505 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA RONDON EIRELI - ME	200,00-D	
=====Totais do Dia:=====						<b>2.312,00-D</b>	<b>2.312,00-C</b>
31/03/2020	24080	1	13	CAIXA	Recebimento duplicata contas a receber 02/2020	68.952,54-D	
31/03/2020	24261	1	13	CAIXA	Paqto ferias no mes 03/2020	10.083,83-C	
31/03/2020	26035	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata 02/2020	51.130,90-C	
31/03/2020	26093	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 31/03/2020	3.930,00-D	
31/03/2020	26105	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. diversas 03/2020	25.263,15-D	
31/03/2020	26189	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 31/03/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-D	
31/03/2020	26201	1	13	CAIXA	valor devido a mão de obra sobre construção prédio	25.000,00-C	
31/03/2020	26206	1	13	CAIXA	Ressarcimento de estoque a terceiros 31/03/2020	1.747,41-D	
31/03/2020	20387	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6504 URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	90,00-D	
31/03/2020	20388	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6505 FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	340,00-D	
31/03/2020	20389	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6506 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	459,60-D	
=====A Transportar:=====						<b>104.712,70-D</b>	<b>86.214,73-C</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

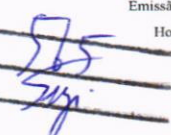


Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					-----De Transporte:-----	233.989,27-D	262.016,89-C
31/03/2020	23939	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 03/2020	268,69-D	
31/03/2020	23940	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 03/2020	89,56-D	
31/03/2020	23944	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 03/2020	3,79-D	
31/03/2020	23945	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 03/2020	1,26-D	
31/03/2020	23956	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conf provisao 03/2020	4.332,14-C	
31/03/2020	23958	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	ajuste provisao a maior	39,16-D	
31/03/2020	23935	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	13 SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISÃO CF MES 03/2020	580,02-D	
31/03/2020	23954	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	Conf provisao 03/2020	3.428,46-C	
31/03/2020	23919	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 03/2020	25.440,77-C	
31/03/2020	23920	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 03/2020	43,10-C	
31/03/2020	23921	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 03/2020	1.415,81-C	
31/03/2020	23922	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 03/2020	526,50-C	
31/03/2020	23923	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 03/2020	762,07-C	
31/03/2020	23924	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 03/2020	7,60-C	
31/03/2020	23925	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 03/2020	1,93-D	
31/03/2020	23926	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Contribuição confederativa na folha 03/2020	31,14-D	
31/03/2020	23927	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Contribuição confederativa na folha 03/2020	18,77-D	
31/03/2020	23928	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 03/2020	71,90-D	
31/03/2020	23932	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 03/2020	421,79-C	
31/03/2020	23933	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 03/2020	1.433,07-C	
31/03/2020	23934	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO RESCISÃO	373,59-C	
31/03/2020	23935	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13 SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISÃO CF MES 03/2020	580,02-C	
31/03/2020	23937	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 03/2020	1.183,06-C	
31/03/2020	23938	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 03/2020	394,35-C	
31/03/2020	23939	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 03/2020	268,69-C	
31/03/2020	23940	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 03/2020	89,56-C	
31/03/2020	23941	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 03/2020	152,70-D	
31/03/2020	23942	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Salario maternidade cf folha de pgto no mes 03/2020	431,79-C	
31/03/2020	23943	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Rescisão a pagar de 03/2020	4.197,35-D	
31/03/2020	23944	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 03/2020	3,79-C	
31/03/2020	23945	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 03/2020	1,26-C	
31/03/2020	23947	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS sobre folha de pagamento 03/2020	2.664,08-D	
31/03/2020	23949	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 03/2020	100,97-D	
31/03/2020	23960	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 03/2020	1.433,32-C	
31/03/2020	23925	1	2954	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHE	Contribuição assistencial na folha 03/2020	1,93-C	
31/03/2020	23926	1	2955	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHE	Contribuição confederativa na folha 03/2020	31,14-C	
31/03/2020	23927	1	2955	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHE	Contribuição confederativa na folha 03/2020	18,77-C	
31/03/2020	23943	1	2957	RESCISÕES A PAGAR	Rescisão a pagar de 03/2020	4.197,35-C	
31/03/2020	20387	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6504 URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	90,00-C	
31/03/2020	20388	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6505 FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	340,00-C	
31/03/2020	20389	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6506 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	459,60-C	
31/03/2020	20421	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF23 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	173,85-C	
31/03/2020	23113	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 03/2020	6.425,46-D	
31/03/2020	26049	1	4900	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	Vlr custo s/mercadoria vendida cf nota fiscal 03/2020	26.550,47-D	
31/03/2020	23919	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 03/2020	25.440,77-D	
31/03/2020	23920	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 03/2020	43,10-D	
					-----A Transportar:-----	300.670,39-D	309.900,27-C

*[Handwritten Signatures]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL:   
 FLS Nº:   
 RUB: 

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 1.512,80-D						1.512,80-C
02/04/2020	20494	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6511 A C CAMPO & CIA LTDA	33,00-C
02/04/2020	20495	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6512 AUTO POSTO LAFAN LTDA	11,00-C
02/04/2020	20496	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6513 PANTANAL CERTIFICADORA E IDEN. DE PROD. AGRO. LDTA	120,00-C
02/04/2020	20497	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6514 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	229,80-C
=====Totais do Dia: 1.512,80-D						1.512,80-C
03/04/2020	20498	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6515 INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA -EPP	1.300,00-D
03/04/2020	20499	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6518 ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A	40,00-D
03/04/2020	20500	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6519 SANDRA CRISTINA ALVES DA COSTA DA ROSA	60,00-D
03/04/2020	20501	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6520 AUTO POSTO LAFAN LTDA	390,00-D
03/04/2020	20466	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 28660 MARIMAO IND. E COM. LTDA	800,00-D
03/04/2020	20479	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 44667 OXIGENIO CUIABA LTDA	15,00-D
03/04/2020	20466	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 28660 MARIMAO IND. E COM. LTDA	800,00-C
03/04/2020	20479	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 44667 OXIGENIO CUIABA LTDA	15,00-C
03/04/2020	20498	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6515 INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA -EPP	1.300,00-C
03/04/2020	20499	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6518 ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A	40,00-C
03/04/2020	20500	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6519 SANDRA CRISTINA ALVES DA COSTA DA ROSA	60,00-C
03/04/2020	20501	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6520 AUTO POSTO LAFAN LTDA	390,00-C
=====Totais do Dia: 2.605,00-D						2.605,00-C
06/04/2020	20502	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6521 WEISS E NAKAYAMA LTDA	1.100,00-D
06/04/2020	20503	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6522 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	215,00-D
06/04/2020	20584	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF24 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	76,00-D
06/04/2020	20486	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 44653 J PEREIRA DA SILVA COMERCIO - EPP	260,00-D
06/04/2020	20483	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 232937 MAISCOR TINTAS LTDA	32,89-D
06/04/2020	20483	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 232937 MAISCOR TINTAS LTDA	32,89-C
06/04/2020	20486	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 44653 J PEREIRA DA SILVA COMERCIO - EPP	260,00-C
06/04/2020	20502	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6521 WEISS E NAKAYAMA LTDA	1.100,00-C
06/04/2020	20503	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6522 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	215,00-C
06/04/2020	20584	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF24 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	80,00-C
06/04/2020	20584	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 24 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	4,00-D
=====Totais do Dia: 1.687,89-D						1.687,89-C
07/04/2020	23799	1	13	CAIXA	Pagamento SEFIP FGTS mes 03/2020	3.535,87-C
07/04/2020	20504	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6523 INTERFIBRAS TELECOM	700,00-D
07/04/2020	20505	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6524 COMERCIO DE MEDICAMENTOS FARMA E VIDA LTDA	80,00-D
07/04/2020	20506	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6525 SERVVAR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	210,00-D
07/04/2020	20507	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6526 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	30,00-D
07/04/2020	20508	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6527 CONVENCAO REGIONAL MATOGROSSENSE DAS I.A.P.	1.500,00-D
07/04/2020	20509	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6528 CONVENCAO REGIONAL MATOGROSSENSE DAS I.A.P.	2.850,00-D
=====A Transportar: 5.370,00-D						3.535,87-C



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>5.111,62-D</b>	<b>958,61-C</b>
08/04/2020	23339	1	2957	RESCISÕES A PAGAR	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de - Thaynara Goncalves da Silva	193,94-D	
08/04/2020	20512	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6531 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	180,00-C	
08/04/2020	20513	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6532 ASSOBOES ENSINO SUPERIOR LTDA	22,00-C	
08/04/2020	20514	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6533 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	120,00-C	
08/04/2020	20515	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6534 COOPT.DE CRD.DE LIVRE.ADM.DA REG.SUL MT-SICOOB SUL	420,00-C	
08/04/2020	20516	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6535 SELL IND E COM DE PRODUTOS AGRIC LTDA	1.070,00-C	
08/04/2020	20517	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6536 CADORE BIDOIA & CIA LTDA	1.170,00-C	
08/04/2020	20518	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6537 INVIOLAVEL TELEMONITORAMENTO RONDONOPOLIS	36,00-C	
08/04/2020	20585	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF25 ADRIANA AGRICOLA LTDA	95,00-C	
08/04/2020	20586	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF26 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.298,90-C	
08/04/2020	20586	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 26 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	64,95-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>5.370,51-D</b>	<b>5.370,51-C</b>
09/04/2020	20519	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6538 ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A	238,00-D	
09/04/2020	20520	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6539 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	135,00-D	
09/04/2020	20519	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6538 ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A	238,00-C	
09/04/2020	20520	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6539 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	135,00-C	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>373,00-D</b>	<b>373,00-C</b>
10/04/2020	23737	1	13	CAIXA	Pagamento contribuição confederativa mes 03/2020	49,91-C	
10/04/2020	23744	1	13	CAIXA	Pagamento contribuição assistencial social do mes 03/2020	1,93-C	
10/04/2020	20521	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6541 CONVENCAO REGIONAL MINEIRA DAS IGREJAS ADVENTISTA DA PROMESS	200,00-D	
10/04/2020	20522	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6542 CONVENCAO REGIONAL MINEIRA DAS IGREJAS ADVENTISTA DA PROMESS	250,00-D	
10/04/2020	20523	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6544 CONVENCAO REGIONAL MINEIRA DAS IGREJAS ADVENTISTA DA PROMESS	1.300,00-D	
10/04/2020	20524	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6545 CONVENCAO REGIONAL MINEIRA DAS IGREJAS ADVENTISTA DA PROMESS	1.200,00-D	
10/04/2020	20525	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6546 AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	255,00-D	
10/04/2020	20526	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6547 XAOLIN HOSPITAL VETERINARIO	260,00-D	
10/04/2020	23744	1	2954	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHEI	Pagamento contribuição assistencial social do mes 03/2020	1,93-D	
10/04/2020	23737	1	2955	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHEI	Pagamento contribuição confederativa mes 03/2020	49,91-D	
10/04/2020	20521	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6541 CONVENCAO REGIONAL MINEIRA DAS IGREJAS ADVENTISTA DA PROMESS	200,00-C	
10/04/2020	20522	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6542 CONVENCAO REGIONAL MINEIRA DAS IGREJAS ADVENTISTA DA PROMESS	250,00-C	
10/04/2020	20523	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6544 CONVENCAO REGIONAL MINEIRA DAS IGREJAS ADVENTISTA DA PROMESS	1.300,00-C	
10/04/2020	20524	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6545 CONVENCAO REGIONAL MINEIRA DAS IGREJAS ADVENTISTA DA PROMESS	1.200,00-C	
10/04/2020	20525	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6546 AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	255,00-C	
10/04/2020	20526	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6547 XAOLIN HOSPITAL VETERINARIO	260,00-C	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>3.516,84-D</b>	<b>3.516,84-C</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 567  
 RUB: 249

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 9.429,35-D						3.600,35-C
15/04/2020	20533	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6554 AUTO POSTO FERNANDO CORREA DA COSTA LTDA	80,00-C
15/04/2020	20534	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6555 ODONTO EXCELLENCE MARCELINHO	1.100,00-C
15/04/2020	20535	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6556 A F SERVICOS MEDICOS SS	675,00-C
15/04/2020	20536	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6557 CAMILA ROTTA PEREIRA	400,00-C
15/04/2020	20537	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6558 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	225,00-C
15/04/2020	20538	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6559 GRAFICA VALE EIRELI ME	290,00-C
15/04/2020	20588	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF28 BUNGE ALIMENTOS S/A	3.220,00-C
15/04/2020	20588	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 28 BUNGE ALIMENTOS S/A	161,00-D
=====Totais do Dia: 9.590,35-D						9.590,35-C
16/04/2020	20539	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6560 R L TEDESCO	200,00-D
16/04/2020	20465	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 5009 POLIESPIRAL COM.LTDA-ME	386,75-D
16/04/2020	20470	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 887 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	39,95-D
16/04/2020	20577	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 60723 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	9.839,38-D
16/04/2020	20484	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 132513 ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MAT. CONST. LTDA	229,00-D
16/04/2020	20465	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 5009 POLIESPIRAL COM.LTDA-ME	386,75-C
16/04/2020	20470	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 887 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	39,95-C
16/04/2020	20484	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 132513 ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MAT. CONST. LTDA	229,00-C
16/04/2020	20577	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 60723 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	9.839,38-C
16/04/2020	20539	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6560 R L TEDESCO	200,00-C
=====Totais do Dia: 10.695,08-D						10.695,08-C
17/04/2020	20540	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6561 RAFAEL COSTA JOMAH	180,00-D
17/04/2020	20541	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6562 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	120,00-D
17/04/2020	20542	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6563 MICHELLE BUREMAN DOS SANTOS ME	20,00-D
17/04/2020	20543	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6564 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	20,00-D
17/04/2020	20544	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6565 WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES EPP GONÇALVES SUPERMERCADO	1.010,00-D
17/04/2020	20545	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6566 CARVALHO SILVA E DOMINGUES LTDA	300,00-D
17/04/2020	20471	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 892 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	44,80-D
17/04/2020	20471	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 892 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	44,80-C
17/04/2020	20540	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6561 RAFAEL COSTA JOMAH	180,00-C
17/04/2020	20541	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6562 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	120,00-C
17/04/2020	20542	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6563 MICHELLE BUREMAN DOS SANTOS ME	20,00-C
17/04/2020	20543	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6564 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	20,00-C
17/04/2020	20544	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6565 WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES EPP GONÇALVES SUPERMERCADO	1.010,00-C
17/04/2020	20545	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6566 CARVALHO SILVA E DOMINGUES LTDA	300,00-C
=====Totais do Dia: 1.694,80-D						1.694,80-C

*(Handwritten signatures and initials)*

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/04/2020	20554	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6578 SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA EPP	45,00-D
24/04/2020	20555	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6579 FAM TRANSPORTES LTDA ME	490,00-D
24/04/2020	20556	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6580 INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	820,00-D
24/04/2020	20462	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 42517 LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	1.174,82-D
24/04/2020	20473	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 908 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	43,20-D
24/04/2020	20474	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 909 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	40,00-D
24/04/2020	20462	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 42517 LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	1.174,82-C
24/04/2020	20473	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 908 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	43,20-C
24/04/2020	20474	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 909 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	40,00-C
24/04/2020	20554	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6578 SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA EPP	45,00-C
24/04/2020	20555	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6579 FAM TRANSPORTES LTDA ME	490,00-C
24/04/2020	20556	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6580 INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	820,00-C
-----Totais do Dia: 2.613,02-D						2.613,02-C
27/04/2020	20557	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6581 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.500,00-D
27/04/2020	20558	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6582 STUDIO FITNESS LTD	70,00-D
27/04/2020	20579	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 60877 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	3.084,76-D
27/04/2020	20485	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 133095 ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MAT. CONST. LTDA	97,00-D
27/04/2020	20485	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 133095 ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MAT. CONST. LTDA	97,00-C
27/04/2020	20579	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 60877 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	3.084,76-C
27/04/2020	20557	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6581 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.500,00-C
27/04/2020	20558	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6582 STUDIO FITNESS LTD	70,00-C
-----Totais do Dia: 7.751,76-D						7.751,76-C
28/04/2020	20559	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6583 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.440,00-D
28/04/2020	20560	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6584 REI ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	490,00-D
28/04/2020	20561	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6586 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	390,00-D
28/04/2020	20562	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6587 ZAHER E CIA LTDA	390,00-D
28/04/2020	20475	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 912 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	45,00-D
28/04/2020	20475	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 912 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	45,00-C
28/04/2020	24406	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1970 CENTRALPLAST DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	152,07-C
28/04/2020	24409	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 17818 OLIVEIRA E BRITO LTDA - ME	233,50-C
28/04/2020	20559	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6583 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.440,00-C
28/04/2020	20560	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6584 REI ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	490,00-C
28/04/2020	20561	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6586 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	390,00-C
28/04/2020	20562	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6587 ZAHER E CIA LTDA	390,00-C
28/04/2020	24406	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF. 1970 CENTRALPLAST DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	152,07-D
28/04/2020	24409	1	3749	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E REPAROS	Valor da NF 17818 OLIVEIRA E BRITO LTDA - ME	233,50-D
-----Totais do Dia: 3.140,57-D						3.140,57-C

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 519  
 RUB: \_\_\_\_\_

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					====De Transporte: 194.015,34-D	206.568,99-C
30/04/2020	23988	1	2061	PROVISAO FGTS DECIMO	Conf provisao 04/2020	256,02-C
30/04/2020	23992	1	2061	PROVISAO FGTS DECIMO	ajuste provisao a maior	0,38-D
30/04/2020	23978	1	2063	INSS A RECOLHER	Salario maternidade cf folha de pgto no mes 04/2020	2.676,94-D
30/04/2020	23980	1	2063	INSS A RECOLHER	Conf. desconto em folha 04/2020	9,39-C
30/04/2020	23981	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS sobre Férias 04/2020	200,10-C
30/04/2020	23982	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha de pagamento 04/2020	3.033,97-C
30/04/2020	23984	1	2064	FGTS A RECOLHER	Conforme folha 04/2020	10,02-C
30/04/2020	23985	1	2064	FGTS A RECOLHER	Conforme folha 04/2020	194,38-C
30/04/2020	23986	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS sobre folha de pagamento cf mes 04/2020	2.801,36-C
30/04/2020	23717	1	2103	FERIAS A PAGAR	Pagto ferias no mes 04/2020	2.229,66-D
30/04/2020	23971	1	2103	FERIAS A PAGAR	Conforme folha 04/2020	1.822,32-C
30/04/2020	23973	1	2103	FERIAS A PAGAR	Conforme folha 04/2020	607,44-C
30/04/2020	23981	1	2103	FERIAS A PAGAR	INSS sobre Férias 04/2020	200,10-D
30/04/2020	23980	1	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	Conf. desconto em folha 04/2020	9,39-D
30/04/2020	23971	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 04/2020	1.822,32-D
30/04/2020	23973	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 04/2020	607,44-D
30/04/2020	23989	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conf provisao 04/2020	3.704,18-C
30/04/2020	23976	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	13 SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISÃO CF MES 04/2020	125,25-D
30/04/2020	23987	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	Conf provisao 04/2020	3.200,14-C
30/04/2020	23991	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	Provisão de Decimo Terceiro no mes 04/2020	4,72-D
30/04/2020	23961	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 04/2020	29.504,32-C
30/04/2020	23962	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 04/2020	1.811,33-C
30/04/2020	23963	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 04/2020	526,50-C
30/04/2020	23964	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 04/2020	436,32-C
30/04/2020	23965	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 04/2020	59,75-D
30/04/2020	23966	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Contribuição confederativa na folha 04/2020	31,14-D
30/04/2020	23967	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Contribuição confederativa na folha 04/2020	18,52-D
30/04/2020	23968	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 04/2020	151,28-D
30/04/2020	23969	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Desconto plano odontologico cf folha 04/2020	750,00-D
30/04/2020	23970	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Desconto plano odontologico cf folha 04/2020	700,00-D
30/04/2020	23974	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 04/2020	512,23-C
30/04/2020	23975	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 04/2020	116,91-C
30/04/2020	23976	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13 SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISÃO CF MES 04/2020	125,25-C
30/04/2020	23977	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 04/2020	549,07-D
30/04/2020	23978	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Salario maternidade cf folha de pgto no mes 04/2020	2.676,94-C
30/04/2020	23979	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Rescisão a pagar de 04/2020	193,94-D
30/04/2020	23982	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS sobre folha de pagamento 04/2020	3.033,97-D
30/04/2020	23983	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 04/2020	72,99-D
30/04/2020	23965	1	2954	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	Contribuição assistencial na folha 04/2020	59,75-C
30/04/2020	23966	1	2955	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	Contribuição confederativa na folha 04/2020	31,14-C
30/04/2020	23967	1	2955	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	Contribuição confederativa na folha 04/2020	18,52-C
30/04/2020	23979	1	2957	RESCISÕES A PAGAR	Rescisão a pagar de 04/2020	193,94-C
30/04/2020	20566	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6592 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA SANEAMENTO	189,00-C
30/04/2020	20567	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6593 N. W. FERREIRA DE FARIAS CIA LTDA	196,00-C
30/04/2020	20568	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6594 NEW CERES LTDA	420,00-C
					====A Transportar: 207.252,20-D	259.226,46-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 570  
 RUB: 309

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
====De Transporte:====						2.105,65-D	0,00-D
04/05/2020	20744	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 219634 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10,90-D	
04/05/2020	20620	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 927 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	40,00-C	
04/05/2020	20744	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 219634 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10,90-C	
04/05/2020	24437	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 109574 L. F. GERHARDT & CIA. LTDA	352,00-C	
04/05/2020	20644	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6598 RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	75,00-C	
04/05/2020	20645	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6599 INTERFIBRAS TELECOM	560,00-C	
04/05/2020	20646	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6600 MOTO CAMPO LTDA	340,00-C	
04/05/2020	20647	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6601 MOTO CAMPO LTDA	850,00-C	
04/05/2020	20648	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6602 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	215,00-C	
04/05/2020	20597	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF31 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	27,00-C	
04/05/2020	20597	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 31 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1,35-D	
04/05/2020	24437	1	30002	MANUTENÇÃO E REPARO DE HARDWARE E S	Valor da NF 109574 L. F. GERHARDT & CIA. LTDA	352,00-D	
====Totais do Dia:====						2.469,90-D	2.469,90-C
05/05/2020	23718	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente folha mês 04/2020	27.928,15-C	
05/05/2020	20598	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF32 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	427,50-D	
05/05/2020	20649	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6603 M. I. COMERCIO DE COSMETICOS, PERFUMARIA, ORTOPEDICOS E SUPL	690,00-D	
05/05/2020	20650	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6604 PANTANAL CERTIFICADORA E IDEN. DE PROD. AGRO. LDTA	80,00-D	
05/05/2020	20621	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 929 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	40,00-D	
05/05/2020	20621	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 929 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	40,00-C	
05/05/2020	23718	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente folha mês 04/2020	27.928,15-D	
05/05/2020	20649	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6603 M. I. COMERCIO DE COSMETICOS, PERFUMARIA, ORTOPEDICOS E SUPL	690,00-C	
05/05/2020	20650	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6604 PANTANAL CERTIFICADORA E IDEN. DE PROD. AGRO. LDTA	80,00-C	
05/05/2020	20598	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF32 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	450,00-C	
05/05/2020	20598	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 32 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	22,50-D	
====Totais do Dia:====						29.188,15-D	29.188,15-C
06/05/2020	20651	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6605 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	330,00-D	
06/05/2020	20652	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6606 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	170,00-D	
06/05/2020	20653	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6607 ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	150,00-D	
06/05/2020	20654	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6608 ADRIANA AGRICOLA LTDA	1.642,50-D	
06/05/2020	20655	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6609 ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A	150,00-D	
06/05/2020	20656	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6611 LABORATORIO MATOGROSSENSE DE ANALISE CLINICA SC LTDA - EPP	195,00-D	
06/05/2020	20657	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6612 MERCADO DO CIRILO	850,00-D	
06/05/2020	20658	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6613 B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	119,00-D	
====A Transportar:====						3.606,50-D	0,00-D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 571  
 RUB: 219

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>1.209,16-D</b>	<b>3.323,34-C</b>
07/05/2020	20734	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 896579 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	67,39-C	
07/05/2020	20735	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 896579 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	13,69-C	
07/05/2020	20739	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4087 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	164,00-C	
07/05/2020	26121	1	2064	FGTS A RECOLHER	Pagamento SEFIP FGTS mes 04/2020	3.005,76-D	
07/05/2020	20663	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6616 CENTRO DIAGNOSTICO DE RONDONOPOLIS	50,00-C	
07/05/2020	20664	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6617 A F SERVICOS MEDICOS SS	250,00-C	
07/05/2020	20669	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6618 APOIO SERVICOS COMERCIO E LOGISTICA LTDA ME	450,00-C	
07/05/2020	20670	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6619 PAGE SERVICOS DE REMOcoes EMERGENCIAS LTDA - EPP	85,00-C	
07/05/2020	20724	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 15944 HORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	188,50-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>4.403,42-D</b>	<b>4.403,42-C</b>
08/05/2020	20671	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6620 FERRAZ DE SOUZA E SOUZA LTDA - EPP	160,00-D	
08/05/2020	20673	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6625 COCAL CEREAIS LTDA	440,00-D	
08/05/2020	24341	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Valor da NF 6623 RAMAGRAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	1.194,00-D	
08/05/2020	20624	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 939 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	40,00-D	
08/05/2020	24341	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor da NF 6623 RAMAGRAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	1.194,00-C	
08/05/2020	24426	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 62264 LIDERUSI - IND E COM DE PECAS GRAF LTDA	3.058,86-D	
08/05/2020	20624	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 939 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	40,00-C	
08/05/2020	24426	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 62264 LIDERUSI - IND E COM DE PECAS GRAF LTDA	3.058,86-C	
08/05/2020	20671	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6620 FERRAZ DE SOUZA E SOUZA LTDA - EPP	160,00-C	
08/05/2020	20673	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6625 COCAL CEREAIS LTDA	440,00-C	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>4.892,86-D</b>	<b>4.892,86-C</b>
10/05/2020	23738	1	13	CAIXA	Pagamento contribuição confederativa mes 04/2020	49,66-C	
10/05/2020	23745	1	13	CAIXA	Pagamento contribuição assistencial social do mes 04/2020	59,75-C	
10/05/2020	23745	1	2954	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHEI	Pagamento contribuição assistencial social do mes 04/2020	59,75-D	
10/05/2020	23738	1	2955	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHEI	Pagamento contribuição confederativa mes 04/2020	49,66-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>109,41-D</b>	<b>109,41-C</b>
11/05/2020	20674	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6627 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	4.708,00-D	
11/05/2020	20682	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6628 CESAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA EPP	290,00-D	
11/05/2020	20683	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6629 BRITO E BRITO SILVA LTDA - ME	1.200,00-D	
11/05/2020	20684	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6630 SERVVAR PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	495,00-D	
11/05/2020	20639	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 236057 MAISCOR TINTAS LTDA	19,00-D	
11/05/2020	20640	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 236057 MAISCOR TINTAS LTDA	10,00-D	
11/05/2020	20639	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 236057 MAISCOR TINTAS LTDA	19,00-C	
11/05/2020	20640	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 236057 MAISCOR TINTAS LTDA	10,00-C	
11/05/2020	20674	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6627 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	4.708,00-C	
11/05/2020	20682	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6628 CESAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA EPP	290,00-C	
					<b>A Transportar:</b>	<b>6.722,00-D</b>	<b>5.027,00-C</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL:  
 FLS Nº: 572  
 RUB: SM

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	17.554,11-D	17.707,99-C
13/05/2020	20599	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 33 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	3,80-D	
13/05/2020	24428	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇ	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 45069	150,08-D	
					Totais do Dia:	17.707,99-D	17.707,99-C
14/05/2020	20600	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF34 BRADO LOGISTICA S/A	228,00-D	
14/05/2020	20604	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6646 AGROMISSIO LTDA ME	300,00-D	
14/05/2020	20605	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6647 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	45,00-D	
14/05/2020	20606	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6648 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	132,00-D	
14/05/2020	20607	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6649 B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	20,00-D	
14/05/2020	20608	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6650 R L TEDESCO	190,00-D	
14/05/2020	20609	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6651 RESTAURANTE CHOPP COM CAFE LTDA	60,00-D	
14/05/2020	20750	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6644 PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	490,00-D	
14/05/2020	20752	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6645 BR5 PROTECAO FAMILIAR, GESTAO FINANCEIRA, CONVENIOS E SERVIC	900,00-D	
14/05/2020	20604	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6646 AGROMISSIO LTDA ME	300,00-C	
14/05/2020	20605	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6647 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	45,00-C	
14/05/2020	20606	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6648 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	132,00-C	
14/05/2020	20607	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6649 B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	20,00-C	
14/05/2020	20608	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6650 R L TEDESCO	190,00-C	
14/05/2020	20609	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6651 RESTAURANTE CHOPP COM CAFE LTDA	60,00-C	
14/05/2020	20750	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6644 PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	490,00-C	
14/05/2020	20752	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6645 BR5 PROTECAO FAMILIAR, GESTAO FINANCEIRA, CONVENIOS E SERVIC	900,00-C	
14/05/2020	20600	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF34 BRADO LOGISTICA S/A	240,00-C	
14/05/2020	20600	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 34 BRADO LOGISTICA S/A	12,00-D	
					Totais do Dia:	2.377,00-D	2.377,00-C
15/05/2020	20610	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6653 SERMED	550,00-D	
15/05/2020	20611	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6654 C A F DE LIMA EIRELI	490,00-D	
15/05/2020	20627	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 959 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	45,00-D	
15/05/2020	20641	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 236547 MAISCOR TINTAS LTDA	15,00-D	
15/05/2020	20627	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 959 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	45,00-C	
15/05/2020	20641	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 236547 MAISCOR TINTAS LTDA	15,00-C	
15/05/2020	20730	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 655 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	17,62-C	
15/05/2020	24429	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 45091	60,00-C	
15/05/2020	20610	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6653 SERMED	550,00-C	
15/05/2020	20611	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6654 C A F DE LIMA EIRELI	490,00-C	
15/05/2020	20730	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 655 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	17,62-D	
15/05/2020	24429	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇ	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 45091	60,00-D	
					Totais do Dia:	1.177,62-D	1.177,62-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS Nº: 573  
 RUB: \_\_\_\_\_

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/05/2020	20666	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6666 RODOLOC TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	190,00-D
21/05/2020	20667	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6667 MOTO CAMPO LTDA	120,00-D
21/05/2020	20668	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6668 NR SUPERMERCADO LTDA	100,00-D
21/05/2020	20675	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6669 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	320,00-D
21/05/2020	20676	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6670 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	42,00-D
21/05/2020	20677	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6672 EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA	960,00-D
21/05/2020	20678	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6673 TRINDADE ENG E CONSTRUCAO	2.900,00-D
21/05/2020	20679	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6674 ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOLIS	220,00-D
21/05/2020	20666	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6666 RODOLOC TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	190,00-C
21/05/2020	20667	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6667 MOTO CAMPO LTDA	120,00-C
21/05/2020	20668	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6668 NR SUPERMERCADO LTDA	100,00-C
21/05/2020	20675	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6669 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	320,00-C
21/05/2020	20676	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6670 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	42,00-C
21/05/2020	20677	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6672 EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA	960,00-C
21/05/2020	20678	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6673 TRINDADE ENG E CONSTRUCAO	2.900,00-C
21/05/2020	20679	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6674 ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOLIS	220,00-C
=====Totais do Dia: 4.852,00-D						4.852,00-C
22/05/2020	20601	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF35 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	95,00-D
22/05/2020	20680	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6675 RESTAURANTE CHOPP COM CAFE LTDA	600,00-D
22/05/2020	20681	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6676 TELEVISAO RONDON LTDA	150,00-D
22/05/2020	20688	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6677 PAETTO VEICULOS LTDA	160,00-D
22/05/2020	20689	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6678 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	40,00-D
22/05/2020	20690	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6679 IGREJA EVANGELICA GUIADOS PELO ESPIRITO	195,00-D
22/05/2020	20691	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6679 IGREJA EVANGELICA GUIADOS PELO ESPIRITO	650,00-D
22/05/2020	20692	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6680 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	285,00-D
22/05/2020	20630	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 976 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	64,00-D
22/05/2020	24436	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 41056 WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	79,80-D
22/05/2020	20630	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 976 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	64,00-C
22/05/2020	24436	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 41056 WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	79,80-C
22/05/2020	20680	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6675 RESTAURANTE CHOPP COM CAFE LTDA	600,00-C
22/05/2020	20681	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6676 TELEVISAO RONDON LTDA	150,00-C
22/05/2020	20688	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6677 PAETTO VEICULOS LTDA	160,00-C
22/05/2020	20689	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6678 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	40,00-C
22/05/2020	20690	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6679 IGREJA EVANGELICA GUIADOS PELO ESPIRITO	195,00-C
22/05/2020	20691	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6679 IGREJA EVANGELICA GUIADOS PELO ESPIRITO	650,00-C
22/05/2020	20692	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6680 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	285,00-C
22/05/2020	20601	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF35 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	100,00-C
=====A Transportar: 2.318,80-D						2.323,80-C

PMSAL:  
 FLS N°: 579  
 RUB: Syy

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/05/2020	20602	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF36 CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RO	475,00-D
27/05/2020	20603	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF37 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	531,89-D
27/05/2020	20703	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6693 VALLOURA AGROPECUARIA LTDA	150,00-D
27/05/2020	20704	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6694 WANDERLEI BARBOSA FERREIRA	580,00-D
27/05/2020	20705	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6696 SULINA COMERCIO DE OLEOS LTDA	260,00-D
27/05/2020	20706	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6697 JHONATAS ALVES DO CARMO ME	810,00-D
27/05/2020	20707	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6698 J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	1.350,00-D
27/05/2020	20708	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6699 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	3.564,00-D
27/05/2020	20709	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6700 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	294,00-D
27/05/2020	20710	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6701 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	390,00-D
27/05/2020	20711	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6702 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL SOCIAL	220,00-D
27/05/2020	20712	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6703 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	214,00-D
27/05/2020	20713	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6704 COMERCIO DE MEDICAMENTOS FARMA E VIDA LTDA	40,00-D
27/05/2020	24339	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Valor da NF 900942 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	119,00-D
27/05/2020	20635	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 225991 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	5,51-D
27/05/2020	20636	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 225991 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	150,03-D
27/05/2020	20737	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 900950 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	119,00-D
27/05/2020	20738	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 901138 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	33,54-D
27/05/2020	24339	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Valor da NF 900942 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	119,00-C
27/05/2020	20635	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 225991 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	5,51-C
27/05/2020	20636	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 225991 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	150,03-C
27/05/2020	20737	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 900950 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	119,00-C
27/05/2020	20738	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 901138 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	33,54-C
27/05/2020	20703	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6693 VALLOURA AGROPECUARIA LTDA	150,00-C
27/05/2020	20704	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6694 WANDERLEI BARBOSA FERREIRA	580,00-C
27/05/2020	20705	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6696 SULINA COMERCIO DE OLEOS LTDA	260,00-C
27/05/2020	20706	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6697 JHONATAS ALVES DO CARMO ME	810,00-C
27/05/2020	20707	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6698 J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	1.350,00-C
27/05/2020	20708	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6699 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	3.564,00-C
27/05/2020	20709	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6700 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	294,00-C
27/05/2020	20710	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6701 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	390,00-C
27/05/2020	20711	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6702 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL SOCIAL	220,00-C
=====A Transportar:						9.305,97-D
						8.045,08-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL:  
 FLS N°: *575*  
 RUB: *[assinatura]*

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
30/05/2020	26037	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata 04/2020	27.416,49-C
30/05/2020	26191	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/05/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-D
30/05/2020	26208	1	13	CAIXA	Ressarcimento de estoque a terceiros 30/05/2020	4.021,74-D
30/05/2020	26208	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Ressarcimento de estoque a terceiros 30/05/2020	4.021,74-C
30/05/2020	26037	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 04/2020	27.416,49-D
30/05/2020	26191	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/05/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-C
=====Totais do Dia:						<b>35.368,23-D</b>
						<b>35.368,23-C</b>
31/05/2020	26095	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 31/05/2020	3.930,00-D
31/05/2020	26107	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. Diversas mes 05/2020	12.766,41-D
31/05/2020	24002	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DE 05/2020	455,17-D
31/05/2020	26051	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Vlr custo s/mercadoria vendida cf nota fiscal 05/2020	6.438,79-C
31/05/2020	26107	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. Diversas mes 05/2020	12.766,41-C
31/05/2020	24005	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 05/2020	58,39-C
31/05/2020	23119	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 05/2020	4.518,32-C
31/05/2020	24010	1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS	Conf provisao 05/2020	296,83-C
31/05/2020	24008	1	2061	PROVISAO FGTS DECIMO	Conf provisao 05/2020	161,77-C
31/05/2020	24003	1	2063	INSS A RECOLHER	Salario maternidade cf folha de pgto no mes 05/2020	2.676,94-D
31/05/2020	24004	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha de pagamento 05/2020	1.932,60-C
31/05/2020	24006	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS sobre folha de pagamento cf mes 05/2020	1.899,32-C
31/05/2020	24009	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conf provisao 05/2020	3.765,72-C
31/05/2020	24007	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	Conf provisao 05/2020	3.409,57-C
31/05/2020	23993	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 05/2020	19.558,61-C
31/05/2020	23994	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 05/2020	44,67-C
31/05/2020	23995	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 05/2020	836,00-C
31/05/2020	23996	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 05/2020	347,66-C
31/05/2020	23997	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Contribuição confederativa na folha 05/2020	31,14-D
31/05/2020	23998	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 05/2020	125,40-D
31/05/2020	23999	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Desconto plano odontologico cf folha 05/2020	700,00-D
31/05/2020	24000	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 05/2020	338,93-C
31/05/2020	24001	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 05/2020	504,25-D
31/05/2020	24002	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DE 05/2020	455,17-C
31/05/2020	24003	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Salario maternidade cf folha de pgto no mes 05/2020	2.676,94-C
31/05/2020	24004	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS sobre folha de pagamento 05/2020	1.932,60-D
31/05/2020	24005	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 05/2020	58,39-D
31/05/2020	24011	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 05/2020	347,55-C
31/05/2020	23997	1	2955	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	Contribuição confederativa na folha 05/2020	31,14-C
31/05/2020	23119	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 05/2020	4.518,32-D
31/05/2020	26051	1	4900	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	Vlr custo s/mercadoria vendida cf nota fiscal 05/2020	6.438,79-D
31/05/2020	23993	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 05/2020	19.558,61-D
31/05/2020	24001	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 05/2020	504,25-C
31/05/2020	24011	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 05/2020	347,55-D
31/05/2020	26073	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	COMPRA VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIO	125,40-C
=====A Transportar:						<b>54.043,57-D</b>
						<b>60.514,04-C</b>



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL:  
 FLS N°: 576  
 RUB: 591

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/06/2020	20846	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6715 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	404,00-D
02/06/2020	20847	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6716 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	40,00-D
02/06/2020	20848	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6717 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-D
02/06/2020	20801	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 61664 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	22.811,87-D
02/06/2020	20802	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 61665 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	4.803,96-D
02/06/2020	20803	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 61666 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	11.122,62-D
02/06/2020	20769	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 30043 B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	500,00-D
02/06/2020	20770	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 30054 B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	500,00-D
02/06/2020	20790	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 135391 ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MAT. CONST. LTDA	1.664,50-D
02/06/2020	20791	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 135392 ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MAT. CONST. LTDA	7.703,52-D
02/06/2020	20792	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 135392 ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MAT. CONST. LTDA	686,48-D
02/06/2020	20818	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 902651 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	59,34-D
02/06/2020	20769	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 30043 B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	500,00-C
02/06/2020	20770	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 30054 B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	500,00-C
02/06/2020	20790	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 135391 ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MAT. CONST. LTDA	1.664,50-C
02/06/2020	20791	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 135392 ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MAT. CONST. LTDA	7.703,52-C
02/06/2020	20792	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 135392 ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MAT. CONST. LTDA	686,48-C
02/06/2020	20801	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 61664 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	22.811,87-C
02/06/2020	20802	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 61665 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	4.803,96-C
02/06/2020	20803	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 61666 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	11.122,62-C
02/06/2020	20809	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 800 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	16,06-C
02/06/2020	20818	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 902651 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	59,34-C
02/06/2020	20846	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6715 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	404,00-C
02/06/2020	20847	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6716 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	40,00-C
02/06/2020	20848	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6717 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-C
02/06/2020	20809	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 800 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	16,06-D
=====Totais do Dia: 50.362,35-D						50.362,35-C
03/06/2020	20849	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6718 S S HENRIQUE IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO ME	700,00-D
03/06/2020	20850	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6719 D LOC MAQUINAS E FERRAMENTAS	970,00-D
03/06/2020	20851	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6720 ER - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP	260,00-D
03/06/2020	20852	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6721 PROGRAFI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,00-D
03/06/2020	20853	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6722 PAROQUIA SANTA CRUZ	40,00-D
03/06/2020	20854	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6723 INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	620,00-D
03/06/2020	20855	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6724 PAETTO VEICULOS LTDA	190,00-D
=====A Transportar: 2.800,00-D						0,00-D

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 577  
 RUB: 299

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
05/06/2020	23719	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente folha mês 05/2020	21.253,75-C	
05/06/2020	26122	1	13	CAIXA	Pagamento SEFIP FGTS mes 05/2020	1.899,32-C	
05/06/2020	20758	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF39 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	342,00-D	
05/06/2020	20861	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6731 ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A	670,00-D	
05/06/2020	20862	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6732 M H O FERREIRA EIRELI - EPP	192,00-D	
05/06/2020	20863	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6733 COCAL CEREAIS LTDA	400,00-D	
05/06/2020	20864	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6734 MILAN PATRICIO BATA MITROVITCH	400,00-D	
05/06/2020	20865	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6735 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	80,00-D	
05/06/2020	20866	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6736 EDILMA BRAGA DISTRIBUIDOR	390,00-D	
05/06/2020	20867	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6737 J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	1.040,00-D	
05/06/2020	20777	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 251445 DAMASCENO COMERCIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA	109,90-D	
05/06/2020	20819	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 903426 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	67,90-D	
05/06/2020	20820	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 903477 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	12,00-D	
05/06/2020	20836	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 223804 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	527,80-D	
05/06/2020	24366	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 3831 OSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	180,60-D	
05/06/2020	20777	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 251445 DAMASCENO COMERCIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA	109,90-C	
05/06/2020	20819	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 903426 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	67,90-C	
05/06/2020	20820	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 903477 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	12,00-C	
05/06/2020	20836	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 223804 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	527,80-C	
05/06/2020	24366	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 3831 OSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	180,60-C	
05/06/2020	24371	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 45396	630,00-C	
05/06/2020	24376	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 11512	225,00-C	
05/06/2020	26122	1	2064	FGTS A RECOLHER	Pagamento SEFIP FGTS mes 05/2020	1.899,32-D	
05/06/2020	23719	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente folha mês 05/2020	21.253,75-D	
05/06/2020	20861	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6731 ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A	670,00-C	
05/06/2020	20862	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6732 M H O FERREIRA EIRELI - EPP	192,00-C	
05/06/2020	20863	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6733 COCAL CEREAIS LTDA	400,00-C	
05/06/2020	20864	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6734 MILAN PATRICIO BATA MITROVITCH	400,00-C	
05/06/2020	20865	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6735 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	80,00-C	
05/06/2020	20866	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6736 EDILMA BRAGA DISTRIBUIDOR	390,00-C	
05/06/2020	20867	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6737 J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	1.040,00-C	
05/06/2020	20758	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF39 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	360,00-C	
05/06/2020	20758	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 39 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	18,00-D	
05/06/2020	24371	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇÃO	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 45396	630,00-D	
05/06/2020	24376	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇÃO	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 11512	225,00-D	
-----Totais do Dia:						28.438,27-D	28.438,27-C

*(Handwritten signatures and marks)*

PMSAL:  
 FLS N°: 538  
 RUB: 209

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	3.412,83-D	37,50-C
09/06/2020	20822	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 904134 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	16,60-C	
09/06/2020	24369	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 133100 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJI102	328,82-C	
09/06/2020	24370	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 7215	3,00-C	
09/06/2020	24374	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 35063 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	39,90-C	
09/06/2020	24378	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 80402 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	22,18-C	
09/06/2020	20876	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6746 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	340,05-C	
09/06/2020	20877	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6747 CARTAO DE TODOS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	850,00-C	
09/06/2020	20878	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6748 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	120,00-C	
09/06/2020	20879	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6749 MAQUIPLAN - LOCACAO DE MAQUINAS	1.634,00-C	
09/06/2020	20880	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6750 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	160,00-C	
09/06/2020	20882	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6752 EMERSON DIEGO GUARDA	240,00-C	
09/06/2020	20883	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6753 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	30,00-C	
09/06/2020	24374	1	3396	CUSTOS DE SERVICIOS	Compras Cfe. NF. 35063 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	39,90-D	
09/06/2020	20771	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 143013 3 - GD COM DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA	37,50-D	
09/06/2020	20881	1	3761	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTES	Valor da NF 6751 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	22,18-C	
09/06/2020	24378	1	3761	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTES	Valor da NF 80402 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	22,18-D	
09/06/2020	24369	1	3763	COPA, COZINHA E REFEITORIO	Valor da NF 133100 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJI102	328,82-D	
09/06/2020	24370	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇ	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 7215	3,00-D	
					Totais do Dia:	3.844,23-D	3.844,23-C
10/06/2020	23746	1	13	CAIXA	Pagamento contribuição assistencial social do mes 05/2020	1,99-C	
10/06/2020	20759	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	47,12-D	
10/06/2020	20884	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6754 LJT COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS EIRELI	780,00-D	
10/06/2020	20885	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6755 ENSAIO TRANSPORTES LTDA	160,00-D	
10/06/2020	20886	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6756 ERICK BORGES E PEDROSA	500,00-D	
10/06/2020	20887	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6757 INTERFIBRAS TELECOM	700,00-D	
10/06/2020	20888	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6758 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.000,00-D	
10/06/2020	20889	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6759 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL SOCIAL	550,00-D	
10/06/2020	20890	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6760 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS	50,00-D	
10/06/2020	20830	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 969 JACQUELINE ALVES PEREIRA	1.060,00-D	
10/06/2020	20830	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 969 JACQUELINE ALVES PEREIRA	1.060,00-C	
10/06/2020	24375	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 29996 W. P. DE SOUZA E MARQUES DE LIMA LTDA ME	59,90-C	
10/06/2020	23746	1	2954	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHEI	Pagamento contribuição assistencial social do mes 05/2020	1,99-D	
10/06/2020	20884	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6754 LJT COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS EIRELI	780,00-C	
10/06/2020	20885	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6755 ENSAIO TRANSPORTES LTDA	160,00-C	
					A Transportar:	4.849,11-D	2.061,89-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

PMSAL:  
 FLS Nº: 577  
 RUB: 109

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
16/06/2020	20760	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF41 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	38,00-D	
16/06/2020	20899	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6770 ROBERTO CARLOS PERES & CIA LTDA	120,00-D	
16/06/2020	20900	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6771 SM GRAFICA EIRELI ME	20,00-D	
16/06/2020	20901	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6772 SERMED	20,00-D	
16/06/2020	20902	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6773 COMERCIO DE MEDICAMENTOS FARMA E VIDA LTDA	380,00-D	
16/06/2020	20903	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6774 UNICOT COMERCIAL LTDA	990,00-D	
16/06/2020	20904	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6775 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	1.881,00-D	
16/06/2020	20905	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6776 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	1.600,00-D	
16/06/2020	24381	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 43542 KAHA E DOMINGUES LTDA	39,00-C	
16/06/2020	20899	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6770 ROBERTO CARLOS PERES & CIA LTDA	120,00-C	
16/06/2020	20900	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6771 SM GRAFICA EIRELI ME	20,00-C	
16/06/2020	20901	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6772 SERMED	20,00-C	
16/06/2020	20902	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6773 COMERCIO DE MEDICAMENTOS FARMA E VIDA LTDA	380,00-C	
16/06/2020	20903	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6774 UNICOT COMERCIAL LTDA	990,00-C	
16/06/2020	20904	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6775 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	1.881,00-C	
16/06/2020	20905	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6776 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	1.600,00-C	
16/06/2020	20760	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF41 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	40,00-C	
16/06/2020	20760	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 41 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	2,00-D	
16/06/2020	24381	1	3749	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E REPAROS	Valor da NF 43542 KAHA E DOMINGUES LTDA	39,00-D	
-----Totais do Dia:						<b>5.090,00-D</b>	<b>5.090,00-C</b>
17/06/2020	20906	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6777 B. H. EMPORIO CONVENIENCIA LTDA EPP	500,00-D	
17/06/2020	20907	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6778 INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA	560,00-D	
17/06/2020	20908	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6779 PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	190,00-D	
17/06/2020	20909	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6780 COCAL CEREAIS LTDA	140,00-D	
17/06/2020	20910	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6781 MOTO CAMPO LTDA	850,00-D	
17/06/2020	20911	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6782 MOTO CAMPO LTDA	255,00-D	
17/06/2020	20912	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6783 MOTO CAMPO	425,00-D	
17/06/2020	20913	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6784 MOTO CAMPO LTDA	170,00-D	
17/06/2020	20824	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 905691 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	457,09-D	
17/06/2020	24365	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 29262 MARIMAQ IND. E COM. LTDA	2.788,00-D	
17/06/2020	20811	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 816 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	15,04-C	
17/06/2020	20812	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 817 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	16,55-C	
17/06/2020	20813	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 818 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	15,00-C	
17/06/2020	20824	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 905691 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	457,09-C	
17/06/2020	24365	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 29262 MARIMAQ IND. E COM. LTDA	2.788,00-C	
17/06/2020	20906	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6777 B. H. EMPORIO CONVENIENCIA LTDA EPP	500,00-C	
17/06/2020	20907	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6778 INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA	560,00-C	
17/06/2020	20908	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6779 PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	190,00-C	
17/06/2020	20909	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6780 COCAL CEREAIS LTDA	140,00-C	
17/06/2020	20910	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6781 MOTO CAMPO LTDA	850,00-C	
17/06/2020	20911	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6782 MOTO CAMPO LTDA	255,00-C	
17/06/2020	20912	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6783 MOTO CAMPO	425,00-C	
-----A Transportar:						<b>6.335,09-D</b>	<b>6.211,68-C</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FMSAL:  
 FLS N°: 580  
 RUB: 514

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					====De Transporte:====	32.428,24-D 31.113,74-C
19/06/2020	20920	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6791 RESTAURANTE CHOPP COM CAFE LTDA	950,00-C
19/06/2020	20921	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6793 MOTO CAMPO LTDA	127,50-C
19/06/2020	20922	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6794 SERMED	20,00-C
19/06/2020	20923	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6795 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	195,00-C
19/06/2020	20761	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF42 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	40,00-C
19/06/2020	20761	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 42 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	2,00-D
19/06/2020	20814	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 825 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	16,00-D
					====Totais do Dia:====	32.446,24-D 32.446,24-C
20/06/2020	23783	1	13	CAIXA	Pagamento de DARF IRRF folha mes 05/2020	58,39-C
20/06/2020	23783	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLH	Pagamento de DARF IRRF folha mes 05/2020	58,39-D
					====Totais do Dia:====	58,39-D 58,39-C
22/06/2020	20924	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6796 SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SPE LTDA -EP	290,00-D
22/06/2020	20925	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6797 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	580,00-D
22/06/2020	20926	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6798 THALYSON FELIPE FERREIRA DA SILVA	170,00-D
22/06/2020	20927	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6799 ELTON DAVID FERRARESI	150,00-D
22/06/2020	20928	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6800 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	20,75-D
22/06/2020	20929	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6801 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	207,50-D
22/06/2020	20930	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6802 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	415,00-D
22/06/2020	20931	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6803 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	103,75-D
22/06/2020	20932	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6804 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	249,00-D
22/06/2020	20933	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6806 PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	20,00-D
22/06/2020	20774	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 827081 ELETRICA SERPAL LTDA	13,00-D
22/06/2020	20781	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 227920 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	5,28-D
22/06/2020	20782	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 227920 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	18,18-D
22/06/2020	20825	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 906592 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	30,70-D
22/06/2020	20772	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 143364 3 - GD COM DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA	18,00-C
22/06/2020	20774	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 827081 ELETRICA SERPAL LTDA	13,00-C
22/06/2020	20781	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 227920 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	5,28-C
22/06/2020	20782	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 227920 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	18,18-C
22/06/2020	20825	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 906592 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	30,70-C
22/06/2020	20924	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6796 SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SPE LTDA -EP	290,00-C
22/06/2020	20925	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6797 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	580,00-C
22/06/2020	20926	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6798 THALYSON FELIPE FERREIRA DA SILVA	170,00-C
22/06/2020	20927	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6799 ELTON DAVID FERRARESI	150,00-C
22/06/2020	20928	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6800 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	20,75-C
22/06/2020	20929	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6801 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	207,50-C
					====A Transportar:====	2.273,16-D 1.503,41-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**FMSAL:** Hora: 08:46:06  
**FLS N°:** 581  
**RUB:** 219

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					<b>De Transporte:</b>	<b>8.534,00-D</b>
23/06/2020	20936	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6809 FENIX COM. DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	1.821,78-C
23/06/2020	20937	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6810 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	600,00-C
23/06/2020	20938	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6811 YAGO CARVALHO DOMINGUES EPP	40,00-C
23/06/2020	20939	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6812 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	300,00-C
23/06/2020	20940	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6813 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	88,00-C
23/06/2020	20941	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6814 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	170,00-C
23/06/2020	20942	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6815 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	375,00-C
23/06/2020	20943	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6816 LABORATORIO MATOGROSSENSE DE ANALISE CLINICA SC LTDA - EPP	168,00-C
23/06/2020	20944	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6817 MOTO CAMPO LTDA	380,00-C
23/06/2020	20945	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6818 MOTO CAMPO LTDA	225,00-C
23/06/2020	20946	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6819 MOTO CAMPO LTDA	225,00-C
23/06/2020	20947	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6820 MOTO RACA LTDA	45,00-C
23/06/2020	20948	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6821 MOTO RACA LTDA	45,00-C
23/06/2020	20949	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6822 MOTO CAMPO LTDA	315,00-C
23/06/2020	20950	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6823 MOTO CAMPO LTDA	45,00-C
23/06/2020	20951	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6824 MOTO CAMPO LTDA	225,00-C
23/06/2020	20952	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6825 RESTAURANTE CHOPP COM CAFE LTDA	45,00-C
23/06/2020	20953	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6827 ASSOCIACAO DOS PACIENTES DA SAUDE-SORRIR	320,00-C
23/06/2020	20954	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6828 MARCELO BIAZI EIRELI	1.090,00-C
23/06/2020	20955	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6829 MARCELO BIAZI EIRELI	715,00-C
23/06/2020	20956	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6831 MARCELO BIAZI EIRELI	555,00-C
23/06/2020	20957	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6832 SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	50,00-C
23/06/2020	20958	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6833 INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	560,00-C
23/06/2020	24362	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAC	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 62535	93,78-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>8.627,78-D</b>
24/06/2020	20959	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6834 LOJA EUREKA LTDA	3.225,00-D
24/06/2020	25592	1	1606	INSTALACOES	Compras Cfe. NF. 1144 COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA	175.000,00-D
24/06/2020	20815	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 827 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	15,01-C
24/06/2020	25592	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1144 COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA	175.000,00-C
24/06/2020	20959	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6834 LOJA EUREKA LTDA	3.225,00-C
24/06/2020	20815	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 827 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	15,01-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>178.240,01-D</b>
25/06/2020	20762	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF43 SERVICIO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MGAERAL	940,50-D
25/06/2020	20960	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6835 BUNGE ALIMENTOS S/A	1.100,00-D
25/06/2020	20961	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6836 WEISS E NAKAYAMA LTDA	1.000,00-D
25/06/2020	20962	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6837 BUNGE ALIMENTOS S/A	660,00-D
25/06/2020	20963	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6838 AUTO POSTO LAFAN LTDA	450,00-D
25/06/2020	20964	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6839 AMAGGI INSUMOS AGRICOLA E COMERCIO LTDA	1.650,00-D
25/06/2020	20965	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6840 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	30,00-D
					<b>A Transportar:</b>	<b>5.830,50-D</b>
						<b>0,00-D</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*(Handwritten signature)*

PMSAL:  
 FLS Nº: 582  
 RUB: 39

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					-----De Transporte:-----	14.243,72-D	10.298,22-C
29/06/2020	20968	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6844 ADRIANA AGRICOLA LTDA	2.062,50-C	
29/06/2020	20969	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6845 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	850,00-C	
29/06/2020	20970	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6846 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	480,00-C	
29/06/2020	20971	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6847 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	41,50-C	
29/06/2020	20972	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6848 LOJA EUREKA LTDA	470,00-C	
29/06/2020	20973	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6849 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	41,50-C	
					-----Totais do Dia:-----	14.243,72-D	14.243,72-C
30/06/2020	23728	1	13	CAIXA	Pagto ferias no mes 06/2020	152,38-C	
30/06/2020	24105	1	13	CAIXA	Recebimento duplicata contas a receber 05/2020	53.197,82-D	
30/06/2020	24263	1	13	CAIXA	Pagto ferias no mes 06/2020	152,38-C	
30/06/2020	26038	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata 05/2020	30.048,34-C	
30/06/2020	26096	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/06/2020	3.930,00-D	
30/06/2020	26108	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. Diversas mes 06/2020	16.858,96-D	
30/06/2020	26192	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/06/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-D	
30/06/2020	26193	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/06/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-D	
30/06/2020	26202	1	13	CAIXA	valor devido a mão de obra sobre construção predio	25.000,00-C	
30/06/2020	26209	1	13	CAIXA	Ressarcimento de estoque a terceiros 30/06/2020	4.862,87-D	
30/06/2020	20974	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6850 JULIANO MUNARETTO BEVILACQUA	240,00-D	
30/06/2020	24105	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Recebimento duplicata contas a receber 05/2020	53.197,82-C	
30/06/2020	24036	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DE 06/2020	50,92-D	
30/06/2020	24037	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 06/2020 DEVOLUCAO DE EMP	130,00-C	
30/06/2020	24023	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	FERIAS DE FUNCIONARIO NO MES	152,38-C	
30/06/2020	24263	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	Pagto ferias no mes 06/2020	152,38-D	
30/06/2020	26052	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Vlr custo s/mercadoria vendida cf nota fiscal 06/2020	39.265,24-C	
30/06/2020	26108	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. Diversas mes 06/2020	16.858,96-C	
30/06/2020	26209	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Ressarcimento de estoque a terceiros 30/06/2020	4.862,87-C	
30/06/2020	20785	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 228671 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	115,62-D	
30/06/2020	26202	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	valor devido a mão de obra sobre construção predio	25.000,00-D	
30/06/2020	20785	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 228671 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	115,62-C	
30/06/2020	24380	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 2739	100,00-C	
30/06/2020	26038	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 05/2020	30.048,34-D	
30/06/2020	24043	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 06/2020	57,87-C	
30/06/2020	23129	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 06/2020	7.297,43-C	
30/06/2020	24044	1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS	Conforme folha 06/2020	13,20-D	
30/06/2020	24050	1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS	Conf provisao 06/2020	293,73-C	
30/06/2020	24052	1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS	ajuste provisao a maior	76,20-D	
30/06/2020	24045	1	2061	PROVISAO FGTS DECIMO	Conforme folha 06/2020	113,15-D	
30/06/2020	24048	1	2061	PROVISAO FGTS DECIMO	Conf provisao 06/2020	202,53-C	
					-----A Transportar:-----	142.519,46-D	177.887,55-C

*[Handwritten signatures and initials]*

**FISCAL:**  
**FLS N°:** 583  
**RUB:** 509

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>156.003,73-D</b>	<b>220.968,62-C</b>
30/06/2020	24043	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 06/2020	57,87-D	
30/06/2020	24053	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	93,62-C	
30/06/2020	24054	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	31,20-C	
30/06/2020	24055	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	71,06-C	
30/06/2020	24017	1	2954	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHE	Contribuição assistencial na folha 06/2020	1,99-C	
30/06/2020	24018	1	2955	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHE	Contribuição confederativa na folha 06/2020	31,14-C	
30/06/2020	24019	1	2955	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHE	Contribuição confederativa na folha 06/2020	26,45-C	
30/06/2020	24039	1	2957	RESCISÕES A PAGAR	Rescisão a pagar de 06/2020	1.835,93-C	
30/06/2020	20974	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6850 JULIANO MUNARETTO BEVILACQUA	240,00-C	
30/06/2020	23129	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 06/2020	7.297,43-D	
30/06/2020	26052	1	4900	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	Vlr custo s/mercadoria vendida cf nota fiscal 06/2020	39.265,24-D	
30/06/2020	24012	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	22.694,92-D	
30/06/2020	24026	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	1.073,27-D	
30/06/2020	24035	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	568,42-C	
30/06/2020	24055	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	71,06-D	
30/06/2020	26064	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor da NF	2.460,00-D	
30/06/2020	26068	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor da NF	27,00-D	
30/06/2020	26074	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	COMPRA VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIO	125,40-C	
30/06/2020	26077	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	COMPRA VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIO	2.046,68-C	
30/06/2020	26083	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pgto plano odontologico cf 06/2020	700,00-C	
30/06/2020	26096	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/06/2020	3.930,00-C	
30/06/2020	26192	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/06/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-C	
30/06/2020	26193	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/06/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-C	
30/06/2020	24049	1	3703	FERIAS	Conf provisao 06/2020	3.700,46-D	
30/06/2020	24050	1	3703	FERIAS	Conf provisao 06/2020	293,73-D	
30/06/2020	24051	1	3703	FERIAS	ajuste provisao a maior	141,67-C	
30/06/2020	24052	1	3703	FERIAS	ajuste provisao a maior	76,20-C	
30/06/2020	24053	1	3703	FERIAS	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	93,62-D	
30/06/2020	24054	1	3703	FERIAS	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	31,20-D	
30/06/2020	24047	1	3704	13 SALARIOS	Conf provisao 06/2020	2.523,09-D	
30/06/2020	24048	1	3704	13 SALARIOS	Conf provisao 06/2020	202,53-D	
30/06/2020	24029	1	3706	FGTS	FGTS MULTA RESCISÃO CF MES 06/2020	63,11-D	
30/06/2020	24046	1	3706	FGTS	FGTS sobre folha de pagamento cf mes 06/2020	2.310,95-D	
30/06/2020	24027	1	3707	AVISO PREVIO E DEMAIS INDENIZACOES 1	AVISO PREVIO INDENIZADO RESCISÃO	486,83-D	
30/06/2020	24025	1	3711	ANUENIOS	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	389,72-D	
30/06/2020	24013	1	3796	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	346,16-D	
30/06/2020	24015	1	3796	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	17,55-D	
30/06/2020	24016	1	3798	HORAS EXTRAS	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	346,51-D	
30/06/2020	24014	1	3800	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	1.379,40-D	
30/06/2020	26064	1	3877	UNIFORME	Valor da NF	2.460,00-C	
30/06/2020	26068	1	3877	UNIFORME	Valor da NF	27,00-C	
30/06/2020	24020	1	3878	VALE TRANSPORTE	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	125,40-C	
30/06/2020	24034	1	3878	VALE TRANSPORTE	Valor folha de pagamento no mes 06/2020	2.046,68-C	
30/06/2020	26074	1	3878	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIO	125,40-D	
30/06/2020	26077	1	3878	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIO	2.046,68-D	
30/06/2020	24021	1	30046	PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	Desconto plano odontologico cf folha 06/2020	700,00-C	
					<b>A Transportar:</b>	<b>243.307,46-D</b>	<b>244.107,46-C</b>



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL:  
 FLS Nº: 584  
 RUB: 584

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					-----De Transporte:-----	824,00-D	23.986,88-C
03/07/2020	21145	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 227049 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	40,00-D	
03/07/2020	20979	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 30558 B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	169,00-C	
03/07/2020	21129	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1200 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	190,00-C	
03/07/2020	21142	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4262 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	290,00-C	
03/07/2020	21145	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 227049 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	40,00-C	
03/07/2020	23721	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente folha mês 07/2020	23.986,88-D	
03/07/2020	20998	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6856 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	25,00-C	
03/07/2020	20999	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6857 F R ROCHA & CIA LTDA - EPP	40,00-C	
03/07/2020	21000	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6858 ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	45,00-C	
03/07/2020	21001	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6859 ACIR	280,00-C	
03/07/2020	21002	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6860 ACIR	45,00-C	
03/07/2020	21003	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6861 PANTANAL CERTIFICADORA E IDEN. DE PROD. AGRO. LDTA	30,00-C	
03/07/2020	21142	1	30002	MANUTENÇÃO E REPARO DE HARDWARE E S	Compras Cfe. NF. 4262 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	290,00-D	
					-----Totais do Dia:-----	25.140,88-D	25.140,88-C
06/07/2020	21004	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6862 DERIVADOS DE LEITE E CARNE BUBALINOS LTDA	100,00-D	
06/07/2020	21005	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6863 BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS LTDA	210,00-D	
06/07/2020	21006	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6864 BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	210,00-D	
06/07/2020	21007	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6865 BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	210,00-D	
06/07/2020	21008	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6866 NEW CERES LTDA	790,00-D	
06/07/2020	21009	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6867 CINDY FARMA LTDA	370,00-D	
06/07/2020	21004	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6862 DERIVADOS DE LEITE E CARNE BUBALINOS LTDA	100,00-C	
06/07/2020	21005	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6863 BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS LTDA	210,00-C	
06/07/2020	21006	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6864 BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	210,00-C	
06/07/2020	21007	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6865 BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	210,00-C	
06/07/2020	21008	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6866 NEW CERES LTDA	790,00-C	
06/07/2020	21009	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6867 CINDY FARMA LTDA	370,00-C	
					-----Totais do Dia:-----	1.890,00-D	1.890,00-C
07/07/2020	26123	1	13	CAIXA	Pagamento SEFIP FGTS mes 06/2020	2.500,41-C	
07/07/2020	21010	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6868 WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES EPP GONÇALVES SUPERMERCADO	940,00-D	
07/07/2020	21011	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6869 C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.125,00-D	
07/07/2020	21012	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6870 EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A	72,00-D	
07/07/2020	21013	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6871 PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	278,40-D	
07/07/2020	21014	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6873 EVOLUCAO TURBO PECAS E SERVICOS LTDA	480,00-D	
07/07/2020	21130	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1209 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	137,20-D	
07/07/2020	21146	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 227522 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	30,00-D	
07/07/2020	21130	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1209 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	137,20-C	
07/07/2020	21146	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 227522 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	30,00-C	
					-----A Transportar:-----	3.062,60-D	2.667,61-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 585  
 RUB: 349

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					<b>De Transporte:</b>	<b>4.648,80-D</b>
09/07/2020	21122	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 840 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	249,50-C
09/07/2020	21132	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1222 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	20,02-C
09/07/2020	24356	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 5080	228,00-C
09/07/2020	24383	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4510044 P C A DE ARAUJO EPP	300,00-C
09/07/2020	21018	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6877 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS	21,30-C
09/07/2020	21019	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6879 JACOB AGRONEGOCIOS	2.200,00-C
09/07/2020	21020	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6880 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.200,00-C
09/07/2020	21021	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6881 EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A	30,00-C
09/07/2020	21022	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6882 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	80,00-C
09/07/2020	21023	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6883 LOJA EUREKA LTDA	90,00-C
09/07/2020	21122	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 840 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	550,00-C
09/07/2020	24356	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAC	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 5080	20,02-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>4.968,82-D</b>
10/07/2020	21024	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6885 PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E QIPAMENTOS	300,00-D
10/07/2020	21025	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6886 ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A	96,00-D
10/07/2020	21026	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6887 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	590,00-D
10/07/2020	21027	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6888 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS	226,00-D
10/07/2020	24385	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 506	2.900,00-D
10/07/2020	21024	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6885 PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E QIPAMENTOS	600,00-C
10/07/2020	21025	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6886 ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A	96,00-C
10/07/2020	21026	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6887 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	590,00-C
10/07/2020	21027	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6888 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS	226,00-C
10/07/2020	24385	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAC	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 506	2.900,00-C
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>4.412,00-D</b>
13/07/2020	21028	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6890 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	600,00-D
13/07/2020	21029	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6891 KLEBER RODRIGUES DA SILVA 35357037191	320,00-D
13/07/2020	21030	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6892 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	25,00-D
13/07/2020	21031	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6893 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA	1.440,00-D
13/07/2020	21032	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6894 PRIMANET INFORMATICA LTDA EPP	215,00-D
13/07/2020	21033	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6895 BRITO E BRITO SILVA LTDA - ME	250,00-D
13/07/2020	21158	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF44 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	2.440,00-D
13/07/2020	21159	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF45 SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MGAERAL	57,60-D
13/07/2020	21160	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF46 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS	950,40-D
13/07/2020	21161	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF47 ACIR	5.100,00-D
13/07/2020	21133	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1232 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	4.896,00-D
					<b>A Transportar:</b>	<b>15.903,00-D</b>
						<b>0,00-D</b>

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 586  
 RUB: 709

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/07/2020	21038	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6900 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	250,00-D
15/07/2020	21039	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6901 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	35,00-D
15/07/2020	21040	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6902 CAMILA ROTTA PEREIRA	400,00-D
15/07/2020	21041	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6903 FORTBRAS AUTOPECAS S.A	150,00-D
15/07/2020	21042	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6904 ROBERTO CARLOS PERES & CIA LTDA	50,00-D
15/07/2020	21143	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Comprás Cfe. NF. 4326 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	279,00-D
15/07/2020	20980	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Comprás Cfe. NF. 30775 B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	357,00-D
15/07/2020	20980	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Comprás Cfe. NF. 30775 B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	357,00-C
15/07/2020	21121	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 923 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	219,76-C
15/07/2020	21143	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Comprás Cfe. NF. 4326 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	279,00-C
15/07/2020	21038	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6900 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	250,00-C
15/07/2020	21039	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6901 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	35,00-C
15/07/2020	21040	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6902 CAMILA ROTTA PEREIRA	400,00-C
15/07/2020	21041	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6903 FORTBRAS AUTOPECAS S.A	150,00-C
15/07/2020	21042	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6904 ROBERTO CARLOS PERES & CIA LTDA	50,00-C
15/07/2020	21121	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 923 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	219,76-D
=====Totais do Dia: 1.740,76-D						1.740,76-C
16/07/2020	21043	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6905 ZAHER E CIA LTDA	390,00-D
16/07/2020	21044	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6906 ZAHER E CIA LTDA	390,00-D
16/07/2020	21045	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6907 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	90,00-D
16/07/2020	21046	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6908 RIO VERMELHO	790,00-D
16/07/2020	21162	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF48 RIO VERMELHO	95,00-D
16/07/2020	21135	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Comprás Cfe. NF. 1251 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	371,00-D
16/07/2020	21150	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Comprás Cfe. NF. 228874 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	137,58-D
16/07/2020	21151	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Comprás Cfe. NF. 228874 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	87,42-D
16/07/2020	21135	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Comprás Cfe. NF. 1251 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	371,00-C
16/07/2020	21150	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Comprás Cfe. NF. 228874 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	137,58-C
16/07/2020	21151	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Comprás Cfe. NF. 228874 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	87,42-C
16/07/2020	24357	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 29612	2.600,00-C
16/07/2020	21043	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6905 ZAHER E CIA LTDA	390,00-C
16/07/2020	21044	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6906 ZAHER E CIA LTDA	390,00-C
16/07/2020	21045	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6907 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	90,00-C
16/07/2020	21046	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6908 RIO VERMELHO	790,00-C
16/07/2020	21162	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF48 RIO VERMELHO	100,00-C
16/07/2020	21162	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 48 RIO VERMELHO	5,00-D
16/07/2020	24357	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇÃO	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 29612	2.600,00-D
=====Totais do Dia: 4.956,00-D						4.956,00-C

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	1.780,00-D
						0,00-D
21/07/2020	21136	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1269 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	422,00-D
21/07/2020	21126	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 913325 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	29,94-D
21/07/2020	21153	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 229462 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	245,00-D
21/07/2020	21126	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 913325 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	29,94-C
21/07/2020	21136	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1269 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	422,00-C
21/07/2020	21153	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 229462 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	245,00-C
21/07/2020	21053	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6917 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	160,00-C
21/07/2020	21054	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6918 AG BRASIL E TRANSPORTES DE CARGA LTDA	180,00-C
21/07/2020	21055	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6919 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	220,00-C
21/07/2020	21056	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6920 ACIR	400,00-C
21/07/2020	21057	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6921 INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	820,00-C
					-----Totais do Dia:	2.476,94-D
						2.476,94-C
22/07/2020	21058	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6922 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	700,00-D
22/07/2020	21059	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6923 CARLOS ALBERTO VIVIANE	80,00-D
22/07/2020	21060	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6924 NUTRIPURA NUTRIÃ+Ãfo ANIMAL LTDA	690,00-D
22/07/2020	21061	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6925 NUTRIPURA NUTRIÃ+Ãfo ANIMAL LTDA	830,00-D
22/07/2020	21181	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1280 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	192,00-D
22/07/2020	21177	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 79620 ELETRICA FALCAO LTDA EPP	29,00-D
22/07/2020	21178	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 831137 ELETRICA SERPAL LTDA	14,00-D
22/07/2020	21183	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 229545 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	300,00-D
22/07/2020	21177	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 79620 ELETRICA FALCAO LTDA EPP	29,00-C
22/07/2020	21178	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 831137 ELETRICA SERPAL LTDA	14,00-C
22/07/2020	21181	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1280 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	192,00-C
22/07/2020	21183	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 229545 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	300,00-C
22/07/2020	21058	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6922 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	700,00-C
22/07/2020	21059	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6923 CARLOS ALBERTO VIVIANE	80,00-C
22/07/2020	21060	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6924 NUTRIPURA NUTRIÃ+Ãfo ANIMAL LTDA	690,00-C
22/07/2020	21061	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6925 NUTRIPURA NUTRIÃ+Ãfo ANIMAL LTDA	830,00-C
					-----Totais do Dia:	2.835,00-D
						2.835,00-C
23/07/2020	21062	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6926 IMF MIX EIRELI ME	380,00-D
23/07/2020	21176	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1130 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	45,00-D
23/07/2020	21182	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1289 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	317,50-D
23/07/2020	21176	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras cfe. NF. 1130 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	45,00-C
23/07/2020	21180	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 956 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	240,01-C
23/07/2020	21182	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras cfe. NF. 1289 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	317,50-C
23/07/2020	21062	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6926 IMF MIX EIRELI ME	380,00-C
23/07/2020	21180	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 956 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	240,01-D
					-----Totais do Dia:	982,51-D
						982,51-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	7.258,92-D
24/07/2020	21137	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1298 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	378,00-C
24/07/2020	21154	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 229979 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	152,00-C
24/07/2020	24359	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 7293 PNEUS VIA NOBRE LTDA	50,00-C
24/07/2020	21063	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6927 INTERFIBRAS TELECOM	380,00-C
24/07/2020	21064	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6928 XAOLIN HOSPITAL VETERINARIO	700,00-C
24/07/2020	21065	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6929 BACKES E COELHO BACKES LTDA - EPP	750,00-C
24/07/2020	21066	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6930 M H O FERREIRA EIRELI - EPP	220,00-C
24/07/2020	21067	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6931 MAQUIPLAN - LOCACAO DE MAQUINAS	404,00-C
24/07/2020	21068	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6932 MOTO CAMPO LTDA	80,00-C
24/07/2020	21069	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6933 CARVALHO SILVA E DOMINGUES LTDA	550,00-C
24/07/2020	21070	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6937 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	520,00-C
24/07/2020	21071	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6938 CELEIRO CARNES ESPECIAIS LT	400,00-C
24/07/2020	21072	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6944 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	125,00-C
24/07/2020	21073	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6945 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	178,88-C
24/07/2020	21074	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6946 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	178,88-C
24/07/2020	21075	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6948 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	178,88-C
24/07/2020	21076	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6949 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	178,88-C
24/07/2020	21077	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6950 LOJA EUREKA LTDA	800,00-C
24/07/2020	21078	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6951 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	178,88-C
24/07/2020	21079	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6952 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	178,88-C
24/07/2020	21080	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6953 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	178,88-C
24/07/2020	21081	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6954 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	178,88-C
24/07/2020	21082	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6955 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	178,88-C
24/07/2020	21083	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6956 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	67,00-C
24/07/2020	21084	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6957 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	67,00-C
24/07/2020	21085	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6958 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	67,00-C
24/07/2020	21086	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6959 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	67,00-C
24/07/2020	21087	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6960 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	72,00-C
24/07/2020	21088	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6961 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	67,00-C
24/07/2020	21089	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6962 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	67,00-C
24/07/2020	21090	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6963 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	67,00-C
24/07/2020	21091	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6964 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	67,00-C
24/07/2020	21092	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6965 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	60,00-C
24/07/2020	24359	1	3749	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E REPAROS	Valor da NF 7293 PNEUS VIA NOBRE LTDA	380,00-D
24/07/2020	20986	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 145322 GP COMERCIO DE FILTROS E LUBRIF. LTDA	215,00-D
					Totais do Dia:	7.853,92-D



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
30/07/2020	21099	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6972 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	500,00-D	
30/07/2020	21100	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6973 JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR & ADVOGADOS	360,00-D	
30/07/2020	21101	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6974 CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA	340,00-D	
30/07/2020	21102	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6975 MERCADO DO CIRILO	580,00-D	
30/07/2020	21103	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6976 WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES EPP GONÇALVES SUPERMERCADO	1.940,00-D	
30/07/2020	21104	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6977 SERVVAR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	140,00-D	
30/07/2020	21105	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6978 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	80,00-D	
30/07/2020	21106	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6979 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	220,00-D	
30/07/2020	21167	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF53 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	249,00-D	
30/07/2020	21168	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	205,50-D	
30/07/2020	21169	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	103,75-D	
30/07/2020	21170	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	20,75-D	
30/07/2020	21171	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF57 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	207,50-D	
30/07/2020	21172	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF58 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	415,00-D	
30/07/2020	21173	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF59 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	41,50-D	
30/07/2020	21174	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	41,50-D	
30/07/2020	21175	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF61 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	375,00-D	
30/07/2020	24354	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Entrada de Mercadoria em Bonificacao cf.nf. 12037 BIOBRINDES INDA?STRIA E COMA?RCIO DE BRINDES LTDA-EPP	130,52-D	
30/07/2020	20985	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 122949 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	558,00-D	
30/07/2020	20989	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 231034 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	121,50-D	
30/07/2020	21113	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 734653 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	221,47-D	
30/07/2020	21115	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 258534 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	972,65-D	
30/07/2020	21116	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 258534 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20.603,56-D	
30/07/2020	24384	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 4510360 P C A DE ARAUJO EPP	58,98-D	
30/07/2020	20985	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 122949 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	558,00-C	
30/07/2020	20989	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 231034 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	121,50-C	
30/07/2020	21113	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 734653 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	221,47-C	
30/07/2020	21115	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 258534 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	972,65-C	
30/07/2020	21116	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 258534 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20.603,56-C	
30/07/2020	24384	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4510360 P C A DE ARAUJO EPP	58,98-C	
30/07/2020	21099	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6972 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	500,00-C	
30/07/2020	21100	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6973 JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR & ADVOGADOS	360,00-C	
30/07/2020	21101	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6974 CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA	340,00-C	
30/07/2020	21102	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6975 MERCADO DO CIRILO	580,00-C	
=====A Transportar:						28.486,18-D	24.316,16-C

*(Handwritten signatures and initials)*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					====De Transporte:====	99.160,71-D	402.667,91-C
31/07/2020	21114	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 169586 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	440,71-D	
31/07/2020	20990	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 231149 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	243,00-C	
31/07/2020	21112	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 335301 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	249,90-C	
31/07/2020	21114	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 169586 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	440,71-C	
31/07/2020	21141	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1336 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	567,40-C	
31/07/2020	26039	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 06/2020	277.723,12-D	
31/07/2020	24072	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 07/2020	29,25-C	
31/07/2020	23117	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 07/2020	4.995,04-C	
31/07/2020	24073	1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS	Conforme folha 07/2020	166,12-D	
31/07/2020	24078	1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS	Conf provisao 07/2020	310,70-C	
31/07/2020	24076	1	2061	PROVISAO FGTS DECIMO	Conf provisao 07/2020	155,27-C	
31/07/2020	24069	1	2063	INSS A RECOLHER	Salario maternidade cf folha de pgto no mes 07/2020	2.072,47-D	
31/07/2020	24070	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS sobre Ferias 07/2020	159,61-C	
31/07/2020	24071	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha de pagamento 07/2020	1.612,56-C	
31/07/2020	24073	1	2064	FGTS A RECOLHER	Conforme folha 07/2020	166,12-C	
31/07/2020	24074	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS sobre folha de pagamento cf mes 07/2020	1.538,87-C	
31/07/2020	23722	1	2103	FERIAS A PAGAR	Pagto ferias no mes 07/2020	1.916,87-D	
31/07/2020	24064	1	2103	FERIAS A PAGAR	Conforme folha 07/2020	1.557,37-C	
31/07/2020	24066	1	2103	FERIAS A PAGAR	Conforme folha 07/2020	966,92-C	
31/07/2020	24070	1	2103	FERIAS A PAGAR	INSS sobre Ferias 07/2020	159,61-D	
31/07/2020	24064	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 07/2020	1.557,37-D	
31/07/2020	24066	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 07/2020	966,92-D	
31/07/2020	24077	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conf provisao 07/2020	3.883,90-C	
31/07/2020	24075	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	Conf provisao 07/2020	1.940,86-C	
31/07/2020	24057	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 07/2020	12.278,53-C	
31/07/2020	24058	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 07/2020	346,16-C	
31/07/2020	24059	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 07/2020	485,41-C	
31/07/2020	24060	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 07/2020	526,50-C	
31/07/2020	24061	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 07/2020	269,40-C	
31/07/2020	24062	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conf. desconto em folha 07/2020	52,04-D	
31/07/2020	24063	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Desconto plano odontologico cf folha 07/2020	500,00-D	
31/07/2020	24067	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 07/2020	196,25-C	
31/07/2020	24068	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 07/2020	151,63-D	
31/07/2020	24069	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Salario maternidade cf folha de pgto no mes 07/2020	2.072,47-C	
31/07/2020	24071	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS sobre folha de pagamento 07/2020	1.612,56-D	
31/07/2020	24072	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 07/2020	29,25-D	
31/07/2020	24079	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 07/2020	3.212,99-C	
31/07/2020	24062	1	2954	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	Contribuição assistencial na folha 07/2020	52,04-C	
31/07/2020	21107	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6980 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	83,00-C	
31/07/2020	21108	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6981 B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	45,00-C	
31/07/2020	21109	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6983 B P SILVA DE ASSIS	430,00-C	
31/07/2020	21110	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6984 LOJA EUREKA LTDA	20,00-C	
31/07/2020	21157	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6982 NEW CERES LTDA	1.540,00-C	
31/07/2020	23117	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 07/2020	4.995,04-D	
					====A Transportar:====	391.504,42-D	443.043,14-C

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/08/2020	23723	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente folha mês 07/2020	15.125,36-C
04/08/2020	21269	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF62 ADRIANA AGRICOLA LTDA	360,00-D
04/08/2020	21270	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF63 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	153,60-D
04/08/2020	21285	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6992 ACIR	200,00-D
04/08/2020	21286	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6993 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	116,00-D
04/08/2020	21287	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6994 ASSOBOES ENSINO SUPERIOR LTDA	140,00-D
04/08/2020	21288	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6995 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	166,70-D
04/08/2020	21289	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6996 MOTO CAMPO LTDA	70,00-D
04/08/2020	21290	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6997 GOMES E MARQUI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	720,00-D
04/08/2020	21291	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6998 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	182,00-D
04/08/2020	21292	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 6999 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	166,70-D
04/08/2020	21293	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7000 POSTO UNIVERSITARIO LTDA	780,00-D
04/08/2020	21197	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1353 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	477,00-D
04/08/2020	21263	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 30577 W. P. DE SOUZA E MARQUES DE LIMA LTDA ME	46,90-D
04/08/2020	21197	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1353 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	477,00-C
04/08/2020	21263	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 30577 W. P. DE SOUZA E MARQUES DE LIMA LTDA ME	46,90-C
04/08/2020	23723	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente folha mês 07/2020	15.125,36-D
04/08/2020	21285	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6992 ACIR	200,00-C
04/08/2020	21286	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6993 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	116,00-C
04/08/2020	21287	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6994 ASSOBOES ENSINO SUPERIOR LTDA	140,00-C
04/08/2020	21288	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6995 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	166,70-C
04/08/2020	21289	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6996 MOTO CAMPO LTDA	70,00-C
04/08/2020	21290	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6997 GOMES E MARQUI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	720,00-C
04/08/2020	21291	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6998 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	182,00-C
04/08/2020	21292	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 6999 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	166,70-C
04/08/2020	21293	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7000 POSTO UNIVERSITARIO LTDA	780,00-C
04/08/2020	21269	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF62 ADRIANA AGRICOLA LTDA	360,00-C
04/08/2020	21270	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF63 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	160,00-C
04/08/2020	21270	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 63 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	6,40-D
-----Totais do Dia: 18.710,66-D						18.710,66-C
05/08/2020	21271	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	580,00-D
05/08/2020	21294	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7001 S S HENRIQUE IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO ME	220,00-D
05/08/2020	21295	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7002 REI ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	490,00-D
05/08/2020	21296	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7003 AGROPASTORIL JOTA BASSO LTDA	225,00-D
05/08/2020	21297	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7004 ACIR	45,00-D
-----A Transportar: 1.560,00-D						0,00-D

*[Handwritten signatures and marks]*

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>8.350,00-D</b>	<b>1.704,99-C</b>
07/08/2020	21307	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7015 INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.035,00-D	
07/08/2020	21308	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7016 LOJA EUREKA LTDA	400,00-D	
07/08/2020	21309	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7017 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	400,00-D	
07/08/2020	21310	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS FARMA E VIDA LTDA	330,00-D	
07/08/2020	21311	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	138,00-D	
07/08/2020	21312	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7020 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	175,00-D	
07/08/2020	21200	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1384 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	361,00-D	
07/08/2020	21200	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1384 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	361,00-C	
07/08/2020	24443	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 11032 SPIRIT MAX IND. E COM. DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO LTDA	725,00-C	
07/08/2020	26124	1	2064	FGTS A RECOLHER	Pagamento SEFIP FGTS mes 07/2020	1.704,99-D	
07/08/2020	21306	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7014 BACKES E COELHO BACKES LTDA - EPP	350,00-C	
07/08/2020	21307	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7015 INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.035,00-C	
07/08/2020	21308	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7016 LOJA EUREKA LTDA	400,00-C	
07/08/2020	21309	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7017 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	400,00-C	
07/08/2020	21310	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS FARMA E VIDA LTDA	330,00-C	
07/08/2020	21311	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	138,00-C	
07/08/2020	21312	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7020 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	175,00-C	
07/08/2020	21272	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF65 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	8.000,00-C	
07/08/2020	24443	1	3761	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTES	Valor da NF 11032 SPIRIT MAX IND. E COM. DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO LTDA	725,00-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>13.618,99-D</b>	<b>13.618,99-C</b>
10/08/2020	21313	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7021 IVANOR ZANOLLA E CIA LTDA	200,00-D	
10/08/2020	21314	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7022 WEISS E NAKAYAMA LTDA	700,00-D	
10/08/2020	21315	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7023 SO FESTAS LTDA	110,00-D	
10/08/2020	21211	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 467940 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	25.989,24-D	
10/08/2020	21212	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 467941 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	75.437,20-D	
10/08/2020	21211	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 467940 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	25.989,24-C	
10/08/2020	21212	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 467941 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	75.437,20-C	
10/08/2020	21261	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 1033 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	233,82-C	
10/08/2020	21313	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7021 IVANOR ZANOLLA E CIA LTDA	200,00-C	
10/08/2020	21314	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7022 WEISS E NAKAYAMA LTDA	700,00-C	
10/08/2020	21315	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7023 SO FESTAS LTDA	110,00-C	
10/08/2020	21261	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 1033 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	233,82-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>102.670,26-D</b>	<b>102.670,26-C</b>
11/08/2020	21316	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7024 ELETROKASA	215,00-D	
11/08/2020	21317	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7025 COCAL CEREAIS LTDA	80,00-D	
11/08/2020	21201	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1390 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	902,85-D	
11/08/2020	21186	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 918140 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	39,42-D	
11/08/2020	21229	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 115318 DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/CONST LTDA.	5,70-D	
					<b>A Transportar:</b>	<b>1.242,97-D</b>	<b>0,00-D</b>

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					-----De Transporte:-----	9.156,78-D
12/08/2020	21325	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7034 JALMAR VARGAS	220,00-C
12/08/2020	21326	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7035 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	110,00-C
12/08/2020	21321	1	3360	(-)DEVOLUCOES VENDAS MERCADORIAS	Conforme Cancelamento venda mercadoria/serviço 7030 CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA	340,00-D
					-----Totais do Dia:-----	9.496,78-D
13/08/2020	21327	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7036 M. I. COMERCIO DE COSMETICOS, PERFUMARIA, ORTOPEDICOS E SUPL	690,00-D
13/08/2020	21202	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1406 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	285,00-D
13/08/2020	21234	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 232566 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	9,00-D
13/08/2020	21202	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1406 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	285,00-C
13/08/2020	21234	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 232566 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	9,00-C
13/08/2020	24454	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 138879 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102	12,90-C
13/08/2020	21327	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7036 M. I. COMERCIO DE COSMETICOS, PERFUMARIA, ORTOPEDICOS E SUPL	690,00-C
13/08/2020	24454	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF. 138879 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102	12,90-D
					-----Totais do Dia:-----	996,90-D
14/08/2020	21273	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF66 ADRIANA AGRICOLA LTDA	35,00-D
14/08/2020	21328	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7037 CONVENCAO REGIONAL MATOGROSSENSE DAS I.A.P.	2.420,00-D
14/08/2020	21329	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7038 MOTO CAMPO LTDA	450,00-D
14/08/2020	21330	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7040 INTERFIBRAS TELECOM	400,00-D
14/08/2020	21331	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7041 N. W. FERREIRA DE FARIAS CIA LTDA	40,00-D
14/08/2020	21332	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7042 JULIANO MUNARETTO BEVILACQUA	290,00-D
14/08/2020	21333	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7043 MAQUIPLAN - LOCACAO DE MAQUINAS	270,00-D
14/08/2020	21334	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7044 LOJA EUREKA LTDA	100,00-D
14/08/2020	21260	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 63370 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	8.167,77-D
14/08/2020	21266	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 4510660 P C A DE ARAUJO EPP	26,28-D
14/08/2020	21239	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 232272 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	245,00-D
14/08/2020	21240	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	COMPRA REF. A NF 232273 08/2020 2091	245,00-D
14/08/2020	21239	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 232272 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	245,00-C
14/08/2020	21240	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRA REF. A NF 232273 08/2020 2091	245,00-C
14/08/2020	21256	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 10351 MOTO MAIS PECAS E ACESSORIOS LTDA	75,00-C
14/08/2020	21260	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 63370 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	8.167,77-C
14/08/2020	21266	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4510660 P C A DE ARAUJO EPP	26,28-C
14/08/2020	24442	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 81474 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	39,90-C
14/08/2020	24445	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 132417	1.467,55-C
14/08/2020	21328	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7037 CONVENCAO REGIONAL MATOGROSSENSE DAS I.A.P.	2.420,00-C
14/08/2020	21329	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7038 MOTO CAMPO LTDA	450,00-C
14/08/2020	21330	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7040 INTERFIBRAS TELECOM	400,00-C
14/08/2020	21331	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7041 N. W. FERREIRA DE FARIAS CIA LTDA	40,00-C
					-----A Transportar:-----	12.689,05-D
						13.576,50-C

PMSAL: *[assinatura]*  
 FLS N°: *[assinatura]*  
 RUB: *[assinatura]*

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
18/08/2020	21274	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF67 ADRIANA AGRICOLA LTDA	200,00-D	
18/08/2020	21342	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7052 CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA	340,00-D	
18/08/2020	21343	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7053 BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA	325,00-D	
18/08/2020	21344	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7054 ALARCAO VET PET EIRELI	650,00-D	
18/08/2020	21345	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7055 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	600,00-D	
18/08/2020	21346	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7056 SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SPE LTDA -EP	290,00-D	
18/08/2020	21218	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 72260 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	225,12-D	
18/08/2020	21219	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 72285 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.586,68-D	
18/08/2020	21190	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 919914 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	9,98-D	
18/08/2020	21191	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 919914 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	48,02-D	
18/08/2020	21190	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 919914 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	9,98-C	
18/08/2020	21191	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 919914 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	48,02-C	
18/08/2020	21218	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 72260 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	225,12-C	
18/08/2020	21219	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 72285 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.586,68-C	
18/08/2020	21264	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 865 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	13,01-C	
18/08/2020	24440	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 1104	60,00-C	
18/08/2020	24449	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 7443 PNEUS VIA NOBRE LTDA	380,00-C	
18/08/2020	21342	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7052 CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA	340,00-C	
18/08/2020	21343	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7053 BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA	325,00-C	
18/08/2020	21344	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7054 ALARCAO VET PET EIRELI	650,00-C	
18/08/2020	21345	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7055 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	600,00-C	
18/08/2020	21346	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7056 SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SPE LTDA -EP	290,00-C	
18/08/2020	21274	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF67 ADRIANA AGRICOLA LTDA	200,00-C	
18/08/2020	24449	1	3749	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E REPAROS	Valor da NF 7443 PNEUS VIA NOBRE LTDA	380,00-D	
18/08/2020	21264	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 865 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	13,01-D	
18/08/2020	24440	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAC	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 1104	60,00-D	
-----Totais do Dia:						5.727,81-D	5.727,81-C
19/08/2020	21347	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7057 TV CIDADE RECORD	220,00-D	
19/08/2020	21348	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7058 MOTO CAMPO LTDA	120,00-D	
19/08/2020	21349	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7059 MOTO CAMPO LTDA	105,00-D	
19/08/2020	21350	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7060 AUTO POSTO LAFAN LTDA	15,00-D	
19/08/2020	21351	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7061 BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.100,00-D	
19/08/2020	21207	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 4508 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	280,00-D	
19/08/2020	21259	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 264708 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	630,98-D	
19/08/2020	21207	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4508 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	280,00-C	
19/08/2020	21259	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 264708 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	630,98-C	
19/08/2020	21347	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7057 TV CIDADE RECORD	220,00-C	
19/08/2020	21348	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7058 MOTO CAMPO LTDA	120,00-C	
-----A Transportar:						2.470,98-D	1.250,98-C

*[Assinaturas manuscritas]*

PMSA: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: \_\_\_\_\_  
 RUB: \_\_\_\_\_

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					<b>De Transporte:</b>	<b>64.902,56-D</b>
20/08/2020	21356	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7067 BACKES E COELHO BACKES LTDA - EPP	160,00-C
20/08/2020	21357	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7068 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	15,00-C
20/08/2020	21275	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF68 ADRIANA AGRICOLA LTDA	240,00-C
20/08/2020	21276	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF69 ADRIANA AGRICOLA LTDA	240,00-C
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>64.902,56-D</b>
21/08/2020	21358	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7069 GILMAR DOMINGOS MOCELIN	160,00-D
21/08/2020	21359	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7070 R L TEDESCO	610,00-D
21/08/2020	21360	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7071 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	340,00-D
21/08/2020	21361	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7072 PAULO MAGNO DE OLIVEIRA GUIMARAES LINO	800,00-D
21/08/2020	21362	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7073 MOTO CAMPO LTDA	450,00-D
21/08/2020	21363	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7074 IMPMIX EIRELI ME	600,00-D
21/08/2020	21364	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7075 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.080,00-D
21/08/2020	21365	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7077 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	250,00-D
21/08/2020	21366	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7079 IMPMIX EIRELI ME	600,00-D
21/08/2020	21220	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 72622 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	16.945,00-D
21/08/2020	21221	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 72683 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.104,60-D
21/08/2020	21246	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	COMPRA REF. A NF 232759 08/2020 2091	245,00-D
21/08/2020	21220	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 72622 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	16.945,00-C
21/08/2020	21221	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 72683 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.104,60-C
21/08/2020	21246	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRA REF. A NF 232759 08/2020 2091	245,00-C
21/08/2020	21358	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7069 GILMAR DOMINGOS MOCELIN	160,00-C
21/08/2020	21359	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7070 R L TEDESCO	610,00-C
21/08/2020	21360	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7071 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	340,00-C
21/08/2020	21361	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7072 PAULO MAGNO DE OLIVEIRA GUIMARAES LINO	800,00-C
21/08/2020	21362	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7073 MOTO CAMPO LTDA	450,00-C
21/08/2020	21363	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7074 IMPMIX EIRELI ME	600,00-C
21/08/2020	21364	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7075 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.080,00-C
21/08/2020	21365	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7077 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	250,00-C
21/08/2020	21366	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7079 IMPMIX EIRELI ME	600,00-C
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>23.184,60-D</b>
24/08/2020	21268	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Conforme Cancelamento venda mercadoria/serviço 4267 BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA	325,00-C
24/08/2020	21367	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7081 THALYSON FELIPE FERREIRA DA SILVA	228,00-D
24/08/2020	21368	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7082 INDART INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	390,00-D
24/08/2020	21369	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7083 ALFA CONSTRUTORA LTDA	220,00-D
24/08/2020	21370	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7084 MOTO CAMPO LTDA	500,00-D
24/08/2020	21192	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 921184 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	13,00-D
24/08/2020	21192	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 921184 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	13,00-C
24/08/2020	21367	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7081 THALYSON FELIPE FERREIRA DA SILVA	228,00-C
					<b>A Transportar:</b>	<b>1.351,00-D</b>
						<b>566,00-C</b>



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 596  
 RUB: 714

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	6.845,20-D
26/08/2020	21388	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7102 MOTO CAMPO LTDA	255,00-D
26/08/2020	21389	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7103 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	140,00-D
26/08/2020	21204	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1466 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	424,00-D
26/08/2020	21213	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 471758 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	3.269,62-D
26/08/2020	21195	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 164448 JF FERRAMENTAS LTDA	69,60-D
26/08/2020	21237	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 234135 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	9,00-D
26/08/2020	21195	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 164448 JF FERRAMENTAS LTDA	69,60-C
26/08/2020	21204	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1466 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	424,00-C
26/08/2020	21213	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 471758 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	3.269,62-C
26/08/2020	21237	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 234135 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	9,00-C
26/08/2020	24444	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 9520 ELLABELLE COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - EPP	315,50-C
26/08/2020	24448	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 17011	432,00-C
26/08/2020	21379	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7093 S S HENRIQUE IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO ME	90,00-C
26/08/2020	21380	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7094 M H O FERREIRA EIRELI - EPP	706,40-C
26/08/2020	21381	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7095 SERMED	840,00-C
26/08/2020	21382	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7096 C B AGRICOLA	1.690,00-C
26/08/2020	21383	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7097 CADORE BIDOIA & CIA LTDA	1.560,00-C
26/08/2020	21384	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7098 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	993,80-C
26/08/2020	21385	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7099 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RIO VERMELHO LTDA	200,00-C
26/08/2020	21386	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7100 MOTO CAMPO LTDA	255,00-C
26/08/2020	21387	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7101 MOTO CAMPO LTDA	510,00-C
26/08/2020	21388	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7102 MOTO CAMPO LTDA	255,00-C
26/08/2020	21389	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7103 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	140,00-C
26/08/2020	24444	1	3877	UNIFORME	Valor da NF 9520 ELLABELLE COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - EPP	315,50-D
26/08/2020	24448	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇÃO	PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS 17011	432,00-D
					-----Totais do Dia:	11.759,92-D
27/08/2020	21277	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF70 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	285,00-D
27/08/2020	21390	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7104 EVOLUCAO TURBO PECAS E SERVICOS LTDA	220,00-D
27/08/2020	21391	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7105 WEISS E NAKAYAMA LTDA	300,00-D
27/08/2020	21392	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7107 CLINICARD-MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	260,00-D
27/08/2020	21393	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7108 SARA COSTA MARQUES GARCIA	260,00-D
27/08/2020	21394	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7109 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	70,00-D
27/08/2020	21395	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7111 INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.370,00-D
27/08/2020	21396	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7112 COMERCIO DE MEDICAMENTOS FARMA E VIDA LTDA	1.902,00-D
27/08/2020	21249	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 233143 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	760,00-D
27/08/2020	21250	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 233187 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	80,00-D
					-----A Transportar:	5.507,00-D



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL: ~~01/09/2021~~  
 FLS N°: ~~57~~  
 RUB: ~~57~~

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>9.754,00-D</b>	<b>4.145,28-C</b>
28/08/2020	21399	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7115 CAROLINA VEICULOS LTDA	70,00-C	
28/08/2020	21400	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7116 WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES EPP GONÇALVES SUPERMERCADO	950,00-C	
28/08/2020	21401	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7117 GILMAR DOMINGOS MOCELIN	80,00-C	
28/08/2020	21402	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7118 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.450,00-C	
28/08/2020	21403	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7119 B P SILVA DE ASSIS	1.580,00-C	
28/08/2020	21404	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7120 REI ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	490,00-C	
28/08/2020	21405	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7121 TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMP.IMP.EXP.SERV.LTDA	180,00-C	
28/08/2020	21406	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7122 GRAFICA MILLENIUM LTDA	500,00-C	
28/08/2020	21407	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7123 GRUPO DE ORAÇÃO ANJOS GUARDIÕES	325,00-C	
28/08/2020	21265	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 884 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	16,28-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>9.770,28-D</b>	<b>9.770,28-C</b>
31/08/2020	24110	1	13	CAIXA	Recebimento duplicata contas a receber 07/2020	63.435,12-D	
31/08/2020	26040	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata 07/2020	106.006,62-C	
31/08/2020	26098	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados p/ 31/08/2020	3.930,00-D	
31/08/2020	26110	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. Diversas Agosto	31.859,60-D	
31/08/2020	26195	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados p/ 31/08/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-D	
31/08/2020	26211	1	13	CAIXA	Ressarcimento de estoque a terceiros 31/08/2020	4.189,11-D	
31/08/2020	21408	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7124 JHONATAS ALVES DO CARMO ME	440,00-D	
31/08/2020	21409	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7125 FECCHIO RIBEIRO E GOMES LTDA	135,00-D	
31/08/2020	21410	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7127 REGIAO SUL SAUDE LTDA	385,00-D	
31/08/2020	21411	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7128 ACIR	185,00-D	
31/08/2020	24110	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Recebimento duplicata contas a receber 07/2020	63.435,12-C	
31/08/2020	21267	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 4510962 P C A DE ARAUJO EPP	13,83-D	
31/08/2020	26054	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Vlr custo s/mercadoria vendida cf nota fiscal 08/2020	83.229,94-C	
31/08/2020	26110	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. Diversas Agosto	31.859,60-C	
31/08/2020	26211	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Ressarcimento de estoque a terceiros 31/08/2020	4.189,11-C	
31/08/2020	21193	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 922664 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	3,50-D	
31/08/2020	21252	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 233408 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	26,00-D	
31/08/2020	24450	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 835667 ELETRICA SERPAL LTDA	96,00-D	
31/08/2020	21193	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 922664 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	3,50-C	
31/08/2020	21252	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 233408 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	26,00-C	
31/08/2020	21267	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4510962 P C A DE ARAUJO EPP	13,83-C	
31/08/2020	24450	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 835667 ELETRICA SERPAL LTDA	96,00-C	
31/08/2020	26040	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 07/2020	106.006,62-D	
31/08/2020	24092	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 08/2020	18,29-C	
31/08/2020	23121	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 08/2020	7.054,57-C	
31/08/2020	24097	1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS	Conf provisao 08/2020	97,43-C	
					<b>A Transportar:</b>	<b>214.634,78-D</b>	<b>296.030,01-C</b>

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
====Totais do Mês:====						633.987,87-D	633.987,87-C
01/09/2020	21412	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF77 ADRIANA AGRICOLA LTDA	580,00-D	
01/09/2020	21413	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF78 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	211,37-D	
01/09/2020	21414	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF79 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	114,00-D	
01/09/2020	21415	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF80 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	125,00-D	
01/09/2020	21416	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF81 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	280,00-D	
01/09/2020	21417	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF82 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	285,00-D	
01/09/2020	21575	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7131 C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA EPP	26.112,00-D	
01/09/2020	21576	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7130 A F SERVICOS MEDICOS SS	350,00-D	
01/09/2020	21577	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7129 SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITAD	785,00-D	
01/09/2020	21581	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7133 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	250,00-D	
01/09/2020	21582	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7132 M C DA SILVA ME	65,00-D	
01/09/2020	21447	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 14098 PAULO DE SOUZA ALVES CIA LTDA ME	15,00-D	
01/09/2020	21471	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 63798 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	6.805,20-D	
01/09/2020	21512	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1486 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	380,00-D	
01/09/2020	21431	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 80553 ELETRICA FALCAO LTDA EPP	14,84-D	
01/09/2020	21431	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 80553 ELETRICA FALCAO LTDA EPP	14,84-C	
01/09/2020	21447	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 14098 PAULO DE SOUZA ALVES CIA LTDA ME	15,00-C	
01/09/2020	21454	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 140735 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102	11,67-C	
01/09/2020	21471	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 63798 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	6.805,20-C	
01/09/2020	21497	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 9015 MT DESCARTAVEIS COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	67,00-C	
01/09/2020	21512	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1486 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	380,00-C	
01/09/2020	21575	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7131 C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA EPP	26.112,00-C	
01/09/2020	21576	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7130 A F SERVICOS MEDICOS SS	350,00-C	
01/09/2020	21577	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7129 SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITAD	785,00-C	
01/09/2020	21581	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7133 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	250,00-C	
01/09/2020	21582	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7132 M C DA SILVA ME	65,00-C	
01/09/2020	21412	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF77 ADRIANA AGRICOLA LTDA	580,00-C	
01/09/2020	21413	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF78 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	222,50-C	
01/09/2020	21414	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF79 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	120,00-C	
01/09/2020	21415	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF80 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	125,00-C	
01/09/2020	21416	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF81 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	280,00-C	
01/09/2020	21417	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF82 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	300,00-C	
====A Transportar:====						36.372,41-D	36.483,21-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: \_\_\_\_\_  
 RUB: \_\_\_\_\_

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
03/09/2020	21418	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF83 AMAGGI INSUMOS AGRICOLA E COMERCIO LTDA	1.330,00-D	
03/09/2020	21588	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7146 LOJA EUREKA LTDA	400,00-D	
03/09/2020	21589	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7145 A C DE ARAUJO LTDA	185,00-D	
03/09/2020	21594	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7150 VIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	820,00-D	
03/09/2020	21595	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7149 ROMA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME	185,00-D	
03/09/2020	21596	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7148 RUN FIT ACADEMIA LTDA	200,00-D	
03/09/2020	21467	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 73845 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	257,04-D	
03/09/2020	21514	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1496 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	290,00-D	
03/09/2020	21541	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 30010 MARIMAO IND. E COM. LTDA	884,07-D	
03/09/2020	21499	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 923831 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	48,02-D	
03/09/2020	21467	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 73845 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	257,04-C	
03/09/2020	21488	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 887 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	17,00-C	
03/09/2020	21499	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 923831 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	48,02-C	
03/09/2020	21514	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1496 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	290,00-C	
03/09/2020	21541	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 30010 MARIMAO IND. E COM. LTDA	884,07-C	
03/09/2020	21588	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7146 LOJA EUREKA LTDA	400,00-C	
03/09/2020	21589	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7145 A C DE ARAUJO LTDA	185,00-C	
03/09/2020	21594	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7150 VIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	820,00-C	
03/09/2020	21595	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7149 ROMA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME	185,00-C	
03/09/2020	21596	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7148 RUN FIT ACADEMIA LTDA	200,00-C	
03/09/2020	21418	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF83 AMAGGI INSUMOS AGRICOLA E COMERCIO LTDA	1.330,00-C	
03/09/2020	21488	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 887 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	17,00-D	
-----Totais do Dia:						<b>4.616,13-D</b>	<b>4.616,13-C</b>
04/09/2020	23724	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente folha mês 08/2020	13.079,89-C	
04/09/2020	26125	1	13	CAIXA	Pagamento SEFIP FGTS mes 08/2020	1.181,13-C	
04/09/2020	21593	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7151 CBC SAUDE LTDA	1.430,00-D	
04/09/2020	21597	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7152 JTM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.950,00-D	
04/09/2020	21598	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7153 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	600,00-D	
04/09/2020	21599	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7154 EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A	230,00-D	
04/09/2020	21600	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7155 EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A	210,00-D	
04/09/2020	21601	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7156 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	656,00-D	
04/09/2020	21602	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7157 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	65,00-D	
04/09/2020	21603	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7158 RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA ME	152,00-D	
04/09/2020	21604	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7159 ALFA CONSTRUTORA LTDA	925,00-D	
04/09/2020	21605	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7160 ADRIANA AGRICOLA LTDA	450,00-D	
04/09/2020	21606	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7164 HERBIMAO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10,00-D	
04/09/2020	21607	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7165 BR5 PROTECAO FAMILIAR, GESTAO FINANCEIRA, CONVENIOS E SERVIC	848,00-D	
-----A Transportar:						<b>7.526,00-D</b>	<b>14.261,02-C</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PMSAL: 600  
 FLS N°: 507  
 RUB: 507

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
08/09/2020	21419	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF84 RIO VERMELHO	9,50-D	
08/09/2020	21612	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7170 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	356,00-D	
08/09/2020	21462	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 17055 CARVALHO SILVA E DOMINGUES LTDA	96,00-D	
08/09/2020	21465	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 18520 OLIVEIRA E BRITO LTDA - ME	161,00-D	
08/09/2020	21475	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 63971 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	1.591,62-D	
08/09/2020	21442	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 98500 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	433,50-D	
08/09/2020	21455	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 249548 MAISCOR TINTAS LTDA	14,00-D	
08/09/2020	21500	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 924288 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	29,67-D	
08/09/2020	21535	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 235845 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14,00-D	
08/09/2020	21442	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 98500 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	433,50-C	
08/09/2020	21455	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 249548 MAISCOR TINTAS LTDA	14,00-C	
08/09/2020	21461	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 17055 CARVALHO SILVA E DOMINGUES LTDA	127,50-C	
08/09/2020	21462	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 17055 CARVALHO SILVA E DOMINGUES LTDA	96,00-C	
08/09/2020	21465	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 18520 OLIVEIRA E BRITO LTDA - ME	161,00-C	
08/09/2020	21475	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 63971 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	1.591,62-C	
08/09/2020	21486	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 1224 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	161,02-C	
08/09/2020	21500	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 924288 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	29,67-C	
08/09/2020	21535	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 235845 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14,00-C	
08/09/2020	21612	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7170 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	356,00-C	
08/09/2020	21419	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF84 RIO VERMELHO	10,00-C	
08/09/2020	21419	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 84 RIO VERMELHO	0,50-D	
08/09/2020	21461	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 17055 CARVALHO SILVA E DOMINGUES LTDA	127,50-D	
08/09/2020	21486	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 1224 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	161,02-D	
=====Totais do Dia:						<b>2.994,31-D</b>	<b>2.994,31-C</b>
09/09/2020	21613	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7172 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	790,00-D	
09/09/2020	21614	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7173 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	250,00-D	
09/09/2020	21615	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7174 RUN FIT ACADEMIA LTDA	102,00-D	
09/09/2020	21616	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7175 CARROLANDIA EXPRESS LTDA ME	60,00-D	
09/09/2020	21617	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7176 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	40,00-D	
09/09/2020	21618	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7177 IVANOR ZANOLLA E CIA LTDA	690,00-D	
09/09/2020	21516	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1517 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	529,00-D	
09/09/2020	21501	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 924609 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	2,95-D	
09/09/2020	21502	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 924664 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	5,80-D	
09/09/2020	21503	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 924688 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	95,00-D	
09/09/2020	21536	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 235939 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25,00-D	
=====A Transportar:						<b>2.589,75-D</b>	<b>0,00-D</b>

PMSAL: 607  
 Hora: 08:46:13  
 FLS N°: 59  
 RUB: 59

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 20.460,93-D						19.325,93-C
10/09/2020	21619	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7178 MAQUIPLAN - LOCACAO DE MAQUINAS	450,00-C
10/09/2020	21620	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7179 CBC SAUDE LTDA	40,00-C
10/09/2020	21621	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7180 CERRADO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	645,00-C
=====Totais do Dia: 20.460,93-D						20.460,93-C
11/09/2020	23342	1	13	CAIXA	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de - Manoel Oriene Leonel dias	2.423,96-C
11/09/2020	21420	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF85 TMG TROPICAL MELHORAMENTO E GENETICA S.A	470,00-D
11/09/2020	21421	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF86 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	38,00-D
11/09/2020	21622	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7181 VALLOURA AGROPECUARIA LTDA	900,00-D
11/09/2020	21623	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7182 LOJA EUREKA LTDA	360,00-D
11/09/2020	21624	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7183 LOJA EUREKA LTDA	1.000,00-D
11/09/2020	21625	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7184 ELETRICA SERPAL LTDA	180,00-D
11/09/2020	21626	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7185 SOUBHIA E CIA LTDA	110,00-D
11/09/2020	21628	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7187 C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA EPP	40,00-D
11/09/2020	21518	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1529 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	652,90-D
11/09/2020	21436	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 124411 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.104,52-D
11/09/2020	21437	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 124411 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	270,00-D
11/09/2020	21443	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 98905 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	448,50-D
11/09/2020	21627	1	1904	BENS REC.EM COMODATO	Valor da NF 7186 ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	198,00-C
11/09/2020	21629	1	1904	BENS REC.EM COMODATO	Valor da NF 7189 ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	850,00-D
11/09/2020	21627	1	1921	BENS ENTREGUES EM COMODATO	Valor da NF 7186 ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	198,00-D
11/09/2020	21436	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 124411 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.104,52-C
11/09/2020	21437	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 124411 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	270,00-C
11/09/2020	21443	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 98905 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	448,50-C
11/09/2020	21518	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1529 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	652,90-C
11/09/2020	23342	1	2957	RESCISÕES A PAGAR	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de - Manoel Oriene Leonel dias	2.423,96-D
11/09/2020	21629	1	2961	BENS REC EM COMODATO	Valor da NF 7189 ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	850,00-C
11/09/2020	21622	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7181 VALLOURA AGROPECUARIA LTDA	900,00-C
11/09/2020	21623	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7182 LOJA EUREKA LTDA	360,00-C
11/09/2020	21624	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7183 LOJA EUREKA LTDA	1.000,00-C
11/09/2020	21625	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7184 ELETRICA SERPAL LTDA	180,00-C
11/09/2020	21626	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7185 SOUBHIA E CIA LTDA	110,00-C
11/09/2020	21628	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7187 C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA EPP	40,00-C
11/09/2020	21420	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF85 TMG TROPICAL MELHORAMENTO E GENETICA S.A	470,00-C
11/09/2020	21421	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF86 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	40,00-C
11/09/2020	21421	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 86 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	2,00-D
=====Totais do Dia: 9.047,88-D						9.047,88-C

*[Handwritten signatures and initials]*

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					====De Transporte:====	4.771,68-D	3.361,68-C
15/09/2020	21633	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7193 LESTE TRANSPORTES LTDA	290,00-C	
15/09/2020	21634	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7194 N. W. FERREIRA DE FARIAS CIA LTDA	60,00-C	
15/09/2020	21635	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7195 PAETTO VEICULOS LTDA	160,00-C	
15/09/2020	21636	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7196 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	900,00-C	
					====Totais do Dia:====	4.771,68-D	4.771,68-C
16/09/2020	21422	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF87 SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MGAERAL	361,00-D	
16/09/2020	21637	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7197 AUTO POSTO LAFAN LTDA	390,00-D	
16/09/2020	21638	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7198 MOTO CAMPO LTDA	850,00-D	
16/09/2020	21639	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7199 MARCELO BIAZI EIRELI	260,00-D	
16/09/2020	21520	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1550 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	559,00-D	
16/09/2020	21520	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1550 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	559,00-C	
16/09/2020	21637	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7197 AUTO POSTO LAFAN LTDA	390,00-C	
16/09/2020	21638	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7198 MOTO CAMPO LTDA	850,00-C	
16/09/2020	21639	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7199 MARCELO BIAZI EIRELI	260,00-C	
16/09/2020	21422	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF87 SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MGAERAL	380,00-C	
16/09/2020	21422	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 87 SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MGAERAL	19,00-D	
					====Totais do Dia:====	2.439,00-D	2.439,00-C
17/09/2020	21423	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF88 C B AGRICOLA	2.000,00-D	
17/09/2020	21640	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7200 VALDENETE A DE SOUSA BIANCHINI ME	320,00-D	
17/09/2020	21641	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7201 TV CIDADE RECORD	44,00-D	
17/09/2020	21642	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7202 WEISS E NAKAYAMA LTDA	450,00-D	
17/09/2020	21643	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7203 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	92,00-D	
17/09/2020	21644	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7204 B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	120,00-D	
17/09/2020	21645	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7205 B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	120,00-D	
17/09/2020	21646	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7207 AMANDA GARCIA FERRARI	1.280,00-D	
17/09/2020	21647	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7209 STURM E RUAS SILVA S/S	1.080,00-D	
17/09/2020	21648	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7210 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	500,00-D	
17/09/2020	21480	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 64207 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	5.420,88-D	
17/09/2020	21521	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1557 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	968,75-D	
17/09/2020	21531	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 4699 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	1.413,60-D	
17/09/2020	21532	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 4699 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	200,00-D	
17/09/2020	21439	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 814610 DAMASCENO COM DE MAT CONS LTDA	307,00-D	
17/09/2020	21507	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 926471 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	7,15-D	
17/09/2020	21439	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 814610 DAMASCENO COM DE MAT CONS LTDA	307,00-C	
17/09/2020	21480	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 64207 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	5.420,88-C	
17/09/2020	21491	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 894 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	16,01-C	
17/09/2020	21507	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 926471 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	7,15-C	
					====A Transportar:====	14.323,38-D	5.751,04-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL  
 FLS N°: 603  
 RUB: 517

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					====De Transporte:====	13.010,83-D	9.370,83-C
18/09/2020	21654	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7216 WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES EPP GONÇALVES SUPERMERCADO	2.450,00-C	
18/09/2020	21655	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7217 FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	690,00-C	
18/09/2020	21656	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7218 PARÁ"QUIA SÃO JOSÊ: ESPOSO	500,00-C	
					====Totais do Dia:====	13.010,83-D	13.010,83-C
20/09/2020	23786	1	13	CAIXA	Pagamento de DARF IRRF folha mes 08/2020	18,29-C	
20/09/2020	23786	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLH	Pagamento de DARF IRRF folha mes 08/2020	18,29-D	
					====Totais do Dia:====	18,29-D	18,29-C
21/09/2020	23120	1	13	CAIXA	Pagamento do Simples Nacional no mes 05/2020	4.518,32-C	
21/09/2020	23122	1	13	CAIXA	Pagamento do Simples Nacional no mes 08/2020	7.054,57-C	
21/09/2020	21657	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7221 RIO VERMELHO	1.330,00-D	
21/09/2020	21658	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7222 CARTAO DE TODOS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	950,00-D	
21/09/2020	21659	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7223 JHONATAS ALVES DO CARMO ME	132,00-D	
21/09/2020	21660	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7224 MOTO CAMPO LTDA	85,00-D	
21/09/2020	21661	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7225 MOTO CAMPO LTDA	765,00-D	
21/09/2020	21662	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7226 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	500,00-D	
21/09/2020	21463	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1232 VALDENETE A DE SOUSA BIANCHINI ME	60,00-D	
21/09/2020	21522	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1570 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	373,00-D	
21/09/2020	21450	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 234834 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	200,10-D	
21/09/2020	21451	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 234840 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	97,20-D	
21/09/2020	21450	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 234834 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	200,10-C	
21/09/2020	21451	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 234840 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	97,20-C	
21/09/2020	21463	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1232 VALDENETE A DE SOUSA BIANCHINI ME	60,00-C	
21/09/2020	21522	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1570 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	373,00-C	
21/09/2020	23120	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento do Simples Nacional no mes 05/2020	4.518,32-D	
21/09/2020	23122	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento do Simples Nacional no mes 08/2020	7.054,57-D	
21/09/2020	21657	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7221 RIO VERMELHO	1.330,00-C	
21/09/2020	21658	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7222 CARTAO DE TODOS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	950,00-C	
21/09/2020	21659	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7223 JHONATAS ALVES DO CARMO ME	132,00-C	
21/09/2020	21660	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7224 MOTO CAMPO LTDA	85,00-C	
21/09/2020	21661	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7225 MOTO CAMPO LTDA	765,00-C	
21/09/2020	21662	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7226 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	500,00-C	
					====Totais do Dia:====	16.065,19-D	16.065,19-C
22/09/2020	21663	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7228 COMETA JI PARANÁ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	475,00-D	
22/09/2020	21664	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7229 RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA-ME	890,00-D	
22/09/2020	21665	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7230 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	60,00-D	
22/09/2020	21666	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7231 LENON EDUARDO DE SOUZA - ME	450,00-D	
22/09/2020	21667	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7232 JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR & ADVOGADOS	400,00-D	
					====A Transportar:====	2.275,00-D	0,00-D

*[Handwritten signatures and initials]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAJ - Hora: 08:46:14  
 FLS Nº: 504  
 RUB: 14

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 2.885,50-D						315,00-C
23/09/2020	21444	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 100094 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	460,50-C
23/09/2020	21510	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 927735 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	34,00-C
23/09/2020	21524	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1590 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	306,00-C
23/09/2020	21572	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7238 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	20,00-C
23/09/2020	21668	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7233 ROMA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME	230,00-C
23/09/2020	21669	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7234 MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	580,00-C
23/09/2020	21670	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7235 S S HENRIQUE IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO ME	700,00-C
23/09/2020	21671	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7236 NR SUPERMERCADO LTDA	100,00-C
23/09/2020	21672	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7237 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	140,00-C
=====Totais do Dia: 2.885,50-D						2.885,50-C
24/09/2020	21559	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7250 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	240,00-D
24/09/2020	21560	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7251 SANDRA CRISTINA ALVES DA COSTA DA ROSA	180,00-D
24/09/2020	21563	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7247 IGREJA EVANGELICA GUIADOS PELO ESPIRITO	310,00-D
24/09/2020	21564	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7248 AGROPASTORIL JOTA BASSO LTDA	390,00-D
24/09/2020	21565	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7249 CONS DELIB DA ASSESSORIA PEDAGOGICA DE RONDONOPOLIS	90,00-D
24/09/2020	21566	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7244 INTERFIBRAS TELECOM	600,00-D
24/09/2020	21568	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7246 L B MENDONCA ME	20,00-D
24/09/2020	21569	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7241 EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA	400,00-D
24/09/2020	21570	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7242 EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A	40,00-D
24/09/2020	21571	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7243 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	150,00-D
24/09/2020	21573	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7239 CAMILA ROTA PEREIRA	450,00-D
24/09/2020	21574	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7240 EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA	400,00-D
24/09/2020	21525	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1594 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	206,50-D
24/09/2020	21434	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 839106 ELETRICA SERPAL LTDA	45,00-D
24/09/2020	21434	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 839106 ELETRICA SERPAL LTDA	45,00-C
24/09/2020	21525	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1594 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	206,50-C
24/09/2020	21559	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7250 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	240,00-C
24/09/2020	21560	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7251 SANDRA CRISTINA ALVES DA COSTA DA ROSA	180,00-C
24/09/2020	21563	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7247 IGREJA EVANGELICA GUIADOS PELO ESPIRITO	310,00-C
24/09/2020	21564	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7248 AGROPASTORIL JOTA BASSO LTDA	390,00-C
24/09/2020	21565	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7249 CONS DELIB DA ASSESSORIA PEDAGOGICA DE RONDONOPOLIS	90,00-C
24/09/2020	21566	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7244 INTERFIBRAS TELECOM	600,00-C
24/09/2020	21568	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7246 L B MENDONCA ME	20,00-C
24/09/2020	21569	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7241 EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA	400,00-C
24/09/2020	21570	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7242 EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A	40,00-C
24/09/2020	21571	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7243 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	150,00-C
=====A Transportar: 3.521,50-D						2.671,50-C

*[Handwritten signatures and marks]*

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:=====						2.420,00-D	0,00-D
28/09/2020	21539	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 76273 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.228,50-D	
28/09/2020	21546	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1306 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	210,00-D	
28/09/2020	21494	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4511423 P C A DE ARAUJO EPP	468,00-C	
28/09/2020	21495	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4511424 P C A DE ARAUJO EPP	97,29-C	
28/09/2020	21496	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4511424 P C A DE ARAUJO EPP	102,71-C	
28/09/2020	21526	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1607 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	592,00-C	
28/09/2020	21527	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1615 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	500,00-C	
28/09/2020	21539	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 76273 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.228,50-C	
28/09/2020	21546	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1306 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	210,00-C	
28/09/2020	21555	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7254 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	160,00-C	
28/09/2020	21556	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7255 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	500,00-C	
=====Totais do Dia:=====						3.858,50-D	3.858,50-C
29/09/2020	21425	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF90 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	7.000,00-D	
29/09/2020	21557	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7256 ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	960,00-D	
29/09/2020	21426	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1316 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	220,00-D	
29/09/2020	21464	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1242 VALDENETE A DE SOUSA BIANCHINI ME	79,20-D	
29/09/2020	21528	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1622 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	348,00-D	
29/09/2020	21445	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 100667 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	307,00-D	
29/09/2020	21446	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 100669 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	153,50-D	
29/09/2020	21426	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1316 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	220,00-C	
29/09/2020	21445	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 100667 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	307,00-C	
29/09/2020	21446	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 100669 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	153,50-C	
29/09/2020	21464	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1242 VALDENETE A DE SOUSA BIANCHINI ME	79,20-C	
29/09/2020	21528	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1622 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	348,00-C	
29/09/2020	21537	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 513 GP COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	178,00-C	
29/09/2020	21557	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7256 ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	960,00-C	
29/09/2020	21425	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF90 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	7.000,00-C	
29/09/2020	21537	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 513 GP COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	178,00-D	
=====Totais do Dia:=====						9.245,70-D	9.245,70-C
30/09/2020	24144	1	13	CAIXA	Recebimento duplicata contas a receber 08/2020	70.485,96-D	
30/09/2020	26041	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata 08/2020	210.657,47-C	
30/09/2020	26099	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/09/2020	3.930,00-D	
30/09/2020	26111	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. Diversos Setembro	22.776,27-D	
30/09/2020	26116	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata 08/2020	103.022,35-C	
30/09/2020	26196	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/09/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-D	
=====A Transportar:=====						101.122,23-D	313.679,82-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 606  
 RUB: 709

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	424.930,55-D
						500.719,40-C
30/09/2020	24136	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS sobre folha de pagamento cf mes 09/2020	1.562,95-C
30/09/2020	24132	1	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	Conf. desconto em folha 09/2020	112,39-D
30/09/2020	24129	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 09/2020	249,02-D
30/09/2020	24130	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 09/2020	83,00-D
30/09/2020	24139	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conf provisao 09/2020	3.802,97-C
30/09/2020	24141	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	ajuste provisao a maior	90,10-D
30/09/2020	24128	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	13 SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO CF MES 09/2020	1.423,01-D
30/09/2020	24137	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	Conf provisao 09/2020	1.943,13-C
30/09/2020	24119	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 09/2020	15.875,62-C
30/09/2020	24120	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 09/2020	346,16-C
30/09/2020	24121	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 09/2020	1.017,13-C
30/09/2020	24122	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 09/2020	526,50-C
30/09/2020	24123	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 09/2020	604,08-C
30/09/2020	24124	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 09/2020	96,38-D
30/09/2020	24125	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Desconto plano odontologico cf folha 09/2020	330,00-D
30/09/2020	24126	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 09/2020	327,27-C
30/09/2020	24127	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 09/2020	665,24-C
30/09/2020	24128	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13 SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO CF MES 09/2020	1.423,01-C
30/09/2020	24129	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 09/2020	249,02-C
30/09/2020	24130	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 09/2020	83,00-C
30/09/2020	24131	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Rescisão a pagar de 09/2020	2.423,96-D
30/09/2020	24133	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS sobre folha de pagamento 09/2020	1.609,16-D
30/09/2020	24134	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 09/2020	47,79-D
30/09/2020	24143	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 09/2020	271,24-C
30/09/2020	24131	1	2957	RESCISÕES A PAGAR	Rescisão a pagar de 09/2020	2.423,96-C
30/09/2020	21547	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7265 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	800,00-C
30/09/2020	21548	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7262 S S HENRIQUE IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO ME	2.300,00-C
30/09/2020	21549	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7263 EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A	120,00-C
30/09/2020	21550	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7264 LOJA EUREKA LTDA	20,00-C
30/09/2020	21551	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7258 IND. PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA	220,00-C
30/09/2020	21552	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7259 CARTORIO DO 1 OFICIO E ANEXO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARC	37,00-C
30/09/2020	21553	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7260 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	78,00-C
30/09/2020	21554	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7261 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	450,00-C
30/09/2020	21558	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7257 ANDERSON FRANCISCO DE LIMA	270,00-C
30/09/2020	23123	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 09/2020	7.951,75-D
30/09/2020	26055	1	4900	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	Vlr custo s/mercadorias vendida cf nota fiscal 09/2020	77.660,14-D
30/09/2020	24119	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 09/2020	15.875,62-D
30/09/2020	24124	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 09/2020	96,38-C
30/09/2020	24127	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 09/2020	665,24-D
30/09/2020	24143	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 09/2020	271,24-D
30/09/2020	26086	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pqto plano odontologico cf 09/2020	330,00-C
30/09/2020	26099	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/09/2020	3.930,00-C
30/09/2020	26196	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/09/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-C
					A Transportar:	533.819,35-D
						544.422,06-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:						1.934,00-D	420,00-C
02/10/2020	21746	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1664 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	1.154,00-C	
02/10/2020	21787	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7270 SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITAD	170,00-C	
02/10/2020	21788	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7271 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-C	
02/10/2020	21789	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7272 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-C	
02/10/2020	21790	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7273 APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	50,00-C	
02/10/2020	21791	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7274 GRUPO DE ORAÇÃO ANJOS GUARDIÕES	40,00-C	
=====Totais do Dia:						1.934,00-D	1.934,00-C
04/10/2020	21792	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7275 SM GRAFICA EIRELI ME	500,00-D	
04/10/2020	21792	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7275 SM GRAFICA EIRELI ME	500,00-C	
=====Totais do Dia:						500,00-D	500,00-C
05/10/2020	23726	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente folha mês 09/2020	14.457,02-C	
05/10/2020	21793	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7276 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	400,00-D	
05/10/2020	21794	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7277 COMPACTA COMERCIAL LTDA	6.960,00-D	
05/10/2020	21795	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7278 EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A	100,00-D	
05/10/2020	21796	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7279 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-D	
05/10/2020	21797	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7280 VPN TELECOMUNICACOES LTDA	200,00-D	
05/10/2020	21683	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1338 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	200,00-D	
05/10/2020	21718	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 64703 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	5.355,58-D	
05/10/2020	21747	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1679 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	928,00-D	
05/10/2020	21761	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 239414 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	38,00-D	
05/10/2020	21677	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 9627 ELLABELLE COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - EPP	391,00-C	
05/10/2020	21683	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1338 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	200,00-C	
05/10/2020	21718	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 64703 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	5.355,58-C	
05/10/2020	21723	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 913 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	22,99-C	
05/10/2020	21724	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 914 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	14,05-C	
05/10/2020	21725	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 916 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	14,99-C	
05/10/2020	21747	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1679 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	928,00-C	
05/10/2020	21761	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 239414 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	38,00-C	
05/10/2020	23726	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente folha mês 09/2020	14.457,02-D	
05/10/2020	21793	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7276 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	400,00-C	
05/10/2020	21794	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7277 COMPACTA COMERCIAL LTDA	6.960,00-C	
05/10/2020	21795	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7278 EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A	100,00-C	
05/10/2020	21796	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7279 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-C	
05/10/2020	21797	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7280 VPN TELECOMUNICACOES LTDA	200,00-C	
=====A Transportar:						28.688,60-D	29.131,63-C

*(Handwritten signatures and initials)*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 608  
 RUB: SM

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
07/10/2020	26126	1	13	CAIXA	Pagamento SEFIP FGTS mes 09/2020	1.676,79-C	
07/10/2020	21801	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7284 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	40,00-D	
07/10/2020	21802	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7285 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-D	
07/10/2020	21803	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7287 MERCADO DO CIRILO	870,00-D	
07/10/2020	21804	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7288 APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	50,00-D	
07/10/2020	21805	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7289 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-D	
07/10/2020	22018	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF93 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	38,00-D	
07/10/2020	21674	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras cfe. NF. 481612 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	14.387,38-D	
07/10/2020	21675	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 481613 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	2.283,59-D	
07/10/2020	21749	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1695 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	576,00-D	
07/10/2020	21750	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1707 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	327,00-D	
07/10/2020	21674	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 481612 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	14.387,38-C	
07/10/2020	21675	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 481613 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	2.283,59-C	
07/10/2020	21749	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1695 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	576,00-C	
07/10/2020	21750	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1707 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	327,00-C	
07/10/2020	26126	1	2064	FGTS A RECOLHER	Pagamento SEFIP FGTS mes 09/2020	1.676,79-D	
07/10/2020	21801	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7284 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	40,00-C	
07/10/2020	21802	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7285 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-C	
07/10/2020	21803	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7287 MERCADO DO CIRILO	870,00-C	
07/10/2020	21804	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7288 APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	50,00-C	
07/10/2020	21805	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7289 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-C	
07/10/2020	22018	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF93 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	40,00-C	
07/10/2020	22018	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 93 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	2,00-D	
====Totais do Dia:====						20.350,76-D	20.350,76-C
08/10/2020	21806	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7290 MASTER MIX COMERCIAL LTDA	133,00-D	
08/10/2020	21807	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7291 ZAHER E CIA LTDA	720,00-D	
08/10/2020	21808	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7292 ADRIANA AGRICOLA LTDA	250,00-D	
08/10/2020	22019	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF94 ADRIANA AGRICOLA LTDA	180,00-D	
08/10/2020	21751	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1724 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	635,00-D	
08/10/2020	21751	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1724 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	635,00-C	
08/10/2020	21806	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7290 MASTER MIX COMERCIAL LTDA	133,00-C	
08/10/2020	21807	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7291 ZAHER E CIA LTDA	720,00-C	
08/10/2020	21808	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7292 ADRIANA AGRICOLA LTDA	250,00-C	
08/10/2020	22019	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF94 ADRIANA AGRICOLA LTDA	180,00-C	
====Totais do Dia:====						1.918,00-D	1.918,00-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS Nº: 697  
 RUB: \_\_\_\_\_

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					-----De Transporte:-----	4.014,00-D
13/10/2020	21714	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 11995 APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINES LTDA	0,00-D
13/10/2020	21719	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 64872 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	25,00-D
13/10/2020	21733	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 4511734 P C A DE ARAUJO EPP	3.370,58-D
13/10/2020	21753	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1749 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	50,84-D
13/10/2020	21679	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 77986 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.760,50-D
13/10/2020	21706	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 19284 FENIX COM. ATACAD.DE MAT. GRAF. E INFORMAT. EIRELI	2.730,00-C
13/10/2020	21712	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 18566 OLIVEIRA E BRITO LTDA - ME	440,00-C
13/10/2020	21714	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 11995 APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINES LTDA	204,00-C
13/10/2020	21719	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 64872 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	25,00-C
13/10/2020	21733	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4511734 P C A DE ARAUJO EPP	3.370,58-C
13/10/2020	21753	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1749 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	50,84-C
13/10/2020	21822	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7300 BRITO E BRITO SILVA LTDA - ME	2.760,50-C
13/10/2020	21823	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7301 LABORATORIO MATOGROSSENSE DE ANALISE CLINICA SC LTDA - EPP	200,00-C
13/10/2020	21852	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7302 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	390,00-C
					-----Totais do Dia:-----	10.220,92-D
14/10/2020	21863	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7303 RAFAEL CANDIDO SABOIA	10.220,92-C
14/10/2020	21864	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7304 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE POXOREU - MT	20,00-D
14/10/2020	21865	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7305 CARAIBA SEMENTES LTDA	1.700,00-D
14/10/2020	21866	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7306 I AMARAL FERREIRA GRAFICA ME	40,00-D
14/10/2020	22021	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF96 SERVICIO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MGAERAL	50,00-D
14/10/2020	21754	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1763 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	940,50-D
14/10/2020	21763	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 30024 ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO	865,00-D
14/10/2020	21689	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 146813 3 - GD COM DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA	41,00-D
14/10/2020	21692	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 115126 L. F. GERHARDT & CIA. LTDA	40,00-C
14/10/2020	21693	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 115126 L. F. GERHARDT & CIA. LTDA	35,00-C
14/10/2020	21702	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 67545 CENTRO FARMA	54,00-C
14/10/2020	21703	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 67545 CENTRO FARMA	52,43-C
14/10/2020	21705	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 168453 WIDAL MARCHIORETTO LTDA.	57,56-C
14/10/2020	21754	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1763 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	210,00-C
14/10/2020	21763	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 30024 ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO	865,00-C
14/10/2020	21863	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7303 RAFAEL CANDIDO SABOIA	41,00-C
14/10/2020	21864	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7304 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE POXOREU - MT	20,00-C
14/10/2020	21865	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7305 CARAIBA SEMENTES LTDA	1.700,00-C
14/10/2020	21866	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7306 I AMARAL FERREIRA GRAFICA ME	40,00-C
14/10/2020	22021	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de serviço conf NF96 SERVICIO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MGAERAL	50,00-C
					-----A Transportar:-----	3.656,50-D
						4.154,99-C

*(Handwritten signatures and marks)*



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					<b>De Transporte:</b>	<b>3.917,00-D</b>
21/10/2020	21687	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1397 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	286,00-D
21/10/2020	21707	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 19466 FENIX COM. ATACAD.DE MAT. GRAF. E INFORMAT. EIRELI	138,00-D
21/10/2020	21717	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 12096 APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINES LTDA	50,00-D
21/10/2020	21734	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 4511893 P C A DE ARAUJO EPP	40,00-D
21/10/2020	21759	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1840 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	412,35-D
21/10/2020	21673	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 95678 STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS SA	1.712,78-D
21/10/2020	21673	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 95678 STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS SA	1.712,78-C
21/10/2020	21687	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1397 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	286,00-C
21/10/2020	21707	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 19466 FENIX COM. ATACAD.DE MAT. GRAF. E INFORMAT. EIRELI	138,00-C
21/10/2020	21717	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 12096 APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINES LTDA	50,00-C
21/10/2020	21722	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 1484 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	260,12-C
21/10/2020	21734	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4511893 P C A DE ARAUJO EPP	40,00-C
21/10/2020	21759	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1840 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	412,35-C
21/10/2020	21781	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7323 ACIR	3.250,00-C
21/10/2020	21782	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7325 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	100,00-C
21/10/2020	22025	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF100 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	200,00-C
21/10/2020	22026	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF101 ADRIANA AGRICOLA LTDA	320,00-C
21/10/2020	22027	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF102 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	60,00-C
21/10/2020	22025	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 100 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	10,00-D
21/10/2020	22027	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 102 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	3,00-D
21/10/2020	21722	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 1484 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	260,12-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>6.829,25-D</b>
22/10/2020	21783	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7326 MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	50,00-D
22/10/2020	21688	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1404 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	286,00-D
22/10/2020	21713	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 18579 OLIVEIRA E BRITO LTDA - ME	493,00-D
22/10/2020	21721	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 65241 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	3.467,58-D
22/10/2020	21760	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1849 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	786,00-D
22/10/2020	21688	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1404 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	286,00-C
22/10/2020	21713	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 18579 OLIVEIRA E BRITO LTDA - ME	493,00-C
22/10/2020	21721	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 65241 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	3.467,58-C
22/10/2020	21727	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 931 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	16,01-C
22/10/2020	21728	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 932 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	16,01-C
22/10/2020	21729	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 933 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	16,01-C
22/10/2020	21760	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1849 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	786,00-C
22/10/2020	21783	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7326 MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	50,00-C
					<b>A Transportar:</b>	<b>5.082,58-D</b>
						<b>5.130,61-C</b>

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/10/2020	21831	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7342 MOTO CAMPO	340,00-D
27/10/2020	21832	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7343 MOTO CAMPO LTDA	85,00-D
27/10/2020	21833	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7344 MOTO CAMPO LTDA	170,00-D
27/10/2020	21834	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7345 MOTO CAMPO LTDA	425,00-D
27/10/2020	21835	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7346 MOTO CAMPO LTDA	850,00-D
27/10/2020	21681	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1783 RAPHAEL RIBEIRO FERREIRA - MEI	540,00-D
27/10/2020	21701	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 47126 J PEREIRA DA SILVA COMERCIO - EPP	50,00-D
27/10/2020	21768	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1418 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	180,00-D
27/10/2020	21681	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1783 RAPHAEL RIBEIRO FERREIRA - MEI	540,00-C
27/10/2020	21701	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 47126 J PEREIRA DA SILVA COMERCIO - EPP	50,00-C
27/10/2020	21730	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 939 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	14,17-C
27/10/2020	21731	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 939 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	14,17-C
27/10/2020	21768	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1418 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	180,00-C
27/10/2020	21831	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7342 MOTO CAMPO	340,00-C
27/10/2020	21832	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7343 MOTO CAMPO LTDA	85,00-C
27/10/2020	21833	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7344 MOTO CAMPO LTDA	170,00-C
27/10/2020	21834	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7345 MOTO CAMPO LTDA	425,00-C
27/10/2020	21835	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7346 MOTO CAMPO LTDA	850,00-C
27/10/2020	21730	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 939 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	14,17-D
27/10/2020	21731	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 939 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	14,17-D
-----Totais do Dia:-----						2.668,34-D
						2.668,34-C
28/10/2020	21836	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7347 TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LT	460,00-D
28/10/2020	21837	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7348 OTICA BANDEIRANTES LTDA	700,00-D
28/10/2020	21838	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7349 A F SERVICOS MEDICOS SS	450,00-D
28/10/2020	21769	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1426 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	280,00-D
28/10/2020	21769	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1426 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	280,00-C
28/10/2020	21836	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7347 TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LT	460,00-C
28/10/2020	21837	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7348 OTICA BANDEIRANTES LTDA	700,00-C
28/10/2020	21838	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7349 A F SERVICOS MEDICOS SS	450,00-C
-----Totais do Dia:-----						1.890,00-D
						1.890,00-C
29/10/2020	21839	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7350 JHONATAS ALVES DO CARMO ME	186,00-D
29/10/2020	21840	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7351 DROGARIA W A LTDA ME	30,00-D
29/10/2020	21841	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7353 IMPMIX EIRELI ME	50,00-D
29/10/2020	21842	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7354 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	600,00-D
29/10/2020	21843	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7355 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	67,00-D
29/10/2020	21844	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7356 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	225,00-D
29/10/2020	21770	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1431 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	286,00-D
29/10/2020	21859	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1918 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	133,00-D
29/10/2020	21861	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 242810 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21,00-D
-----A Transportar:-----						1.598,00-D
						0,00-D

*[Handwritten signatures and initials]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 613  
 RUB: \_\_\_\_\_

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>110.683,00-D</b>	<b>102.088,97-C</b>
30/10/2020	21857	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 950 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	15,00-C	
30/10/2020	21858	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 251 BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA	59,90-C	
30/10/2020	21860	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4963 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	4.595,03-C	
30/10/2020	21862	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 242888 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	49,00-C	
30/10/2020	21845	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7357 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	50,00-C	
30/10/2020	21846	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7358 I AMARAL FERREIRA GRAFICA ME	50,00-C	
30/10/2020	21847	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7359 ELEICAO 2020 WALDECI BARGA ROSA PREFEITO	2.000,00-C	
30/10/2020	21848	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7360 ACIR	1.150,00-C	
30/10/2020	21849	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7361 DROGARIA W A LTDA ME	700,00-C	
30/10/2020	21857	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 950 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	15,00-D	
30/10/2020	21858	1	3761	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTES	Compras Cfe. NF. 251 BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA	59,90-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>110.757,90-D</b>	<b>110.757,90-C</b>
31/10/2020	26100	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 31/10/2020	3.930,00-D	
31/10/2020	26112	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. Diversos Outubro	60.768,07-D	
31/10/2020	26117	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata 09/2020	63.630,59-C	
31/10/2020	26197	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 31/10/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-D	
31/10/2020	26213	1	13	CAIXA	Ressarcimento de estoque a terceiros 31/10/2020	5.875,22-D	
31/10/2020	26056	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Vlr custo s/mercadoria vendida cf nota fiscal 10/2020	55.515,02-C	
31/10/2020	26112	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. Diversos Outubro	60.768,07-C	
31/10/2020	26213	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Ressarcimento de estoque a terceiros 31/10/2020	5.875,22-C	
31/10/2020	26117	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 09/2020	63.630,59-D	
31/10/2020	24169	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 10/2020	95,94-C	
31/10/2020	23125	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 10/2020	3.446,14-C	
31/10/2020	24174	1	2059	PROVISAO FGTS FERIAS	Conf provisao 10/2020	364,72-C	
31/10/2020	24172	1	2061	PROVISAO FGTS DECIMO	Conf provisao 10/2020	144,82-C	
31/10/2020	24168	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha de pagamento 10/2020	1.796,08-C	
31/10/2020	24170	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS sobre folha de pagamento cf mes 10/2020	1.706,84-C	
31/10/2020	24173	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conf provisao 10/2020	4.674,05-C	
31/10/2020	24171	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	Conf provisao 10/2020	1.810,28-C	
31/10/2020	24156	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 10/2020	17.515,92-C	
31/10/2020	24157	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 10/2020	346,16-C	
31/10/2020	24158	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 10/2020	876,46-C	
31/10/2020	24159	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 10/2020	526,50-C	
31/10/2020	24160	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 10/2020	1.564,23-C	
31/10/2020	24161	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 10/2020	182,35-C	
31/10/2020	24162	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 10/2020	8,52-C	
31/10/2020	24163	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Contribuição confederativa na folha 10/2020	3,01-D	
31/10/2020	24164	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 10/2020	31,05-D	
31/10/2020	24165	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 10/2020	12,14-D	
31/10/2020	24166	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Desconto plano odontologico cf folha 10/2020	390,00-D	
31/10/2020	24167	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 10/2020	346,54-C	
31/10/2020	24168	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS sobre folha de pagamento 10/2020	1.796,08-D	
					<b>A Transportar:</b>	<b>140.366,16-D</b>	<b>221.194,45-C</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

PMSAL Hora: 08:46:17  
 FLS N°: 624  
 RUB: SJA

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					====De Transporte:====	1.014,00-D	914,00-C
03/11/2020	22256	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7362 SERMED	100,00-C	
					====Totais do Dia:====	1.014,00-D	1.014,00-C
04/11/2020	22257	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7363 UNIC EDUCACIONAL LTDA	857,00-D	
04/11/2020	22258	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7364 MAQUIPLAN - LOCAÇAO DE MAQUINAS	336,00-D	
04/11/2020	22259	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7365 BRADO LOGISTICA S/A	390,00-D	
04/11/2020	22260	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7366 INTERFIBRAS TELECOM	1.200,00-D	
04/11/2020	22261	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7367 BRITO E BRITO SILVA LTDA - ME	100,00-D	
04/11/2020	22073	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 80482 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.646,65-D	
04/11/2020	22082	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1450 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	285,00-D	
04/11/2020	22123	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1969 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	675,00-D	
04/11/2020	22073	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 80482 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.646,65-C	
04/11/2020	22082	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras cfe. NF. 1450 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	285,00-C	
04/11/2020	22120	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 16644 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA RONDON EIRELI - ME	250,00-C	
04/11/2020	22123	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1969 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	675,00-C	
04/11/2020	22257	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7363 UNIC EDUCACIONAL LTDA	857,00-C	
04/11/2020	22258	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7364 MAQUIPLAN - LOCAÇAO DE MAQUINAS	336,00-C	
04/11/2020	22259	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7365 BRADO LOGISTICA S/A	390,00-C	
04/11/2020	22260	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7366 INTERFIBRAS TELECOM	1.200,00-C	
04/11/2020	22261	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7367 BRITO E BRITO SILVA LTDA - ME	100,00-C	
04/11/2020	22120	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAC	Compras Cfe. NF. 16644 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA RONDON EIRELI - ME	250,00-D	
					====Totais do Dia:====	7.739,65-D	7.739,65-C
05/11/2020	22144	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7377 ADRIANA AGRICOLA LTDA	700,00-D	
05/11/2020	22145	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7378 OTICA IDEAL CORPORATIVA LTDA ME	560,00-D	
05/11/2020	22146	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7379 COMPACTA COMERCIAL LTDA	8.120,00-D	
05/11/2020	22147	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7380 RIO VERMELHO	330,00-D	
05/11/2020	22148	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7381 I AMARAL FERREIRA GRAFICA ME	100,00-D	
05/11/2020	22149	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7382 POSTO SHOPING COMER DE COMBUST DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	920,00-D	
05/11/2020	22262	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7369 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	750,00-D	
05/11/2020	22263	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7370 ER - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI EPP	340,00-D	
05/11/2020	22264	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7371 SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SPE LTDA -EP	290,00-D	
05/11/2020	22265	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7372 F R ROCHA & CIA LTDA - EPP	2.350,00-D	
05/11/2020	22266	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7373 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	80,00-D	
05/11/2020	22267	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7374 ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO RONDON PLAZA SHOPPING	1.525,00-D	
05/11/2020	22268	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7375 THALYSON FELIPE FERREIRA DA SILVA	140,00-D	
05/11/2020	24347	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF103 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	580,00-D	
05/11/2020	24348	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF104 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	175,00-D	
05/11/2020	22074	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 80714 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.782,50-D	
					====A Transportar:====	18.742,50-D	0,00-D

*[Handwritten signatures and initials]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 675  
 RUB: 541

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>175.880,00-D</b>	<b>20.745,30-C</b>
06/11/2020	25591	1	1904	BENS REC.EM COMODATO	Valor da NF 1161 EM ENTREGA COMODATA E NOTA DE VENDA 1144 DE UMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	176.505,00-C	
06/11/2020	22086	1	1921	BENS ENTREGUES EM COMODATO	Valor da NF 1161 COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA	175.000,00-C	
06/11/2020	25591	1	1921	BENS ENTREGUES EM COMODATO	Valor da NF 1161 EM ENTREGA COMODATA E NOTA DE VENDA 1144 DE UMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	176.505,00-D	
06/11/2020	22105	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 19394 COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS BARCELOS LTDA - ME	50,00-C	
06/11/2020	26127	1	2064	FGTS A RECOLHER	Pagamento SEFIP FGTS mes 10/2020	1.706,84-D	
06/11/2020	23727	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente folha mês 10/2020	19.038,46-D	
06/11/2020	22150	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7383 PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	680,00-C	
06/11/2020	22151	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7385 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	100,00-C	
06/11/2020	22152	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7386 I AMARAL FERREIRA GRAFICA ME	100,00-C	
06/11/2020	22105	1	3749	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E REPAROS	Compras Cfe. NF. 19394 COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS BARCELOS LTDA - ME	50,00-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>373.180,30-D</b>	<b>373.180,30-C</b>
09/11/2020	22153	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7388 ODONTO EXCELLENCE MARCELINHO	200,00-D	
09/11/2020	22154	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7389 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	390,00-D	
09/11/2020	22155	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7390 PHOTO ART FOTOGRAFIAS	1.660,00-D	
09/11/2020	22156	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7391 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	100,00-D	
09/11/2020	24349	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF105 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	114,00-D	
09/11/2020	22098	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 47271 J PEREIRA DA SILVA COMERCIO - EPP	80,00-D	
09/11/2020	22103	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 12286 APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA	25,00-D	
09/11/2020	22125	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 2006 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	232,00-D	
09/11/2020	22126	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 2013 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	918,00-D	
09/11/2020	22068	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 96219 STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS SA	1.712,78-D	
09/11/2020	22068	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 96219 STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS SA	1.712,78-C	
09/11/2020	22098	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 47271 J PEREIRA DA SILVA COMERCIO - EPP	80,00-C	
09/11/2020	22103	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 12286 APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINÉIS LTDA	25,00-C	
09/11/2020	22125	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 2006 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	232,00-C	
09/11/2020	22126	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 2013 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	918,00-C	
09/11/2020	22153	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7388 ODONTO EXCELLENCE MARCELINHO	200,00-C	
09/11/2020	22154	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7389 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	390,00-C	
09/11/2020	22155	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7390 PHOTO ART FOTOGRAFIAS	1.660,00-C	
09/11/2020	22156	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7391 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	100,00-C	
09/11/2020	24349	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF105 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	120,00-C	
09/11/2020	24349	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 105 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	6,00-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>5.437,78-D</b>	<b>5.437,78-C</b>

PMSAL: 676  
 FLS N°: 676  
 RUB: Sgn

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	10.811,50-D
11/11/2020	22162	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7398 PROMMO7 COMUNICACOES LTDA	500,00-C
11/11/2020	22163	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7399 LUCIANO AGUIAR	400,00-C
					Totais do Dia:	10.811,50-D
12/11/2020	23343	1	13	CAIXA	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de - Pablo Henrique Vilela Nogueira	2.379,18-C
12/11/2020	22164	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7400 SELL IND E COM DE PRODUTOS AGRIC LTDA	560,00-D
12/11/2020	22165	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7401 CAMILA ROTTA PEREIRA	500,00-D
12/11/2020	22166	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7402 MOTO CAMPO LTDA	500,00-D
12/11/2020	22167	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7403 CARTORIO DO 1 OFICIO E ANEXO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARC	95,00-D
12/11/2020	22168	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7404 SERMED	50,00-D
12/11/2020	22169	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7405 SERMED	50,00-D
12/11/2020	22170	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7406 I AMARAL FERREIRA GRAFICA ME	50,00-D
12/11/2020	22130	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 2045 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	76,00-D
12/11/2020	22087	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 847367 ELETRICA SERPAL LTDA	55,00-D
12/11/2020	22117	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 938675 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	42,00-D
12/11/2020	22087	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 847367 ELETRICA SERPAL LTDA	55,00-C
12/11/2020	22117	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 938675 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	42,00-C
12/11/2020	22130	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 2045 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	76,00-C
12/11/2020	23343	1	2957	RESCISÕES A PAGAR	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de - Pablo Henrique Vilela Nogueira	2.379,18-D
12/11/2020	22164	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7400 SELL IND E COM DE PRODUTOS AGRIC LTDA	560,00-C
12/11/2020	22165	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7401 CAMILA ROTTA PEREIRA	500,00-C
12/11/2020	22166	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7402 MOTO CAMPO LTDA	500,00-C
12/11/2020	22167	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7403 CARTORIO DO 1 OFICIO E ANEXO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARC	95,00-C
12/11/2020	22168	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7404 SERMED	50,00-C
12/11/2020	22169	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7405 SERMED	50,00-C
12/11/2020	22170	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7406 I AMARAL FERREIRA GRAFICA ME	50,00-C
					Totais do Dia:	4.357,18-D
13/11/2020	22171	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7407 COMETA JI PARANÁ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	400,00-D
13/11/2020	22172	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7410 SM GRAFICA EIRELI ME	100,00-D
13/11/2020	22173	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7411 PROMMO7 COMUNICACOES LTDA	550,00-D
13/11/2020	22069	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 80451 CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	820,00-D
13/11/2020	22084	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1479 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	93,00-D
13/11/2020	22131	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 2047 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	2.452,85-D
13/11/2020	22093	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 238301 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	615,00-D
13/11/2020	22094	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 238302 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	310,00-D
13/11/2020	22069	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 80451 CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	820,00-C
13/11/2020	22084	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1479 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	93,00-C
13/11/2020	22093	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 238301 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	615,00-C
					A Transportar:	5.340,85-D
						1.528,00-C

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 677  
 RUB: \_\_\_\_\_

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>4.687,00-D</b>	<b>2.153,49-C</b>
17/11/2020	22176	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7414 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	200,00-C	
17/11/2020	22177	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7418 LUCIANO AGUIAR	40,00-C	
17/11/2020	22178	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7419 CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA UNICENTRAL LTDA	400,00-C	
17/11/2020	22179	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7420 C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.610,00-C	
17/11/2020	22180	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7421 COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	300,00-C	
17/11/2020	22097	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇÃO	Compras Cfe. NF. 148545 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102	16,49-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>4.703,49-D</b>	<b>4.703,49-C</b>
18/11/2020	22181	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7422 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	800,00-D	
18/11/2020	22182	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7424 ELTON DAVID FERRARESI	140,00-D	
18/11/2020	22183	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7425 JHONATAS ALVES DO CARMO ME	848,00-D	
18/11/2020	22184	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7426 L B MENDONCA ME	180,00-D	
18/11/2020	22185	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7427 MINISTERIO SAL DA TERRA	2.300,00-D	
18/11/2020	22186	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7428 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	100,00-D	
18/11/2020	22077	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 82074 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.920,00-D	
18/11/2020	22107	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 65991 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	1.542,38-D	
18/11/2020	22121	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1630 JHONATAS ALVES DO CARMO ME	450,00-D	
18/11/2020	22134	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 2065 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	924,00-D	
18/11/2020	22137	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 245065 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24,50-D	
18/11/2020	22077	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 82074 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.920,00-C	
18/11/2020	22107	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 65991 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	1.542,38-C	
18/11/2020	22111	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 962 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	15,74-C	
18/11/2020	22121	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1630 JHONATAS ALVES DO CARMO ME	450,00-C	
18/11/2020	22134	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 2065 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	924,00-C	
18/11/2020	22137	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 245065 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24,50-C	
18/11/2020	22181	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7422 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	800,00-C	
18/11/2020	22182	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7424 ELTON DAVID FERRARESI	140,00-C	
18/11/2020	22183	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7425 JHONATAS ALVES DO CARMO ME	848,00-C	
18/11/2020	22184	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7426 L B MENDONCA ME	180,00-C	
18/11/2020	22185	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7427 MINISTERIO SAL DA TERRA	2.300,00-C	
18/11/2020	22186	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7428 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	100,00-C	
18/11/2020	22111	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 962 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	15,74-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>9.244,62-D</b>	<b>9.244,62-C</b>
19/11/2020	23796	1	13	CAIXA	Pagamento de INSS referente ao mes de 10/2020	1.796,08-C	
19/11/2020	22187	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7429 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	120,00-D	
19/11/2020	22188	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7430 ZAHER E CIA LTDA	720,00-D	
19/11/2020	22189	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7431 EMPORIO ANIMAL COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA	250,00-D	
					<b>A Transportar:</b>	<b>1.090,00-D</b>	<b>1.796,08-C</b>

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 678  
 RUB: SM

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:=====						1.211,00-D	1.166,94-C
20/11/2020	22106	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 173481 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	140,00-C	
20/11/2020	23787	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	Pagamento de DARF IRRF folha mes 10/2020	95,94-D	
=====Totais do Dia:=====						1.306,94-D	1.306,94-C
22/11/2020	22238	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 1777 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	243,70-C	
22/11/2020	22238	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 1777 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	243,70-D	
=====Totais do Dia:=====						243,70-D	243,70-C
23/11/2020	23126	1	13	CAIXA	Pagamento do Simples Nacional no mes 10/2020	3.446,14-C	
23/11/2020	22192	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7434 ACCANTO CASA COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA ME	130,00-D	
23/11/2020	22193	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7435 FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	50,00-D	
23/11/2020	22194	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7436 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	540,00-D	
23/11/2020	22195	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7437 MILAN PATRICIO BATA MITROVITCH	670,00-D	
23/11/2020	22196	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7438 ADRIANA AGRICOLA LTDA	410,00-D	
23/11/2020	22197	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7439 TW TELECOM	3.600,00-D	
23/11/2020	22251	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 2084 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	519,00-D	
23/11/2020	22250	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 169250 JF FERRAMENTAS LTDA	27,00-D	
23/11/2020	22253	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 70835 N. W. FERREIRA DE FARIAS CIA LTDA	19,50-D	
23/11/2020	22254	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 56231 N. W. FERREIRA DE FARIAS CIA LTDA	319,00-D	
23/11/2020	22245	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 965 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	15,06-C	
23/11/2020	22250	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 169250 JF FERRAMENTAS LTDA	27,00-C	
23/11/2020	22251	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 2084 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	519,00-C	
23/11/2020	22253	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 70835 N. W. FERREIRA DE FARIAS CIA LTDA	19,50-C	
23/11/2020	22254	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 56231 N. W. FERREIRA DE FARIAS CIA LTDA	319,00-C	
23/11/2020	23126	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento do Simples Nacional no mes 10/2020	3.446,14-D	
23/11/2020	22192	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7434 ACCANTO CASA COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA ME	130,00-C	
23/11/2020	22193	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7435 FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	50,00-C	
23/11/2020	22194	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7436 COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	540,00-C	
23/11/2020	22195	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7437 MILAN PATRICIO BATA MITROVITCH	670,00-C	
23/11/2020	22196	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7438 ADRIANA AGRICOLA LTDA	410,00-C	
23/11/2020	22197	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7439 TW TELECOM	3.600,00-C	
23/11/2020	22245	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 965 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	15,06-D	
=====Totais do Dia:=====						9.745,70-D	9.745,70-C
24/11/2020	22198	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7440 WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES EPP GONÇALVES SUPERMERCADO	1.600,00-D	
24/11/2020	22199	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7441 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	350,00-D	
24/11/2020	22200	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7442 ADRIANA AGRICOLA LTDA	960,00-D	
24/11/2020	22201	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7443 ADRIANA AGRICOLA LTDA	120,00-D	
24/11/2020	22202	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7444 M. I. COMERCIO DE COSMETICOS, PERFUMARIA, ORTOPEDICOS E SUPL	760,00-D	
=====A Transportar:=====						3.790,00-D	0,00-D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 679  
 RUB: Sup

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
25/11/2020	22206	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7449 CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLAR DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RU	180,00-D	
25/11/2020	22207	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7451 SARA COSTA MARQUES GARCIA	200,00-D	
25/11/2020	22246	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 4512468 P C A DE ARAUJO EPP	49,10-D	
25/11/2020	22248	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 941246 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	42,00-D	
25/11/2020	22236	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 19545 COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS BARCELOS LTDA - ME	15,00-C	
25/11/2020	22246	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4512468 P C A DE ARAUJO EPP	49,10-C	
25/11/2020	22248	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 941246 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	42,00-C	
25/11/2020	22276	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 967 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	15,24-C	
25/11/2020	22206	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7449 CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLAR DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RU	180,00-C	
25/11/2020	22207	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7451 SARA COSTA MARQUES GARCIA	200,00-C	
25/11/2020	22236	1	3749	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E REPAROS	Compras Cfe. NF. 19545 COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS BARCELOS LTDA - ME	15,00-D	
25/11/2020	22276	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor da NF 967 AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA	15,24-D	
-----Totais do Dia:						501,34-D	501,34-C
26/11/2020	22208	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7452 JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR & ADVOGADOS	65,00-D	
26/11/2020	22209	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Conforme Cancelamento venda mercadoria/serviço 7453 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	600,00-C	
26/11/2020	22210	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7454 A. GALVANI & GALVANI LTDA ME	330,00-D	
26/11/2020	22211	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7455 MOTO CAMPO LTDA	493,00-D	
26/11/2020	22212	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7456 MOTO CAMPO LTDA	102,00-D	
26/11/2020	22213	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7457 MOTO CAMPO LTDA	51,00-D	
26/11/2020	22214	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7458 AUTO CAMPO COM.DE VEICULOS LTDA	17,00-D	
26/11/2020	22215	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7459 VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	980,00-D	
26/11/2020	22216	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7460 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	400,00-D	
26/11/2020	22217	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7461 UNIBARRA CENTRO DE ENSINO LTDA ME	3.560,00-D	
26/11/2020	22269	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 146503 LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	11.564,45-D	
26/11/2020	22272	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1510 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	60,00-D	
26/11/2020	22280	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 2102 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	435,00-D	
26/11/2020	22249	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 941455 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	80,00-D	
26/11/2020	22249	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 941455 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	80,00-C	
26/11/2020	22269	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 146503 LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	11.564,45-C	
26/11/2020	22272	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1510 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	60,00-C	
26/11/2020	22280	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 2102 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	435,00-C	
26/11/2020	22208	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7452 JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR & ADVOGADOS	65,00-C	
26/11/2020	22210	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7454 A. GALVANI & GALVANI LTDA ME	330,00-C	
26/11/2020	22211	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7455 MOTO CAMPO LTDA	493,00-C	
26/11/2020	22212	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7456 MOTO CAMPO LTDA	102,00-C	
26/11/2020	22213	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7457 MOTO CAMPO LTDA	51,00-C	
-----A Transportar:						18.137,45-D	13.780,45-C

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS Nº: 620  
 RUB: \_\_\_\_\_

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>30.524,00-D</b>	<b>17.473,00-C</b>
27/11/2020	22223	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7467 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	40,00-C	
27/11/2020	22224	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7468 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA RON	240,00-C	
27/11/2020	22225	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7469 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	50,00-C	
27/11/2020	22226	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7470 B P SILVA DE ASSIS	2.450,00-C	
27/11/2020	22227	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7471 KUHN-MONTANA INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A	2.995,00-C	
27/11/2020	22228	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7472 CBC SAUDE LTDA	490,00-C	
27/11/2020	22229	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7473 IGREJA PRESBITERIANA DE VILA AURORA	1.100,00-C	
27/11/2020	22230	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7474 SERMED	5.556,00-C	
27/11/2020	22231	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7475 PAULO SEZA CARRIJO	130,00-C	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>30.524,00-D</b>	<b>30.524,00-C</b>
30/11/2020	24150	1	13	CAIXA	Recebimento duplicata contas a receber 10/2020	41.516,50-D	
30/11/2020	26101	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/11/2020	3.930,00-D	
30/11/2020	26113	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. Diversos Novembro	44.497,35-D	
30/11/2020	26118	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata 10/2020	110.063,99-C	
30/11/2020	26198	1	13	CAIXA	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/11/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-D	
30/11/2020	26203	1	13	CAIXA	valor devido a mão de obra sobre construção predio	25.000,00-C	
30/11/2020	26214	1	13	CAIXA	Ressarcimento de estoque a terceiros 30/11/2020	4.458,84-D	
30/11/2020	22232	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7476 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	910,00-D	
30/11/2020	22233	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7477 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.500,00-D	
30/11/2020	22234	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7478 MOTO CAMPO LTDA	150,00-D	
30/11/2020	22235	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7479 COCAL CEREAIS LTDA	20,00-D	
30/11/2020	24150	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Recebimento duplicata contas a receber 10/2020	41.516,50-C	
30/11/2020	24185	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 11/2020 DESCONTO VALE	2.480,30-C	
30/11/2020	22283	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 43379 WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	522,40-D	
30/11/2020	22286	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 2119 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	404,00-D	
30/11/2020	22287	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 137612 NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	1.842,47-D	
30/11/2020	22288	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 495268 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	14.499,34-D	
30/11/2020	26057	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Vlr custo s/mercadoria vendida cf nota fiscal 11/2020	105.422,53-C	
30/11/2020	26113	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. Diversos Novembro	44.497,35-C	
30/11/2020	26214	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Ressarcimento de estoque a terceiros 30/11/2020	4.458,84-C	
30/11/2020	22278	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 942427 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	4,41-D	
30/11/2020	22279	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 169684 JF FERRAMENTAS LTDA	36,00-D	
30/11/2020	22281	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 246263 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20,42-D	
30/11/2020	22282	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 246263 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24,58-D	
30/11/2020	22284	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 8 PILOTO ENERGIA SOLAR EIRELI	50,00-D	
30/11/2020	26203	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	valor devido a mão de obra sobre construção predio	25.000,00-D	
					<b>A Transportar:</b>	<b>143.316,31-D</b>	<b>333.439,51-C</b>



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>260.775,49-D</b>	<b>402.028,02-C</b>
30/11/2020	24192	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO RESCISÃO	1.069,54-C	
30/11/2020	24193	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13 SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISÃO CF MES 11/2020	891,28-C	
30/11/2020	24194	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 11/2020	297,10-C	
30/11/2020	24196	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 11/2020	534,77-C	
30/11/2020	24197	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 11/2020	178,25-C	
30/11/2020	24198	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 11/2020	1.336,93-C	
30/11/2020	24199	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 11/2020	445,64-C	
30/11/2020	24200	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	503,81-D	
30/11/2020	24201	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Rescisão a pagar de 11/2020	2.379,18-D	
30/11/2020	24203	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS sobre folha de pagamento 11/2020	2.502,86-D	
30/11/2020	24204	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 11/2020	89,31-D	
30/11/2020	24212	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	148,54-C	
30/11/2020	24213	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	49,51-C	
30/11/2020	24184	1	2954	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHEI	Contribuição assistencial na folha 11/2020	11,95-C	
30/11/2020	24186	1	2955	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHEI	Contribuição confederativa na folha 11/2020	31,14-C	
30/11/2020	24201	1	2957	RESCISÕES A PAGAR	Rescisão a pagar de 11/2020	2.379,18-C	
30/11/2020	22232	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7476 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	910,00-C	
30/11/2020	22233	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7477 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.500,00-C	
30/11/2020	22234	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7478 MOTO CAMPO LTDA	150,00-C	
30/11/2020	22235	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7479 COCAL CEREALIS LTDA	20,00-C	
30/11/2020	23127	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 11/2020	6.153,70-D	
30/11/2020	26057	1	4900	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	Vlr custo s/mercadoria vendida cf nota fiscal 11/2020	105.422,53-D	
30/11/2020	24178	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	26.254,99-D	
30/11/2020	24183	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	0,38-D	
30/11/2020	24187	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	433,37-C	
30/11/2020	24191	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	679,15-D	
30/11/2020	24200	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	503,81-C	
30/11/2020	26066	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor da NF	45,00-D	
30/11/2020	26076	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	COMPRA VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIO	125,40-C	
30/11/2020	26088	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pgto plano odontologico cf 11/2020	540,00-C	
30/11/2020	26101	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/11/2020	3.930,00-C	
30/11/2020	26198	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Recuperação de despesas serviços prestados pj 30/11/2020 empresa Elias Silva de Andrade	3.930,00-C	
30/11/2020	24209	1	3703	FERIAS	Conf provisao 11/2020	4.828,69-D	
30/11/2020	24210	1	3703	FERIAS	Conf provisao 11/2020	383,34-D	
30/11/2020	24211	1	3703	FERIAS	ajuste provisao a maior	224,25-C	
30/11/2020	24212	1	3703	FERIAS	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	148,54-D	
30/11/2020	24213	1	3703	FERIAS	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	49,51-D	
30/11/2020	24194	1	3704	13 SALARIOS	Conforme folha 11/2020	297,10-D	
30/11/2020	24207	1	3704	13 SALARIOS	Conf provisao 11/2020	3.014,07-D	
30/11/2020	24208	1	3704	13 SALARIOS	Conf provisao 11/2020	241,11-D	
30/11/2020	24195	1	3706	FGTS	FGTS MULTA RESCISÃO CF MES 11/2020	38,18-D	
30/11/2020	24206	1	3706	FGTS	FGTS sobre folha de pagamento cf mes 11/2020	2.510,30-D	
30/11/2020	24192	1	3707	AVISO PREVIO E DEMAIS INDENIZACOES	AVISO PREVIO INDENIZADO RESCISÃO	1.069,54-D	
30/11/2020	24190	1	3711	ANUENIOS	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	523,83-D	
30/11/2020	24179	1	3796	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	346,16-D	
30/11/2020	24181	1	3796	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	526,50-D	
30/11/2020	24182	1	3798	HORAS EXTRAS	Valor folha de pagamento no mes 11/2020	1.619,59-D	
					<b>A Transportar:</b>	<b>420.402,86-D</b>	<b>421.668,68-C</b>

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					<b>De Transporte:</b>	<b>13.195,55-D</b>
						<b>0,00-D</b>
02/12/2020	25860	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 66333 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	1.492,90-D
02/12/2020	25861	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 80976 CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	866,50-D
02/12/2020	25863	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 942845 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	390,00-D
02/12/2020	25851	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1530 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	74,00-C
02/12/2020	25852	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 2134 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	1.352,55-C
02/12/2020	25859	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31961 W. P. DE SOUZA E MARQUES DE LIMA LTDA ME	72,00-C
02/12/2020	25860	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 66333 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	1.492,90-C
02/12/2020	25861	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 80976 CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	866,50-C
02/12/2020	25862	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 146475 EPI MT COM.DE FER E EQUIP.DE PROT.LTDA	60,00-C
02/12/2020	25863	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 942845 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	390,00-C
02/12/2020	25853	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7486 NOGUEIRA AGROPECUARIA LTDA	140,00-C
02/12/2020	25854	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7487 M A K DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.700,00-C
02/12/2020	25855	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7488 JHONATAS ALVES DO CARMO ME	500,00-C
02/12/2020	25856	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7489 MOTO CAMPO LTDA	225,00-C
02/12/2020	25857	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7491 COMPACTA COMERCIAL LTDA	6.960,00-C
02/12/2020	25858	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7492 THIAGO D. SACARDI - EPP	500,00-C
02/12/2020	25850	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF111 SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MGAERAL	1.760,00-C
02/12/2020	25850	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 111 SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MGAERAL	88,00-D
02/12/2020	25862	1	1967	EPI E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA NO TRAI	Compras Cfe. NF. 146475 EPI MT COM.DE FER E EQUIP.DE PROT.LTDA	60,00-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>16.092,95-D</b>
						<b>16.092,95-C</b>
03/12/2020	25866	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7494 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.775,00-D
03/12/2020	25867	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7495 ANDERSON FRANCISCO DE LIMA	140,00-D
03/12/2020	25868	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7496 CBFACIL CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA.	85,00-D
03/12/2020	25870	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7498 GINO PAULUCCI JUNIOR OUTROS - FAZ. MORRO VERMELHO	345,00-D
03/12/2020	25871	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7499 C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA EPP	720,00-D
03/12/2020	25872	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7500 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	84,00-D
03/12/2020	25873	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7503 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	330,00-D
03/12/2020	25864	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1534 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	75,00-D
03/12/2020	25874	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 31983 W. P. DE SOUZA E MARQUES DE LIMA LTDA ME	41,80-D
03/12/2020	25875	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 83804 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	603,75-D
03/12/2020	25876	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 83806 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	856,80-D
03/12/2020	25877	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 83808 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.260,00-D
03/12/2020	25865	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 6790 ACOMETAL IND. DE REV. TERMO-ACUST. LTDA	12.266,70-D
					<b>A Transportar:</b>	<b>19.583,05-D</b>
						<b>0,00-D</b>



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 623  
 RUB: 709

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/12/2020	26128	1	13	CAIXA	Pagamento SEFIP FGTS mes 11/2020	2.643,55-C
07/12/2020	25889	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7506 IND. PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA	6.125,00-D
07/12/2020	25890	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7507 CONS. GEST. COMP. DA ESC. MUN. RURAL P. G. ALDEIA POBORE	450,00-D
07/12/2020	25891	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7508 SERVVAR PROJETOS E CONSTRUCCOES LTDA	140,00-D
07/12/2020	25892	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7509 KELLY TATTIANY LEMES SANTANA 62130617115	50,00-D
07/12/2020	25887	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1542 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	80,00-D
07/12/2020	25888	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 2158 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	250,00-D
07/12/2020	25893	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 11520 F. E. PEDROSO ME	14,00-D
07/12/2020	25895	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 106767 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	508,30-D
07/12/2020	25896	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 259332 MAISCOR TINTAS LTDA	6,50-D
07/12/2020	25897	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 821449 DAMASCENO COM DE MAT CONS LTDA	299,00-D
07/12/2020	25887	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1542 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	80,00-C
07/12/2020	25888	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 2158 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	250,00-C
07/12/2020	25893	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 11520 F. E. PEDROSO ME	14,00-C
07/12/2020	25894	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 17920 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA RONDON EIRELI - ME	250,00-C
07/12/2020	25895	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 106767 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	508,30-C
07/12/2020	25896	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 259332 MAISCOR TINTAS LTDA	6,50-C
07/12/2020	25897	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 821449 DAMASCENO COM DE MAT CONS LTDA	299,00-C
07/12/2020	26128	1	2064	FGTS A RECOLHER	Pagamento SEFIP FGTS mes 11/2020	2.643,55-D
07/12/2020	25889	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7506 IND. PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA	6.125,00-C
07/12/2020	25890	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7507 CONS. GEST. COMP. DA ESC. MUN. RURAL P. G. ALDEIA POBORE	450,00-C
07/12/2020	25891	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7508 SERVVAR PROJETOS E CONSTRUCCOES LTDA	140,00-C
07/12/2020	25892	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7509 KELLY TATTIANY LEMES SANTANA 62130617115	50,00-C
07/12/2020	25894	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAC	Compras Cfe. NF. 17920 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA RONDON EIRELI - ME	250,00-D
-----Totais do Dia:						10.816,35-D
						10.816,35-C
08/12/2020	25899	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7510 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP	300,00-D
08/12/2020	25900	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7511 SELL IND E COM DE PRODUTOS AGRIC LTDA	480,00-D
08/12/2020	25901	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7512 KUHN-MONTANA INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A	1.125,60-D
08/12/2020	25902	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7513 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	750,00-D
08/12/2020	25903	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7514 UNIAO CTR. OESTE BRS. DA IGR. ADVEN. DO SETIMO DIA	250,00-D
08/12/2020	25904	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7515 P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME	100,00-D
08/12/2020	25898	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor da NF 1947 POSTO MARECHAL RONDON LTDA	253,13-C
08/12/2020	25905	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 83669 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	48,80-C
08/12/2020	25899	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7510 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP	300,00-C
08/12/2020	25900	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7511 SELL IND E COM DE PRODUTOS AGRIC LTDA	480,00-C
08/12/2020	25901	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7512 KUHN-MONTANA INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A	1.125,60-C
-----A Transportar:						3.005,60-D
						2.207,53-C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>22.417,65-D</b>	<b>20.867,65-C</b>
09/12/2020	25911	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7519 NOGUEIRA AGROPECUARIA LTDA	90,00-C	
09/12/2020	25912	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7520 FAM TRANSPORTES LTDA ME	280,00-C	
09/12/2020	25913	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7521 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	600,00-C	
09/12/2020	25914	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7522 COMPACTA COMERCIAL LTDA	580,00-C	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>22.417,65-D</b>	<b>22.417,65-C</b>
10/12/2020	23741	1	13	CAIXA	Pagamento contribuição confederativa mes 10 e 11/2020	34,15-C	
10/12/2020	23747	1	13	CAIXA	Pagamento contribuição assistencial social do mes 11/2020	64,99-C	
10/12/2020	25923	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 498023 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	2.543,98-D	
10/12/2020	25923	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 498023 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	2.543,98-C	
10/12/2020	23747	1	2954	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHEI	Pagamento contribuição assistencial social do mes 11/2020	64,99-D	
10/12/2020	23741	1	2955	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHEI	Pagamento contribuição confederativa mes 10 e 11/2020	34,15-D	
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>2.643,12-D</b>	<b>2.643,12-C</b>
11/12/2020	25924	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF112 FARMACIA DE MANIPULACAO E COSMETICOS LTDA EPP	250,00-D	
11/12/2020	25925	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF113 FARMACIA DE MANIPULACAO E COSMETICOS LTDA EPP	250,00-D	
11/12/2020	25927	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7524 M H O FERREIRA EIRELI - EPP	408,30-D	
11/12/2020	25928	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7525 SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MGAERAL	790,00-D	
11/12/2020	25929	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7526 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	1.970,00-D	
11/12/2020	25930	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7527 S S HENRIQUE IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO ME	250,00-D	
11/12/2020	25931	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7528 MINISTERIO SAL DA TERRA	2.750,00-D	
11/12/2020	25932	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7529 ANTONIO CARLOS GIBIM BEZERRA	500,00-D	
11/12/2020	25933	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7530 CASTREQUINI TERNERO E CIA LTDA - ME	990,00-D	
11/12/2020	25926	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1554 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	52,00-D	
11/12/2020	25934	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 12249 ABN IND E COM EQUIP INF EIRELI ME	1.000,00-D	
11/12/2020	25935	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 81295 CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	2.366,25-D	
11/12/2020	25936	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 84799 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.440,00-D	
11/12/2020	25937	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 240040 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	20,00-D	
11/12/2020	25938	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 247543 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25,00-D	
11/12/2020	25939	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 850719 ELETRICA SERPAL LTDA	29,00-D	
11/12/2020	25926	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1554 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	52,00-C	
11/12/2020	25934	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 12249 ABN IND E COM EQUIP INF EIRELI ME	1.000,00-C	
11/12/2020	25935	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 81295 CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	2.366,25-C	
11/12/2020	25936	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 84799 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.440,00-C	
11/12/2020	25937	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 240040 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	20,00-C	
11/12/2020	25938	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 247543 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25,00-C	
					<b>A Transportar:</b>	<b>13.090,55-D</b>	<b>4.903,25-C</b>

PMSAL: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 625  
 RUB: 591

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/12/2020	25952	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7537 JHONATAS ALVES DO CARMO ME	176,00-D
15/12/2020	25953	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7538 C B AGRICOLA	530,00-D
15/12/2020	25950	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1564 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	520,00-D
15/12/2020	25951	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 2204 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	1.110,80-D
15/12/2020	25954	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 85105 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.512,00-D
15/12/2020	25955	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 247965 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21,30-D
15/12/2020	25956	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 247965 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10,70-D
15/12/2020	25950	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1564 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	520,00-C
15/12/2020	25951	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 2204 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	1.110,80-C
15/12/2020	25954	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 85105 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.512,00-C
15/12/2020	25955	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 247965 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21,30-C
15/12/2020	25956	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 247965 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10,70-C
15/12/2020	25952	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7537 JHONATAS ALVES DO CARMO ME	176,00-C
15/12/2020	25953	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7538 C B AGRICOLA	530,00-C
=====Totais do Dia:=====						<b>3.880,80-D</b>
16/12/2020	25957	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7539 GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTD	490,00-D
16/12/2020	25958	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7540 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	180,00-D
16/12/2020	25959	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7541 AMAURY MARCIO SANTANA PIAZER 45677140163	430,00-D
16/12/2020	25960	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7542 JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR & ADVOGADOS	380,00-D
16/12/2020	25961	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7543 EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA	65,00-D
16/12/2020	25962	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7544 SEMENTES SANTA INES	1.720,00-D
16/12/2020	25963	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7545 OBJETIVA ENGENHARIAE CONSTRU&Afo LTDA	35,00-D
16/12/2020	25964	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 107502 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	448,50-D
16/12/2020	25965	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 107503 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	29,90-D
16/12/2020	25966	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 107508 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	508,30-D
16/12/2020	25964	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 107502 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	448,50-C
16/12/2020	25965	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 107503 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	29,90-C
16/12/2020	25966	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 107508 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	508,30-C
16/12/2020	25957	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7539 GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTD	490,00-C
16/12/2020	25958	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7540 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	180,00-C
16/12/2020	25959	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7541 AMAURY MARCIO SANTANA PIAZER 45677140163	430,00-C
16/12/2020	25960	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7542 JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR & ADVOGADOS	380,00-C
16/12/2020	25961	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7543 EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA	65,00-C
16/12/2020	25962	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7544 SEMENTES SANTA INES	1.720,00-C
16/12/2020	25963	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7545 OBJETIVA ENGENHARIAE CONSTRU&Afo LTDA	35,00-C
=====Totais do Dia:=====						<b>4.286,70-D</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

PMSAL: 626  
 FLS N°: 59  
 RUB: 59

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/12/2020	23788	1	13	CAIXA	Pagamento de DARF IRRF folha mes 11/2020	89,31-C
20/12/2020	23788	1	2047	IRRF IMPOSTO DE RENDA FONTE A RECOLHER	Pagamento de DARF IRRF folha mes 11/2020	89,31-D
-----Totais do Dia:-----						89,31-D
						89,31-C
21/12/2020	23128	1	13	CAIXA	Pagamento do Simples Nacional no mes 11/2020	6.153,70-C
21/12/2020	25982	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7555 B. H. EMPORIO CONVENIENCIA LTDA EPP	900,00-D
21/12/2020	25983	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7556 WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES EPP GONÇALVES SUPERMERCADO	1.200,00-D
21/12/2020	25984	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7557 C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNOTSTICOS LTDA EPP	412,50-D
21/12/2020	25985	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7558 SEMENTES SANTA INES	485,00-D
21/12/2020	25981	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 1585 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	110,00-D
21/12/2020	25986	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 120117 DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/CONST LTDA.	31,41-D
21/12/2020	25987	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 170599 JF FERRAMENTAS LTDA	197,00-D
21/12/2020	25981	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1585 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	110,00-C
21/12/2020	25986	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 120117 DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/CONST LTDA.	31,41-C
21/12/2020	25987	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 170599 JF FERRAMENTAS LTDA	197,00-C
21/12/2020	23128	1	2963	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento do Simples Nacional no mes 11/2020	6.153,70-D
21/12/2020	25982	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7555 B. H. EMPORIO CONVENIENCIA LTDA EPP	900,00-C
21/12/2020	25983	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7556 WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES EPP GONÇALVES SUPERMERCADO	1.200,00-C
21/12/2020	25984	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7557 C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNOTSTICOS LTDA EPP	412,50-C
21/12/2020	25985	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7558 SEMENTES SANTA INES	485,00-C
-----Totais do Dia:-----						9.489,61-D
						9.489,61-C
22/12/2020	25988	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF114 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	142,50-D
22/12/2020	25990	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7559 RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA-ME	50,00-D
22/12/2020	25991	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7560 LAR DOS IDOSOS PAUL PERCIS HARRIS	230,00-D
22/12/2020	25992	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7561 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	84,00-D
22/12/2020	25989	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras Cfe. NF. 2229 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	704,20-D
22/12/2020	25989	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 2229 REGIONAL COM DE PRODUTOS P COMUNICAO VISUAL LTDA	704,20-C
22/12/2020	25990	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7559 RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA-ME	50,00-C
22/12/2020	25991	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7560 LAR DOS IDOSOS PAUL PERCIS HARRIS	230,00-C
22/12/2020	25992	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 7561 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	84,00-C
22/12/2020	25988	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF114 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	150,00-C
22/12/2020	25988	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	ISS retido a recuperar NF 114 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	7,50-D
-----Totais do Dia:-----						1.218,20-D
						1.218,20-C
23/12/2020	25993	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7562 MINISTERIO SAL DA TERRA	30,00-D
23/12/2020	25994	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7564 DRUOL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA ME	490,00-D
23/12/2020	25995	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7565 MOTO CAMPO LTDA	3.110,00-D
23/12/2020	25996	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7566 AUTO CAMPO COM.DE VEICULOS LTDA	1.710,00-D
23/12/2020	25997	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7567 EPI MT COM.DE FER E EQUIP.DE PROT.LTDA	20,00-D
-----A Transportar:-----						5.360,00-D
						0,00-D



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
<b>De Transporte:</b>						<b>1.248,36-D</b>	<b>375,00-C</b>
28/12/2020	26011	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 261463 MAISCOR TINTAS LTDA	60,00-C	
28/12/2020	26012	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 947266 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	8,71-C	
28/12/2020	26013	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 947266 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	804,65-C	
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.248,36-D</b>	<b>1.248,36-C</b>
29/12/2020	26014	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 53203 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A	1.257,76-D	
29/12/2020	26015	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 61470 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	467,05-D	
29/12/2020	26016	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 108309 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	1.446,48-D	
29/12/2020	26017	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 108310 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	1.446,48-D	
29/12/2020	26018	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 108311 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	1.495,00-D	
29/12/2020	26019	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 261593 MAISCOR TINTAS LTDA	700,00-D	
29/12/2020	26014	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53203 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A	1.257,76-C	
29/12/2020	26015	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 61470 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	467,05-C	
29/12/2020	26016	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 108309 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	1.446,48-C	
29/12/2020	26017	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 108310 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	1.446,48-C	
29/12/2020	26018	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 108311 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	1.495,00-C	
29/12/2020	26019	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 261593 MAISCOR TINTAS LTDA	700,00-C	
<b>Totais do Dia:</b>						<b>6.812,77-D</b>	<b>6.812,77-C</b>
30/12/2020	23730	1	13	CAIXA	Pagto ferias no mes 12/2020	1.301,22-C	
30/12/2020	24153	1	13	CAIXA	Recebimento duplicata contas a receber 11/2020	77.635,00-D	
30/12/2020	26137	1	13	CAIXA	Valor da NF 12/2020	315,50-C	
30/12/2020	24153	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Recebimento duplicata contas a receber 11/2020	77.635,00-C	
30/12/2020	26021	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Vendas cfe NF 7573 MINISTERIO SAL DA TERRA	712,00-D	
30/12/2020	24252	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	ANO DE 2020	2.104,21-D	
30/12/2020	26130	1	1706	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	Valor depreciacao do bem 12/2020	19.510,27-C	
30/12/2020	26131	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Valor depreciacao do bem 12/2020	22.440,49-C	
30/12/2020	26132	1	1723	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	Valor depreciacao do bem 12/2020	125,00-C	
30/12/2020	26022	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 15905 JORDI COMERCIAL DAS TINTAS	145,00-D	
30/12/2020	26023	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 15905 JORDI COMERCIAL DAS TINTAS	210,00-D	
30/12/2020	26024	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 67007 MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA	1.612,50-D	
30/12/2020	26025	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 148851 INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA EPP	270,01-D	
30/12/2020	26026	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 240983 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	9,60-D	
30/12/2020	26027	1	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Compras Cfe. NF. 240983 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP	180,32-D	
30/12/2020	25596	1	1904	BENS REC.EM COMODATO	BENS RECEBIDO DE TERCEIROS EM COMODATO	5.125,00-C	
30/12/2020	26020	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1597 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	160,00-C	
30/12/2020	26022	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 15905 JORDI COMERCIAL DAS TINTAS	145,00-C	
30/12/2020	26023	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 15905 JORDI COMERCIAL DAS TINTAS	210,00-C	
30/12/2020	26024	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 67007 MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA	1.612,50-C	
<b>A Transportar:</b>						<b>82.878,64-D</b>	<b>128.579,98-C</b>



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PMSAI: \_\_\_\_\_  
 FLS N°: 628  
 RUB: \_\_\_\_\_

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					<b>De Transporte:</b>	<b>45.915,06-D</b>	<b>202.227,56-C</b>
31/12/2020	24239	1	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	Conf. desconto em folha 12/2020	2.062,12-D	
31/12/2020	24226	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 12/2020	1.059,51-D	
31/12/2020	24228	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 12/2020	353,17-D	
31/12/2020	24233	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 12/2020	1.009,37-D	
31/12/2020	24234	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conforme folha 12/2020	336,56-D	
31/12/2020	24246	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Conf provisao 12/2020	3.964,03-C	
31/12/2020	24250	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	ajuste provisao a maior	646,04-D	
31/12/2020	24236	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	Conforme folha 12/2020	26.193,08-D	
31/12/2020	24244	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	Conf provisao 12/2020	3.342,41-C	
31/12/2020	24248	1	2106	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	Provisão de Decimo Terceiro no mes 12/2020	441,47-D	
31/12/2020	24217	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 12/2020	26.496,03-C	
31/12/2020	24218	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 12/2020	346,16-C	
31/12/2020	24219	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 12/2020	1.510,19-C	
31/12/2020	24220	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 12/2020	526,50-C	
31/12/2020	24221	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 12/2020	1.864,98-C	
31/12/2020	24222	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 12/2020	122,86-C	
31/12/2020	24223	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 12/2020	152,51-D	
31/12/2020	24224	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 12/2020	62,70-D	
31/12/2020	24225	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Desconto plano odontologico cf folha 12/2020	430,00-D	
31/12/2020	24229	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 12/2020	605,67-C	
31/12/2020	24230	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor folha de pagamento no mes 12/2020	1.309,65-C	
31/12/2020	24231	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO RESCISÃO	164,69-C	
31/12/2020	24233	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 12/2020	1.009,37-C	
31/12/2020	24234	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme folha 12/2020	336,56-C	
31/12/2020	24235	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Rescisão a pagar de 12/2020	2.680,01-D	
31/12/2020	24238	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS sobre folha de pagamento 12/2020	2.711,99-D	
31/12/2020	24240	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento cf mes 12/2020	79,11-D	
31/12/2020	24235	1	2957	RESCISÕES A PAGAR	Rescisão a pagar de 12/2020	2.680,01-C	
31/12/2020	26200	1	2101	DIVIDENDOS A PAGAR	Pagamento dividendos ao socio Elias Silva de Andrade	78.000,00-D	
31/12/2020	26245	1	2744	PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES	Apuração do resultado do Exercício 12/2020	248.029,42-D	
31/12/2020	26217	1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	transferencia apuração de resultado do exercicio 12/2020	716.301,30-D	
31/12/2020	26218	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	transferencia apuração de resultado do exercicio 12/2020	66.401,61-D	
31/12/2020	26219	1	3360	(-)DEVOLUCOES VENDAS MERCADORIAS	transferencia apuração de resultado do exercicio 12/2020	1.265,00-C	
31/12/2020	23131	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Apuração de Simples Nacional S/receita bruta do mes 12/2020	4.568,60-D	
31/12/2020	26220	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	transferencia apuração de resultado do exercicio 12/2020	70.290,69-C	
31/12/2020	26221	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	transferencia apuração de resultado do exercicio 12/2020	1.386,77-C	
31/12/2020	26058	1	4900	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	Vlr custo s/mercadoria vendida cf nota fiscal 12/2020	46.070,85-D	
31/12/2020	26242	1	4900	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	transferencia apuração de resultado do exercicio 12/2020	544.289,76-C	
31/12/2020	26216	1	1967	EPI E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA NO TRAI	transferencia apuração de resultado do exercicio 12/2020	518,00-C	
31/12/2020	24217	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 12/2020	26.496,03-D	
31/12/2020	24223	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 12/2020	152,51-C	
31/12/2020	24230	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor folha de pagamento no mes 12/2020	1.309,65-D	
31/12/2020	26067	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Valor da NF	315,50-D	
31/12/2020	26078	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	COMPRA VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIO	62,70-C	
31/12/2020	26089	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pgto plano odontologico cf 12/2020	430,00-C	
31/12/2020	26102	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Recuperação de despesas serviços prestados pj 31/12/2020	3.930,00-C	
					<b>A Transportar:</b>	<b>1.271.625,66-D</b>	<b>868.832,10-C</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/117.694-0 no dia 01/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

PMSAL: 627  
FLS N°: Sup  
RUB: Sup

Número do Livro: 000002

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:						1.287.834,64-D	1.270.847,03-C
31/12/2020	26235	1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVA(	transferencia apuração de resultado do exercicio 12/2020	16.397,13-C	
31/12/2020	26236	1	3775	BENS PERMANENTES NÃO IMOBILIZADOS	transferencia apuração de resultado do exercicio 12/2020	175,00-C	
31/12/2020	26243	1	30002	MANUTENÇÃO E REPARO DE HARDWARE E S	transferencia apuração de resultado do exercicio 12/2020	746,00-C	
31/12/2020	26244	1	30022	BONIFICAÇÕES	transferencia apuração de resultado do exercicio 12/2020	130,52-D	
31/12/2020	26241	1	3880	VENDA ATIVO IMOBILIZADO (INST.EL)	transferencia apuração de resultado do exercicio 12/2020	200,00-D	
=====Totais do Dia:						1.288.165,16-D	1.288.165,16-C
=====Totais do Mês:						1.701.219,37-D	1.701.219,37-C

.....

*[Handwritten signatures and initials]*



PMSPAI:  
FLS N°: 630  
RUB: SJA

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente RONDONOPOLIS / MT [ Anual ] Em - Dezembro/2020

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.85.01.01.1	1904	BENS REC.EM COMODATO	0,00-D	182.228,00	182.228,00	0,00-D
1.85.01.03		BENS EM PODER DE TERCEIR	0,00-D	176.703,00	176.703,00	0,00-D
1.85.01.03.1	1921	BENS ENTREGUES EM COMOI	0,00-D	176.703,00	176.703,00	0,00-D

ELIAS SILVA DE ANDRADE  
ADMINISTRADOR

CPF: 700.861.681-34  
RG: 11662727/SSP/MT

SIRLEIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ALVES

contador  
MT 012987007  
CPF: 828.479.671-68  
RG: 11781807/SSP/MT

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente RONDONOPOLIS / MT [ Anual ] Em - Dezembro/2020

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.85.01.01		BENS DE TERCEIROS	450,00-C	5.975,00	5.525,00	0,00-C
2.85.01.01.1	2961	BENS REC EM COMODATO	450,00-C	5.975,00	5.525,00	0,00-C
2.85.01.03		BENS EM PODER DE TERCEIR	450,00-D	0,00	450,00	0,00-C
2.85.01.03.1	2921	ENTREGA DE BENS EM COMO	450,00-D	0,00	450,00	0,00-C

ELIAS SILVA DE ANDRADE  
ADMINISTRADOR

CPF: 700.861.681-34  
RG: 11662727/SSP/MT

SIRLEIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ALVES

contador  
MT 012987007  
CPF: 828.479.671-68  
RG: 11781807/SSP/MT



PMSAL: 632  
FLS N°: 54  
RUB: 54

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente		RONDONOPOLIS / MT		[ Anual ]		Em - Dezembro/2020
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.01.41.02.1	3731	DEPRECIACOES E AMORTIZAC	0,00-D	42.075,76	0,00	42.075,76-D
3.01.41.03		UTILIDADES E SERVICOS	0,00-D	155,81	0,00	155,81-D
3.01.41.03.1	3737	AGUA E ESGOTO	0,00-D	155,81	0,00	155,81-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	34.862,21	1.522,77	33.339,44-D
3.01.41.05.1	3749	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E	0,00-D	7.739,50	0,00	7.739,50-D
3.01.41.05.1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT	0,00-D	6.127,21	0,00	6.127,21-D
3.01.41.05.1	3761	MATERIAL DE ESCRITORIO E E	0,00-D	1.448,48	22,18	1.426,30-D
3.01.41.05.1	3763	COPA, COZINHA E REFEITORIC	0,00-D	728,30	0,00	728,30-D
3.01.41.05.1	3773	MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E	0,00-D	17.897,72	1.500,59	16.397,13-D
3.01.41.05.1	3775	BENS PERMANENTES NÃO IM	0,00-D	175,00	0,00	175,00-D
3.01.41.05.1	30002	MANUTENÇÃO E REPARO DE	0,00-D	746,00	0,00	746,00-D
3.20		RESULTADOS	0,00-D	0,00	330,52	330,52-C
3.20.02		OUTRAS RECEITAS	0,00-D	0,00	130,52	130,52-C
3.20.02.01		OUTRAS RECEITAS	0,00-D	0,00	130,52	130,52-C
3.20.02.01.1	30022	BONIFICAÇÕES	0,00-D	0,00	130,52	130,52-C
3.20.03		GANHOS E PERDAS DE CAPIT.	0,00-D	0,00	200,00	200,00-C
3.20.03.02		GANHOS E PERDAS CAP. NO F	0,00-D	0,00	200,00	200,00-C
3.20.03.02.1	3880	VENDA ATIVO IMOBILIZADO (I	0,00-D	0,00	200,00	200,00-C

ELIAS SILVA DE ANDRADE  
ADMINISTRADOR  
CPF: 700.861.681-34  
RG: 11662727/SSP/MT

SIRLEIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ALVES  
contador  
MT 012987007  
CPF: 828.479.671-68  
RG: 11781807/SSP/MT

PMSAL: 622  
FLS N°: 547  
RUB: 547

\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

ATIVO

[ Anual ]

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			346.182,28
DISPONIVEL		21.265,97	
BENS NUMERARIOS	21.265,97		
CAIXA	21.265,97		
CREDITOS		62.406,80	
DUPLICATAS A RECEBER	55.175,31		
DUPLICATAS A RECEBER	55.175,31		
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.231,49		
ANTECIPACAO DE FERIAS	7.231,49		
ESTOQUES		262.509,51	
ESTOQUES	262.509,51		
MERCADORIAS PARA REVENDA	262.509,51		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			674.560,60
IMOBILIZADO		674.560,60	
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	307.930,18		
INSTALACOES	195.102,72		
MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS	112.202,46		
MOVEIS E UTENSILIOS	625,00		
DEPREC. AMORT. EXAUST./ACUMUL. CORRIG.	(60.915,19)		
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(19.510,27)		
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR. E EQUIP.	(41.279,92)		
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(125,00)		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	427.545,61		
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	427.545,61		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>1.020.742,88DB</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*1.020.742,88, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0167 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr. ...., em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RONDONOPOLIS / MT, 01/09/2021

ELIAS SILVA DE ANDRADE  
ADMINISTRADOR

CPF: 700.861.681-34  
RG: 11662727/SSP/MT

SIRLEIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ALVES  
contador

MT 012987007  
CPF: 828.479.671-68  
RG: 11781807/SSP/MT

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[ Anual ]

#### RESULTADO DO EXERCÍCIO

##### REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC

##### REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS

VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS  
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO  
VENDAS DE SERVICOS  
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO

716.301,30  
716.301,30  
66.401,61  
66.401,61

782.702,91

##### DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES  
(-)DEVOLUCOES VENDAS MERCADORIAS  
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS  
SIMPLES S/REC.BRUTA

(1.265,00)  
(1.265,00)  
(70.290,69)  
(70.290,69)

(71.555,69)

#### Receita Liquida

711.147,22CR

##### CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR

CUSTOS SERVICOS PRESTADOS  
CUSTOS DE SERVICOS

(1.386,77)  
(1.386,77)

(1.386,77)

##### C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS

(544.289,76)  
(544.289,76)

(544.289,76)

#### Lucro Bruto

165.470,69CR

##### ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL  
EPI E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA NO TRABALHO  
SALARIOS E ORDENADOS  
PRO LABORE  
FERIAS  
13 SALARIOS  
FGTS  
AVISO PREVIO E DEMAIS INDENIZACOES TRABALHISTAS  
ANUENIOS  
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  
HORAS EXTRAS  
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  
UNIFORME  
OCUPACAO  
DEPRECIACOES E AMORTIZACAO  
UTILIDADES E SERVICOS  
AGUA E ESGOTO  
DESPESAS GERAIS  
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E REPAROS  
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES  
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTES  
COPA,COZINHA E REFEITORIO  
MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇÕES DE BEN:  
BENS PERMANENTES NÃO IMOBILIZADOS  
MANUTENÇÃO E REPARO DE HARDWARE E SOFTWARE

(338.259,62)  
(518,00)  
(177.279,64)  
(6.000,00)  
(51.349,29)  
(35.174,35)  
(26.973,46)  
(2.094,65)  
(4.872,52)  
(8.240,13)  
(10.535,31)  
(14.906,77)  
(315,50)  
(42.075,76)  
(42.075,76)  
(155,81)  
(155,81)  
(33.339,44)  
(7.739,50)  
(6.127,21)  
(1.426,30)  
(728,30)  
(16.397,13)  
(175,00)  
(746,00)

(413.830,63)

#### RESULTADOS

330,52

#### Resultado Oper.Antes Provisoes

248.359,94DB

PMSAL: 635  
 FLS N°: 24  
 RUB: 24

## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA ELISA LTDA					
NIRE:	5120168572-0	CNPJ:	07.773.619/0001-88	NIRE Anterior:	5110151256-4
Nome Anterior:					
Município:	RONDONOPOLIS			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	133136574		Inscrição Municipal:	1854404	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/01/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	02/09/2021
Quantidade de páginas:	179		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
700.861.681-34	ELIAS SILVA DE ANDRADE	Administrador	
828.479.671-68	SIRLEIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ALVES	Contador	MT012987007